



Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2024

Samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Korfantów jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

W 2024 roku MGOKSiR otrzymał następujące **dotacje podmiotowe na zadania bieżące**:

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan - 1.591.100,00 złotych,

Wykonanie - 1.588.813,95 złotych,

R. 92116 – Biblioteki:

Plan - 535.000,00 złotych,

Wykonanie - 532.500,00 złotych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna,

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Plan - 488.000,00 złotych,

Wykonanie - 488.000,00 złotych

oraz **dotacje celowe na zadania inwestycyjne**:

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan - 20.000,00 złotych,

Wykonanie - 17.113,68 złotych,

na zadanie pn.

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Rączce”,

Dz. 926 – Kultura fizyczna,

R. 92601 – Obiekty sportowe:

Plan - 10.000,00 złotych,

Wykonanie - 9.718,96 złotych

na zadanie pn.

„Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Korfantowie – etap I”.



W 2024 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

- zadania inwestycyjne:

Rozdz. 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Rączce” – 17.113,68 zł.

W ramach tego zadania wykonano wykop, w którym zostały osadzone rury z PVC i połączono je ze studzienką rewizyjną. Położoną instalację kanalizacyjną wprowadzono do budynku świetlicy wiejskiej, która została przyłączona do sieci kanalizacyjnej.

Rozdz. 92601 – Kultura fizyczna

„Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Korfantowie – etap I” – 9.718,96 zł.

W ramach tego zadania został zakupiony materiał do unowocześnienia oświetlenia. Zakupiono nowe lampy doświetlające teren boiska oraz niezbędne materiały elektryczne do zamontowania na słupach betonowych.

- remonty:

- 1) malowanie sali konferencyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Korfantowie, koszt 3.500,00 zł,
- 2) naprawa pokrycia dachowego nad salą wystawienniczą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Korfantowie, koszt 5.850,00 zł,
- 3) wymiana stolarki okiennej w ilości 2 szt w budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej, koszt 4.193,72 zł
- 4) malowanie pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej, koszt – 4.700,00 zł
- 5) uzupełnienie tynków, malowanie zewnętrznej klatki schodowej przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Korfantowie,
- 6) Remont dwóch łazienek w budynku OSiR Korfantów, wymiana glazury i sanitariatów, koszt – 21.613,34 zł,
- 7) naprawa poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Gryżowiu, koszt – 1.100,00 zł,
- 8) wymiana stolarki okiennej w budynku MDK Korfantów, koszt – 3.702,23 zł,
- 9) malowanie elewacji, uzupełnienie glazury zewnętrznej w budynku OSiR Ścinawa Mała, koszt – 9.800,00 zł,
- 10) naprawa części elewacji na budynku OSiR w Korfantowie, koszt – 1.500,00 zł.



DOCHODY

W 2024 roku zaplanowano dochody z działalności bieżącej w wysokości 310.643,08 złotych. Zostały one zrealizowane w kwocie 310.643,08 złotych, co stanowi 100,00% w stosunku do planu, w następujących rozdziałach:

92109	Plan -	155.860,56 złotych,
	Wykonanie -	155.860,56 złotych,
	% -	100,00
92116	Plan -	16.362,08 złotych,
	Wykonanie -	16.365,08 złotych,
	% -	100,00
92605	Plan -	138.417,44 złotych,
	Wykonanie -	138.417,44 złotych,
	% -	100,00.

Wpływy pochodziły:

- od osób fizycznych na kwotę 80.505,46 zł: z wpłat za wynajem sal, noclegów, opłat za energię elektryczną, wpłat za bilety wstępu,
- od podmiotów gospodarczych na kwotę 67.418,04 zł: z wpłat za noclegi, z refundacji za zużytą energię elektryczną, od sponsorów na cele statutowe (organizacja dożynek, wspieranie klubu LA – LUKS-MGOKSiR), za wynajem sal,
- z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek w kwocie 13.000,00 zł,
- z odszkodowania za szkody spowodowane powodzią we wrześniu 2024 roku w kwocie 108.852,52 zł,
- z wpłat z PUP Nysa na refundację wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 40.867,06 zł.

WYDATKI

Wydatki na działalność bieżącą MGOKSiR kształtowały się następująco:

1) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

ogółem: 1.841.496,67 złotych,

w tym:

- zakup energii i materiałów – 199.811,48 złotych,
- usługi obce – 192.403,40 złotych,
- opłaty i podatki – 59.517,53 złotych,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.134.603,10 złotych,
- remonty – 17.713,95 złotych,
- realizacja projektu unijnego – 79.402,79 złotych,
- pozostałe – 158.044,42 złotych.



2) R. 92116 – Biblioteki:

- ogółem: 546.929,61 złotych,
- w tym:
 - zakup energii i materiałów – 45.239,90 złotych,
 - usługi obce – 22.723,40 złotych,
 - opłaty i podatki – 3.673,48 złotych,
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 402.802,54 złotych,
 - remonty – 3.500,00 złotych,
 - pozostałe – 68.990,29 złotych,

3) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport,

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- Ogółem: 553.511,49 złotych,
- w tym:
 - zakup energii i materiałów – 77.017,00 złotych,
 - usługi obce – 75.436,64 złotych,
 - opłaty i podatki – 17.663,95 złotych,
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 271.001,06 złotych,
 - remonty – 16.000,00 złotych,
 - pozostałe – 96.392,84 złotych.

W 2024 roku zorganizowano Festyn polsko-czeski w ramach programu Interreg Republika Czechy – Polska 2021-2027, dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad. Na zadanie została udzielona pożyczka z budżetu Gminy Korfantów w kwocie 100.015,15 złotych (na podstawie umowy Nr 1/2024 z dnia 27 czerwca 2024 oraz aneksu do umowy z dnia 31 lipca 2024 roku). Pożyczkę pobrano w kwocie 79.402,79 zł. Spłata pożyczki nastąpi po rozliczeniu projektu oraz otrzymanie środków z dofinansowania.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku MGOKSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości: 172.311,41 złotych (w tym m.in.: pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2024r. i naliczenie funduszu nagród – 141.164,79 złotych oraz rozrachunki z dostawcami – 31.146,62 złotych).

Na dzień 31.12.2024r. nie zaewidencjonowano należności wymagalnych, natomiast należności niewymagalne wystąpiły w kwocie 10.501,10 złotych z tytułu rozliczeń z kontrahentami.

Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosiła 180.850,53 złotych.

W tabelach przedstawiono szczegółowe wykonanie planu finansowego MGOKSiR wg klasyfikacji budżetowej.



Wykonanie planu za okres od I – XII.2023r.

Rozdział 92109

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Korekta planu
I	Przychody ogółem(1+2)	1.866.975,71	1.841.190,98	
	W tym:			
1	Przychody własne	155.860,56	155.860,56	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	1.611.100,00	1.605.927,63	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	1.591.100,00	1.588.813,95	
	w tym imprezy plenerowe	139.100,00	139.100,00	
b)	celowa – inwestycje	20.000,00	17.113,68	
3.	Pożyczka	100.015,15	79.402,79	
II	Stan należności na początek roku	1.691,55	x	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku/ stan funduszu na pocz. roku	21.941,25	- 31.744,57	
IV	Zobowiązania na początek roku	61.542,32	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	6.164,95	x	
	RAZEM (I+II+III – IV+ V)	1.835.231,14	1.809.446,41	
VI	Koszty ogółem:	1.835.231,14	1.858.610,35	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	1.105.236,06	1.134.603,10	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	591.979,93	609.776,83	
a)	energia (energia, woda, gaz)	203.500,00	199.811,48	
b)	zakup usług	211.100,00	192.403,40	
c)	podatki, składki, opłaty	38.000,00	59.517,53	
d)	pozostałe wydatki	139.379,93	158.044,42	
3.	Remonty	18.000,00	17.713,95	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	17.113,68	
5.	Projekt Pradziad	100.015,15	79.402,79	
VII	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	42.557,37		
VIII	Stan należności na koniec roku	-	10.501,10	
IX	Stan środków pieniężnych	-	55.765,19	
X	Zobowiązania na koniec roku	x	118.647,63	
XI	Materiały z inwentaryzacji		3.217,40	
	RAZEM (VI+VIII + IX –X+ XI)	1.835.231,14	1.809.446,41	
	Etaty	9		



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za rok 2024

Rozdział 92116

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Korekta planu
I	Przychody ogółem (1+2)	551.365,08	548.865,08	
	W tym:			
1	Przychody własne	16.365,08	16.365,08	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	535.000,00	532.500,00	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	535.000,00	532.500,00	
b)	celowa na inwestycje (f. sołecki)	-		
c)	podmiotowa (f. sołecki)	-		
d)	celowa - inwestycje			
II	Stan należności na początek roku	0,00	x	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku/ stan funduszu na pocz. roku	0,00	- 25.045,28	
IV	Zobowiązania na początek roku	25.045,28	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	0,00	0,00	
	RAZEM (I+II+III – IV + V)	26.319,80	523.819,80	
VI	Koszty ogółem:	526.319,80	546.929,61	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	408.346,95	402.802,54	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	111.972,85	140.627,07	
a)	energia (energia, woda, gaz)	33.000,00	45.239,90	
b)	zakup usług	23.365,08	22.723,40	
c)	podatki, składki, opłaty	6.000,00	3.673,48	
d)	pozostałe wydatki	49.607,77	68.990,29	
3.	Remonty	6.000,00	3.500,00	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
VII	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	3.128,18	-	
VIII	Stan należności na koniec roku	-	0,00	
IX	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	3.365,08	
X	Zobowiązania na koniec roku	x	26.474,89	
	RAZEM (VI+VIII+IX –X)	526.319,80	523.819,80	
	Etaty	3,5		



Rozdział 92601

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Korekta planu
I	Przychody ogółem(1 + 2)	10.000,00	9.718,96	
	W tym:			
1	Przychody własne			
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	10.000,00	9.718,96	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą			
	imprezy gminne w tym:			
b)	celowa na inwestycje (f. sołecki)	-	-	
c)	podmiotowa (f. sołecki)	-		
d)	celowa – inwestycje	10.000,00	9.718,96	
II	Stan należności na początek roku	-	x	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku / stan funduszu na pocz. roku		0,00	
IV	Zobowiązania na początek roku		x	
	RAZEM (I+II+III – IV)	10.000,00	9.718,96	
V	Koszty ogółem:	10.000,00	0,00	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi			
2.	Pozostałe wydatki, W tym:			
a)	energia (energia, woda, gaz)			
b)	zakup usług			
c)	podatki, składki, opłaty			
d)	pozostałe wydatki			
3.	Remonty		-	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	
VI	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	15.437,63		
VII	Stan należności na koniec roku	-	0,00	
VIII	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,00	
IX	Zobowiązania na koniec roku	x	0,00	
X	Materiały w magazynie		9.718,96	
	RAZEM (V+VII+VIII – IX + X)	10.000,00	9.718,96	
	Etaty			



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za rok 2024**

Rozdział 92605

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Korekta planu
I	Przychody ogółem(1 + 2)	626.417,44	626.417,44	
	W tym:			
1	Przychody własne	138.417,44	138.417,44	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	488.000,00	488.000,00	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	488.000,00	488.000,00	
	w tym: imprezy gminne	22.000,00		
b)	celowa – inwestycje	0,00	0,00	
II	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku / stan funduszu na pocz. roku	48.653,76	44.357,87	
IV	Zobowiązania na początek roku	14.927,07	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	10.631,18	x	
	RAZEM (I+II+III – IV + V)	670.775,31	670.775,31	
VI	Koszty ogółem:	670.775,31	571.511,49	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	312.056,00	271.001,06	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	342.719,31	266.510,43	
a)	energia (energia, woda, gaz)	88.000,00	77.017,00	
b)	zakup usług	92.780,00	75.436,64	
c)	podatki, składki, opłaty	20.000,00	17.663,95	
d)	pozostałe wydatki	141.939,31	96.392,84	
3.	Remonty	16.000,00	16.000,00	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18.000,00	
VII	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	5.000,00	-	
VIII	Stan należności na koniec roku	-	0,00	
IX	Stan środków pieniężnych	-	121.720,26	
X	Zobowiązania na koniec roku	x	27.188,89	
XI	Materiały z inwentaryzacji		4.732,45	
	RAZEM (VI+VII+IX-X+XI)	670.775,31	670.775,31	
	Etaty	2,75		

SKARBNIK GMINY
Joanna Szkudlarska

BURMISTRZ
Janusz Wójcik