



KOREKTA SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**OŚRODKA KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE**

ZA 2024 r.

PRZYCHODY W 2024 ROKU

OŚRODKA KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PLAN

1) Dotacja z gminy		3.468.000,00
w tym:		
Kultura		2.458.000,00
Biblioteki		301.250,00
Mediateka Straszyn		708.750,00
2) Dotacja celowa		366.615,90
3) Przychody własne		655.300,00
4) Dotacja Ministerialna		30.000,00
Laubzekiny	20.000,00	
BN zakup nowości	10.000,00	
5) <u>BO</u>		333.494,77
	Razem	4.853.410,67

Przychody własne to:

- opłata za wynajęcie pomieszczeń	11.750,00	
- opłata za spektakle dla dzieci i dorosłych	101.000,00	
- opłata za zajęcia:		
- ruchowe	45.000,00	
- gitara	72,250,00	
- plastyka dzieci i dorośli	120.000,00	
- balet	80.000,00	
- ceramika	47.300,00	
- pianino	23.600,00	
- pianino gitara śpiew	4.000,00	
- ferie 2024	11.400,00	
- warsztaty raku	9.550,00	
- warsztaty letnie	5.700,00	
- warsztaty wyjazdowe Włocławek	11.000,00	
- przejazd po Żuławach	20.000,00	
- darowizna na dożynki	31.100,00	
- darowizna na działalność statutową	15.500,00	
- Sponsoring PSE	24.000,00	
- opłata za przetrzymanie książek	12.100,00	
- darowizna na książki	3.450,00	
- lekcje biblioteczne		
- darowizna rzeczowa - książek	600,00	
- wpływ z operacji finansowych	6.000,00	
	Razem przychody własne	655.300,00

KOSZTY PONIESIONE W 2024 ROKU

1) Koszty poniesione w kulturze	.3.322.569,26
2) Koszty poniesione w Bibliotekach Cieplewo, Wiślina	273.491,11
3) <u>Koszty poniesione w Mediatece</u>	736.167,81
Razem poniesione koszty w 2024 r	4.332.228,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Grzegorz Antoni Cwaliński

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A	OGÓŁEM
---	---------------

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4853410,67	4851873,53	99,97
	Stan środków pieniężnych na początku roku	333494,77	333494,77	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	3468000,00	3468000,00	100,00
2.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	366615,90	366615,90	0,00
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30000,00	30000,00	100,00
4.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	655300,00	653762,86	99,77
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów	95000,00	77025,50	81,08
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług	8600,00	1800,00	20,93
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	545700,00	568972,15	104,26
	f) wpływy z operacji finansowych	6000,00	5965,21	99,42
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4853410,67	4332228,18	89,26
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	2194860,00	2114272,71	96,33
	1) osobowe	1810060,00	1768742,21	97,72
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	384800,00	345530,50	89,79
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	388350,00	364361,78	93,82
	1) ZUS	343500,00	325675,84	94,81
	2) Fundusz Pracy	36000,00	31095,40	86,38
	3) SKŁADKI PPK	8850,00	7590,54	85,77
3.	POZOSTAŁE	2270200,67	1853593,69	81,65
	1) amortyzacja	17368,80	17367,20	99,99
	2) materiały	458397,61	376418,82	82,12
	3) energia	288500,00	233592,68	80,97
	4) usługi transportowe	32520,00	31856,00	97,96
	5) usługi remontowe	83850,00	82774,19	98,72
	6) inne usługi obce	1257743,13	982960,26	78,15
	7) świadczenia dla pracowników	63039,00	62938,17	99,84
	8) podróże służbowe	14412,00	13338,32	92,55
	9) koszty reprezentacji i reklamy	20500,00	19584,23	95,53
	10) koszty operacji finansowych	33870,13	32763,82	96,73
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00

	14) straty nadzwyczajne			0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	519645,35	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				
OGÓŁEM		13999,86	13999,86	
w tym:				
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *				
2. finansowane z dotacji budżetu gminy		13999,86	13999,86	
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich				
3. finansowane ze środków UE				
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji				

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	945	588,34	
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	26173,98	32965,02	
w tym wymagalne			

Cieplewo 26-03-2025

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Grzegorz Antoni Cwaliński

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROKU**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A KULTURA

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3717294,66	3716284,02	99,97
	Stan środków pieniężnych na początku roku	280678,62	280678,62	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	2458000,00	2458000,00	100,00
2.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	352616,04	352616,04	100,00
3.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20000,00	20000,00	0,00
4.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	606000,00	604989,36	99,83
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów	95000,00	77025,50	81,08
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług	8600,00	1800,00	20,93
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	496400,00	520198,65	104,79
	f) wpływy z operacji finansowych	6000,00	5965,21	100,00
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3717294,66	3322569,26	89,38
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1624840,00	1553554,31	95,61
	1) osobowe	1240040,00	1208023,81	97,42
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	384800,00	345530,50	89,79
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	283500,00	260753,60	91,98
	1) ZUS	251000,00	233950,48	93,21
	2) Fundusz Pracy	26000,00	21494,97	82,67
	3) SKŁADKI PPK	6500,00	5308,15	81,66
3.	POZOSTAŁE	1808954,66	1508261,35	83,38
	1) amortyzacja	13463,80	13463,80	100,00
	2) materiały	349048,86	301762,51	86,45
	3) energia	188500,00	164233,08	87,13
	4) usługi transportowe	32520,00	31856,00	97,96
	5) usługi remontowe	25300,00	25244,16	99,78
	6) inne usługi obce	1093000,00	867605,80	79,38
	7) świadczenia dla pracowników	42810,00	42802,99	99,98
	8) podróże służbowe	11812,00	10815,09	91,56
	9) koszty reprezentacji i reklamy	20500,00	19584,23	95,53
	10) koszty operacji finansowych	32000,00	30893,69	0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			
	13) wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	393714,76	
------	------------------------	------	-----------	--

Cieplewo 26-03-2025

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Grzegorz Antoni Cwaliński

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK**

OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KOSZTY PONIESIONE w 2024
KULTURA		
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW RAZEM	340076,93	292790,58
I. MATERIAŁY RAZEM	332076,93	288321,24
1) zakup art. biurowych zakup książki nadawczej pocztowej, tonera, papier, długopisy, folia, kartony, nożyczki, podkładki pod mysz,	15000,00	3791,56
2) zakup artykułów dekoracyjnych zakup farb, kwiatów, taśm, kora pod rośliny, zatraskowe ramki wystawiennicze, naklejki, szpilki, rośliny, ramki aluminiowe, podstawki, kurtyny, balony, panele wygłuszające pomieszczenia, tkanina, flakony, serwetki, naklejki,,	27000,00	25438,70
3) art. do prowadzenia zajęć plastycznych. materiały techniczne, papier, klej, farby, glina, wykładzina, filc, paletki malarskie, deski do ikon, podobrazia, tektura introligatorska	23000,00	21424,90
4) zakup artykułów do prowadzenie zajęć ceramiki zakup: gaz butlowy, masa ceramiczna granulat szklany, materiały techniczne, szkliwo, glina,	35000,00	32281,91
5) zakup akcesorii komputerowych zakup myszki , baterii	1000,00	645,75
6) zakup wyposażenia apteczki	200,00	
7) zakup śr chemicznych i traw	1500,00	976,49
8) akcesoria do samochodu i kosiarek akcesoria do kosiarki: sprężyna , prostownik, nóż mielący, akcesoria do samochodu: opony, akumulator, filtry	11000,00	10018,57 2678,00 7340,57
9) zakup art. spożywczych, słodczy, napoi, zakup słodczy, napoi, owoców na imprezy kulturalne	3000,00	343,07
10) zakup środków czystości płyny czyszcząco myjące papier toaletowy, proszek do prania	15000,00	11941,00
11) zakup art. gospodarczych	15000,00	13028,26

sól drogowa, tasma,haki, kołki uszczelnik kłódki, bejca, worki, na śmieci, hełm ochronny, spoiwo, pędzle do malowania, zraszacz, komplet wysięgników do pieca ceramiki, zamki meblowe, kołki meblowe, redukcje, kolanka, wiertła, kleje, tarcze, emulsja, karmnik na gryzonia, tabliczka z adresem, zestaw sprząający pojemniki plastikowe, śruby, listwy, profil, nożyce krawieckie, bity, tektura malarska, świece, pistolet do kleju		
12) filtra powietrza maszyna sprząająca	376,93	90,00
13) materiały techniczne: linki dekoracyjne, kleje na gorąco, tablice z poliwęglanu, płyty z pianki, wykładzina	20000,00	18716,78
14) zakup środków ochrony osobistej płaszcz przeciw deszczowe, rekawice	500,00	399,17
15) zakup materiałów elektrycznych naświetlacz, świetlówki wtyki, żarówki, rozdzielnica, gniazda przenośne baterie żarówki	8500,00	5848,73
16) zakup akcesori do zajęć ruchowych guma do ćwiczeń, wstążki do ćwiczeń, wałek gimnastyczny mata do ćwiczeń, koszulki z nadrukiem, skakanki	9500,00	5542,69
17) zakup nagród gadżetów zakup parasoli z nadrukiem, maskotki nagrody, czapki	44000,00	41470,63
18) zakup sprzętu do wyposażenia kasa fiskalna, przenośny zestaw nagłośniający, barierki ochronne 10 szt , 4 stoły cateringowe, 3 szfy szare do szatni, uchwyt do telefonu regały do pracowni ceramicznej krzesła biurowe, mikrofon, baterie komplet siedzisk dla dzieci, głośniki bezprzewodowe, fotele ergonomiczne szt 2, krzesła składane czarne szt 50, podnóżki, dzbanki, warniki, witryna szklana, wózek do sprząania, zaślepki mulczujące, kratownica , gniazdo, namiot bez nadruku ze ścianami, statyw wind,krzesła drewniane 20 szt podesty z nogami, oświetlenie, laptopy szt 2 , komputer stacjonarny, monitor, nożyce, czajniki, zastawa, donice	100000,00	94643,63

dmuchana mata gimnastyczna dekoracyjne zewnętrzne		
19) zakup fotoksiążek - albumów	1500,00	957,40
20) pomoce książkowe	1000,00	762,00
II. Zakup paliwa	8000,00	4469,34
zakup paliwa do samochodu		3897,09
zakup paliwa do agregatu		572,25
ZUŻYCIE ENERGII I GAZU RAZEM	188500,00	164233,08
zużycie energii elektrycznej		107274,19
zużycie gazu		56958,89
INNE USŁUGI OBCE RAZEM	879267,30	652237,49
1) prowizje bankowe	5000,00	4264,68
2) służbowe rozmowy telefoniczne	6000,00	5953,12
3) imprezy kulturalne razem	0,00	645700,00
1) ferie 2024 - program artystyczny , materiały do prowadzenia zdjęć plastycznych , ceramicznych, słodczyce	25000,00	18836,76
2) koncerty	8000,00	
3) konkurs - Krasnoludkowo , plakaty, nagrody,	2000,00	1514,69
4) konkurs pożarniczy: artykuły spożywcze	300,00	258,74
5) konkurs Powiatowy Konkurs plastyczny Portretowani: nagrody	2000,00	1943,78
6) konkursy plastyczny	8000,00	708,42
7) pokazy filmów wyjazd do kina	8000,00	793,00
8) spektakle teatralne dla dorosłych	50000,00	28626,19
bilety wstępu ubezpieczenie	37000,00	15730,19
przewóz uczestników	13000,00	12896,00
9) spektakle teatralne	45000,00	40000,02
Krawiec Niteczka		10500,02
Bajka o szczęściu		10000,00
Opowieść Wigilijna		9500,00
Czarne i białe		10000,00
10) Karnawałowy Dzień Seniora	14100,00	14069,02
ulotki, artykuły spożywcze, nagłośnienie , oświetlenie zabezpieczenie medyczne		
11) Bajki w Parku	75000,00	73566,95
artykuły spożywcze - woda, jabłka, słodczyce, plakaty, katalogi, banery, koszulki z nadrukiem, tablice, spektakle		
12) Gminny Dzień Dziecka	6000,00	6000,00
plakaty, animacje, maskotki		
13) Letni Dzień Seniora	49000,00	48476,29
plakaty, ulotki, banery,		2321,05
artykuły spożywcze		231,84
oprawa muzyczna		5695,00
przygotowanie i poczęstunek		16000,00
zabezpieczenie medyczne		1440,00
wynajem namiotów		11070,00
dekoracje		400,00
transport przewóz osób		8640,00
wynajem kabin WC		1166,40
wywóz nieczystości		1512,00
14) Dzień Pracownika Kultury	1000,00	890,17
kwiaty, owoce art. spożywcze		

15) Spotkania spotkania dla przewodników	7000,00	1764,26
16) Wyjazdowe warsztaty ceramiki usługa gastronomiczna , warsztaty ceramiczne ubezpieczenie uczestników przewóz uczestników	11000,00	9829,31 5509,31 4320,00
17) Zwiedzamy Małe Żuławy I Tura objazdu po Żuławach przewóz uczestników	7000,00	5547,07 3547,07 2000,00
18) Zakończenie roku szkolnego zakończenie edukacji artystycznej	1500,00	838,57
19) wystawy Ceramika w rozkwicie Kolacja z Mistrzem wystawa malarstwa galeria kaloryfer pod powierzchnią przestrzeń ogród wystawa dziecięca	24000,00	5261,94 1816,39 423,92 424,04 659,51 599,71 1186,58 151,79
20) Zwiedzamy Małe Żuławy II Tura objazdu po Żuławach przewóz uczestników	6000,00	5316,88 3316,88 2000,00
21) Zwiedzamy Małe Żuławy III Tura objazdu po Żuławach przewóz uczestników	7000,00	5600,90 3600,90 2000,00
22) Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych utrzymanie domeny koszulki z logo balony z nadrukiem usługa taransportowo magazyn zabezpieczenie medyczne spektakle lalkowe obsługa techniczna nagłośnienie mata animacyjna , piłki wynajem sanitariatów płyn do baniek mydlanych, kijki artykuły spożywcze, poczęstunek dla wolontariuszy woreczki, kłódka, przyrzą do wiązania balonów, rękawice latarka	159000,00	103624,91 195,57 387,41 1489,03 3600,00 6800,00 79000,00 9225,00 177,99 1292,32 141,03 809,86 506,70
23) Dożynki zakup herbu Gminy zakup paliwa do agregatu nagłośnienie i oświetlenie karta pamięci warsztaty edukacyjne nagłośnienie i oświetlenie warsztaty regionalne	50000,00	34524,66 33,00 451,53 11690,70 146,95 5000,00 12202,48 5000,00
24) Mikołaj etykiety, stempel drewniany plakaty materiały plastyczne	68000,00	44871,52 286,00 3951,98 112,13

broda Mikołaja, koc polarowy dekoracje, dzwonek, czapki, pompony		1071,14
karty świąteczne		2931,53
słodycze		3602,66
wynajem karuzeli		9000,00
artystyczny program Mikołajkowy		13199,98
poczęstunek		2817,60
zamek dmuchany Mikołaja		4858,50
wynajem kabin WC		540,00
klocki		2500,00
25) projekt Laubzekiny	11000,00	10714,05
LAUBZEKINY usługa gastronomiczna, oświetlenie, wynajem WC, kwiaty, wstępny wydruk katalogów, tablice na wystawę mobilną		
26) Halloween słodycze	300,00	158,34
26) Jubileusz Stowarzyszenia Sołtysów	500,00	471,24
4) wydruk tablic informacyjnych	220,00	209,59
5) mycie samochodu i wymiana opon	2300,00	2246,20
6) sygnaliści	900,00	900,00
7) bilety do terminali	3005,00	3001,20
8) ubezpieczenie	6250,00	5027,42
• ubezpieczenie samochodu	1550,00	1403,86
• ubezpieczenie przyczepki	200,00	161,55
• ubezpieczenie sceny mobilnej	1500,00	985,37
• ubezpieczenie majątku OKSIBP	3000,00	2476,64
5) monitoring	1400,00	1398,47
6) przeglądy	26797,00	21880,46
przeład kotłowni	5900,00	5817,90
przeład przyczepki	79,00	
przeład urządzeń dźwigowych	4400,00	4368,96
przeład instalacji gazowej	500,00	
przeład przewodów kominowych	500,00	492,00
przeład wentylatorowni	1000,00	984,00
przeład gaśnic	1000,00	996,30
przeład ujęć wodnych	620,00	615,00
dozór techniczny urządzeń		
przeład monitoringu	6500,00	3690,00
przeład samochodu	98,00	98,00
przeład i serwis sceny mobilnej	3700,00	3694,20
przeład instalacji elektrycznej	500,00	
przeład i serwisowanie pieca		
przeład bramy przesuwnej	1000,00	250,00
przeład i serwisowanie kasy	1000,00	874,10
7) wywóz nieczystości	11000,00	10029,72
8) szkolenia	11067,00	9041,75
szkolenie z zakresu BHP	1000,00	870,00
szkolenie i pomoc techniczna BOK	2952,00	2952,00
dostęp do platformy szkoleniowej	2100,00	207,50
asysta techniczna kadry	1785,00	1783,50
szkolenie z zakresu obsługi sceny mobilnej	3230,00	3228,75
9) certyfikaty, licencje na wyświetl filmów	9853,00	8111,35
utrzymanie strony	800,00	
licencja podpis elektroniczny	638,00	637,14

opłata za dostęp do platformy szkoleniowej	1700,00	1680,75
licencje ADOBE	2400,00	2398,50
licencja PPUS	350,00	344,40
licencja na korzystanie STOART	340,00	235,86
oprogramowanie corel	765,00	762,60
utrzymanie strony	730,00	725,70
dostęp do druków	280,00	279,00
asysta techniczna	250,00	247,90
licencje antywirusowe	1600,00	799,50
10) instrukcje	1400,00	1360,24
instrukcja p/pożarowa	800,00	800,00
projekt elektroniczny budynku	600,00	560,24
11) stałe łącze internetowe	6650,00	6642,00
12) ochrona danych	3700,00	3690,00
13) odśnieżanie	400,00	324,00
14) opłata za zajęcia	13000,00	6040,00
zajęcia ruchowe		
15) zużycie wody	1000,00	644,60
16) usługi pocztowe, kurierskie	9000,00	7645,38
17) opłaty Zaiks,ZASP, PISF Stoart	3944,30	3267,27
abonament ZAIKS	2950,00	2932,62
abonament PISF	220,00	39,75
abonament Stoart	474,30	
abonament RTV	300,00	294,90
18) obsługa medyczna pracowników	1300,00	1160,00
19) użytkowanie nieruchomości	123,00	123,00
20) usługi BHP	3500,00	3240,45
obsługa z zakresu BHP dla pracowników		
21) dzierżawa kopiarki	5200,00	5131,60
22) administracja stroną internetową	2040,00	2025,81
23) składki członkowskie, wpisowe	1000,00	943,47
24) usługi informatyczne	5800,00	5772,80
25) instalacja kasy fiskalnej	308,00	307,50
26) dorabianie kluczy, pieczętki	450,00	449,94
27) pełnomocnictwa, zezwolenia	120,00	116,00
28) reklama i promocja	20500,00	19584,23
wydruk folderu	18500,00	17584,23
promocja w kwartalniku	2000,00	2000,00
29) wykonanie blatów	3500,00	713,40
wykonanie blatów na stoły w pracowni ceramicznej		
30) bieżące naprawy	25300,00	25244,16
naprawa samochodu	8020,00	8019,47
naprawa żelazka	390,00	385,70
naprawa sceny mobilnej	5100,00	5086,05
naprawa drzwi	615,00	615,00
naprawa bramy wjazdowej	450,00	450,00
naprawa klimatyzatora	2004,00	2002,44
naprawa systemu alarmowego	1290,00	1290,00
naprawa pieca do ceramiki	7000,00	6965,00
naprawa pieca CO	431,00	430,50
31) Wkład własny do projektu Laubzekiny	19540,00	19540,00
usługi		
wydruk plakatów		247,08

zdjęcia lotnicze		160,00
wynajęcie podnośnika		1999,98
usługi gastronomiczne		2982,25
wydruk katalogu		12639,69
wydruk wzorów Laubzekinów		611,00
promocja w kwartalniku		900,00
32) Dotacja Ministerialna Laubzekiny	2000,00	2000,00
usługi - wykonanie zdjęć lotniczych		2000,00
33) dostosowanie strony internetowej	20000,00	
WYNAGRODZENIA OGÓLEM	1579019,00	1507733,31
1) wynagrodzenia osobowe 19 -tu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	1240040,00	1208023,81
Dyrektor	143000,00	142924,41
Główna Księgowa	115200,00	115053,48
Specjalista ds. Kadr	81300,00	81047,01
Specjalista ds. księgowości	81600,00	81453,50
Specjalista d/ administracji	84000,00	83344,56
Specjalista ds. sprzedaży	74300,00	74185,00
Specjalista d/s audiowizualnych i grafiki komputerowej	80300,00	80043,48
Instruktor d/s muzyki	44700,00	44526,30
Instruktor d/s muzyki I	10520,00	10510,79
Rzemieślnik	64921,00	43516,50
Pracownik gospodarczy	64000,00	57019,66
Pracownik gospodarczy	49000,00	48882,94
Pracownik gospodarczy	64000,00	63591,50
Pracownik BOK	71400,00	71277,60
Pracownik gospodarczy kierowca	64000,00	63591,02
instruktor ceramiki	64000,00	63535,74
pracownik gospodarczy 1/2 etatu	31500,00	31399,41
specjalista ds. zamówień 1/2 etatu	31500,00	31213,91
nagroda jubileuszowa 150%	9999,00	9999,00
nagroda jubileuszowa 200%	10800,00	10908,00
2) wynagrodzenia z tytułu umów	338979,00	299709,50
zleceń i o dzieło	240532,00	204897,50
• malarstwo i rysunek	60532,00	54846,00
• ceramika	20000,00	17587,50
• zajęcia ruchowe	20000,00	18002,50
• gitara , pianino , ukulele	75000,00	58529,50
• muzyka- wokal		
• balet	18000,00	12694,00
• taniec artystyczny	47000,00	43238,00
• pozostałe umowy zlecenia i o dzieło	98447,00	94812,00
Dożynki	3500,00	2610,00
Ferie 2024	9893,00	9893,00
prowadzenie chóru Rotmanka	4800,00	4800,00
edukacja artystyczna	3404,00	3404,00
Bajki w Parku	4800,00	4800,00
Dzień Seniora	900,00	850,00
Fotel	19650,00	19550,00
projekty graficzne	6100,00	6100,00
Mikołaj	14000,00	12290,00
opracowanie tekstów historycznych	7000,00	6915,00
warsztaty wakacyjne	2500,00	1700,00
podsumowanie projektu	600,00	600,00
Wkład własny do projektu Laubzekiny	3300,00	3300,00
Dotacja MK Laubzekiny	18000,00	18000,00
POCHODNE OD WYNAGRODZEN	320539,59	297786,18
1) składki na ubezpieczenia społeczne		

a) pracownicy	212758,10	198799,80
b) umowy zlecenia	33000,00	29908,78
2) składki Fundusz Pracy		
a) pracownicy	20000,00	17909,21
b) umowy zlecenia	5471,49	3057,25
3) ZFŚS	38308,00	38307,67
4) kursy i szkolenia	790,00	790,00
5) ekwiwalent za używanie własnej odzieży	2432,00	2428,62
6) dopłata do okularów	800,00	800,00
7) składki PPK		
a) pracownicy	5500,00	5071,22
b) umowy zlecenia	1000,00	236,93
5) utrzymanie kasy MPKZP	480,00	476,70
PODROŻE SŁUŻBOWE	11812,00	10815,09
a) rozliczenie limitu km	3400	3277,60
b) rozliczenie wyjazdów służbowych	8412	7537,49
Koszty Finansowe	32000,00	30893,69
OGÓŁEM	3351214,82	2956489,42
AMORTYZACJA	13463,80	13463,80
trwałych		
OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ	3364678,62	2969953,22
DOTACJA CELOWA	352616,04	352616,04
1. Gminne Dożynki 2024 w Bystrej	344664,87	344664,87
a) materiały	8971,93	8971,93
materiały plastyczne		5029,58
materiały techniczne		3942,35
b) usługi	287505,53	287505,53
wykonanie tablic poliwęglanowych, wynajęcie podestów, certyfikat o niepalności		5888,70
zakup nagród i wyposażenia biura konkursów		16305,17
wydruki banerów, zaproszeń		11712,09
kierownik imprezy masowej		6642,00
poczęstunek		13680,64
wynajem namiotów i ław, samochodu zaplecze, ogrodzenia		45620,99
wynajem sanitariatów		3149,83
program audiowizualny		13407,00
infrastruktura elektryczna		15990,00
ochrona wydarzenia		23646,75
opieka medyczna		4290,00
program artystyczny		119943,02
wywóz odpadów		3348,00
reklama radiowa		3881,34
c) wynagrodzenia	42417,00	42417,00
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	42417,00	42417,00
d) naliczone składki ZUS	5770,41	5770,41
naliczone składki ZUS społeczne	5241,90	5241,90
naliczone składki ZUS FP	528,51	528,51
2. Dzień Dziecka Dziewięć Włók, Mokry Dwór	2451,17	2451,17
animacje dla dzieci		
wynajem dmuchańców		

artykuły spożywcze		
3. Straszny Dworzec Straszyn	5500,00	5500,00
a) usługi	2096,00	2096,00
b) wynagrodzenia umowa zlecenie	3404,00	3404,00
OGÓŁEM KOSZTY	3717294,66	3322569,26

	Planowane	Wykonane
<u>Przychody</u>		
BO	280678,62	280678,62
Dotacja	2458000,00	2458000,00
Dotacja celowa	352616,04	352616,04
Dotacja Ministerialna Laubzekiny	20000,00	20000,00
pro wizja z tytułu korzystania z terminalii		
- opłata za wynajęcie pomieszczeń	8600,00	1800,00
- opłata za spektakle dla dzieci i dorosłych	95000,00	77025,50
warsztaty wyjazdowe Włocławek	11000,00	10620,00
przejazdy po Żuławach	20000,00	19980,00
- opłata za zajęcia:	418800,00	442998,65
warsztaty Raku	9550,00	9528,00
warsztaty letnie	5700,00	5625,00
ruchowe	45000,00	46204,50
gitara, ukulele	72250,00	77007,15
plastyka dzieci i dorośli	120000,00	127270,00
balet taniec artystyczny	80000,00	86310,00
ceramika	47300,00	47219,00
pianino	23600,00	28587,50
pianino gitara śpiew	4000,00	3852,50
ferie 2024	11400,00	11395,00
darowizna na dożynki	3100,00	3100,00
darowizna Polhoz dożynki	25000,00	25000,00
sponsoring Smoleń - dożynki	3000,00	3000,00
darowizna na działalność statutową	15500,00	15500,00
wpływ z operacji finansowych	6000,00	5965,21
razem	3717294,66	3716284,02

Cieplewo 26.03.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Grzegorz Antoni Cwaliński

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI CIEPLEWO UL DŁUGA 20 A	BIBLIOTEKA
--	------------

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	315784,27	315700,27	99,97
	Stan środków pieniężnych na początku roku	8234,27	8234,27	0,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	301250,00	301250,00	100,00
2.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	0,00	0,00	0,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			0
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	6300,00	6216,00	98,67
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów			0
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług			0,00
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	6300,00	6216,00	98,67
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	315784,27	273491,11	86,61
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	192020,00	182972,28	95,29
	1) osobowe	192020,00	182972,28	95,29
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	0,00		0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32850,00	32120,44	97,78
	1) ZUS	29000,00	28520,93	98,35
	2) Fundusz Pracy	3000,00	2782,23	92,74
	3) Składki PPK	850,00	817,28	96,15
3.	POZOSTAŁE	90914,27	58398,39	64,23
	1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	2) materiały	40195,75	24217,51	60,25
	3) energia		0,00	0,00
	4) usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	5) usługi remontowe	0,00		
	6) inne usługi obce	42453,00	25915,67	61,05
	7) świadczenia dla pracowników	6529,00	6528,69	100,00
	8) podróże służbowe			0,00
	9) koszty reprezentacji i reklamy			0,00
	10) koszty operacji finansowych	1736,52	1736,52	0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	42209,16	

Cieplewo 26-03-2025
miejsceowość, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
Gminy Pruszcz Gdański
/-/ Grzegorz Antoni Cwaliński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2024 ROK

ÓŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KOSZTY WYKONANIE W 2024
BIBLIOTEKI CIEPLEWO I WIŚLINA		
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW RAZEM	40195,75	24217,51
I. Materiały razem	20195,75	6703,51
zakup materiałów		
1) zakup materiałów biurowych toner, nożyczki, papier, kleje, teczki, podkładka pod plecy, podkładka pod mysz	1000,00	238,29
2) zakup środków czystości, higienicznych	1000,00	263,22
3) zakup drobnych nagród zakup nagród książkowych	500,00	49,18
4) zakup akcesorii komputerowych zakup kabel monitorowy, klawiatura, mata na ekran	1000,00	393,91
5) zakup artykułów gospodarczych zakup skrzyni do piasku, karta sieciowa , mopy, deska sedesowa	1695,75	600,97
6) zakup wyposażenia: zakup akcesorii do biblioteki w Wiślinie mikrofon, głośnik beprzewodowy, projektor, podnóżek	15000,00	5157,94
2) zakup książek zakup nowości książkowych dla wszystkich filii bibliotecznych oraz darowizna zakup książek Cieplewo zakup książek Wiślina zakup audiobooków Cieplewo zakup kart narracyjnych darowizna książek Cieplewo darowizna książek Wiślina	20000,00	17514,00 8423,46 8829,74 48,80 101,00 111,00
USŁUGI OBCE RAZEM	42453,00	25915,67
1) służbowe rozmowy telefoniczne i stałe łącze internetowe usługi Cieplewo i Wiślina	3000,00	2063,60
2) usługim bankowe	2000,00	942,12
3) ogrzewanie Wiślina	4500,00	4495,20
4) całoroczna licencje MAK POLBI	1000,00	771,24
5) ubezpieczenia ubezpieczenie Cieplewo	2250,00	2120,44 1021,90

ubezpieczenie Wiślina		1021,90
ubezpieczenie wolontariuszy		76,64
6) przegląd gaśnic	350,00	332,10
7) spotkania kulturalne art. spoż.	7500,00	132,61
8) usługi wydruk etykiet	700,00	
9) zakup licencji antywirusowej	400,00	400,00
10) konkursy	3168,00	
11) zużycie wody	300,00	71,57
12) opieka medyczna	310,00	310,00
13) obsługa BHP	650,00	571,88
obsługa BHP Cieplewo		
obsługa BHP Wiślina		
14) usługi pocztowe	300,00	42,51
15) dostęp do eboków Cieplewo i Wiślina	8000,00	6820,00
16) monitoring obiektu w Wiślinie	1000,00	885,60
17) drobne naprawy		
18) usługi informatyczne	6800,00	5772,80
19) przegląd kasy fiskalnej	225,00	184,00
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	192020,00	182972,28
1) wynagrodzenia z tytułu stałych umów o pracę 2 etaty wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	192020,00	182972,28
Bibliotekarz specjalista ds. edukacji i wystawiennictwa	61000,00	59970,40
Bibliotekarz	57000,00	55977,64
Bibliotekarz	32336,45	32336,45
Bibliotekarz	28663,55	25917,79
nagroda jubileuszowa 150%	7020,00	7020,00
nagrody i premie	6000,00	1750,00
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło wykonanie		
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA	39379,00	38649,13
1) składki na ubezpieczenia społeczne składki ZUS Cieplewo składki ZUS Wiślina	29000,00	28520,93
2) składki na Fundusz Pracy składki Cieplewo, Wiślina	3000,00	2782,23
3) ZFŚS	5992,80	5992,49
4) dopłata do okularów	400,00	400,00
dopłata do okularów Cieplewo		400,00
dopłata do okularów Wiślina		
5) składki PPK	850,00	817,28
5) utrzymanie MPKZP	136,20	136,20
PODRÓŻE SŁUŻBOWE		
środki przeznacz na refundację dojazdów pracowników na spotkania		
koszty operacji finansowych	1736,52	1736,52
OGÓŁEM PLAN	315784,27	273491,11

PRZYCHODY:

plan

wykonanie

BO	8234,27	8234,27
Dotacja	301250,00	301250,00
Dotacja NCK na zakup nowości książkowych		
Opłaty za przetrzymanie książek	3300,00	3281,00
darowizna na książki	2750,00	2723,00
lekcje biblioteczne		
Darowizna książek	250,00	212,00
razem przychody	315784,27	315700,27

Cieplewo 26.03.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Grzegorz Antoni Cwaliński

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
CIEPLEWO UL DŁUGA 20 A
MEDIATEKA

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	820331,74	819889,24	99,95
	Stan środków pieniężnych na początku roku	44581,88	44581,88	100,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	708750,00	708750,00	100,00
2.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY	13999,86	13999,86	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10000,00	10000,00	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	43000,00	42557,50	98,97
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów			0
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług			0,00
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	43000,00	42557,50	98,97
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	820331,74	736167,81	89,74
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	378000,00	377746,12	99,93
	1) osobowe	378000,00	377746,12	99,93
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe			
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	72000,00	71487,74	99,29
	1) ZUS	63500,00	63204,43	99,53
	2) Fundusz Pracy	7000,00	6818,20	97,40
	3) Składki PPK	1500,00	1465,11	97,67
3.	POZOSTAŁE	370331,74	286933,95	77,48
	1) amortyzacja	3905,00	3903,40	99,96
	2) materiały	69153,00	50438,80	72,94
	3) energia	100000,00	69359,60	69,36
	4) usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	5) usługi remontowe	58550,00	57530,03	98,26
	6) inne usługi obce	122290,13	89438,79	73,14
	7) świadczenia dla pracowników	13700,00	13606,49	99,32
	8) podróże służbowe	2600,00	2523,23	97,05
	9) koszty reprezentacji i reklamy			0,00
	10) koszty operacji finansowych	133,61	133,61	0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III.	WYNIK FINANSOWY	0	83721,43
------	------------------------	---	-----------------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
OGÓŁEM		13999,86	13999,86
w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy		13999,86	13999,86
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

Cieplewo 26-03-2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Grzegorz Antoni Cwaliński

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK**

OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KOSZTY WYKONANIA W 2024
MEDIATEKA - BIBLIOTEKA STRASZYN		
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW RAZEM	69153,00	50438,80
I. Materiały razem		
zakup materiałów	42153,00	27170,19
1) zakup czasopism i prasy	315,00	312,00
2) zakup środków czystości ścierki, mopy, rękawice, stelaż do mopów, papier , środki myjąco dezynfekcyjne	7000,00	4291,40
3) zakup artykułów gospodarczych brzeszczoty, listwa przepięciowa, zawór bezpieczeństwa, przedłużka do myjki, czyściki , zawory, szybkozłączki, opaski, filtry	4078,00	1097,37
4) zakup środków owadobójczych	110,00	104,26
5) zakup drobnych nagród książkowych	50,00	37,04
6) zakup materiałów plastycznych zakup torebek bawełnianych	150,00	149,50
7) zakup materiałów biurowych zakup tonerów, tuszy, markerów, podkładek pod mysz i plecy	4000,00	533,68
8) zakup wyposażenia zakup gaśnicy, mikrofon beprzewodowy, baterie, głośnik, fotele ergonomiczne 5 szt, podnóżki, dzbanki, warnik	9400,00	7080,88
9) zakup artykułów dekoracyjnych zakup stoperów pod drzwi, haczyków, ziemia do kwiatów, koce polarowe, system zawiesi na wystawy,	5500,00	3385,33
10) zakup artykułów elektrycznych przedłużacz, zabezpieczenie do gniazdek	1500,00	147,78
11) zakup papieru do terminali	50,00	30,95
II) zakup książek audiobooków, filmów	27000,00	23268,61
zakup nowości	17000,00	13268,61
zakup książek		12437,91

zakup audiobooków		511,70
zakup kart narracyjnych		
darowizna książek		319,00
zakup książek dotacja MK	10000,00	10000,00
zakup książek Ciepłowo		2509,05
zakup książek Wiślina		2450,16
zakup książek Straszyn		5037,77
zakup audiobooków Straszyn		3,02
III) projekt Polskie Sieci Elektroenergetyczne "Wzmocnij swoje otoczenie" wykonanie ogrodu wertykalnego	10000,00	10000,00
zakup narzędzi na warsztaty		127,22
zakup rękawic na warsztaty		111,60
zakup ziemi i nawozów		701,50
zakup fartuszków ochronnych		244,68
zakup leżaków		1180,80
zakup donic ozdobnych		3680,00
zakup roślin		2000,00
zakup systemu nawadniającego		396,20
zakup ławek		1558,00
ZUŻYCIE ENERGII I GAZU	100000,00	69359,60
1) zużycie energii		39982,66
2) zużycie gazu		29376,94
USŁUGI OBCE RAZEM	180840,13	146968,82
1) służbowe rozmowy telefoniczne i stałe łącze internetowe	9480,00	9143,10
2) usługi bankowe	2900,00	1255,01
3) monitoring Straszyn	738,00	738,00
4) licencje, programy	3500,00	1171,24
5) ubezpieczenie majątku mediateki	2340,00	1713,50
6) przeglądy:	23474,50	20500,65
przeгляд i naprawa gaśnic	600,00	596,55
przeгляд kasy fiskalnej	200,00	185,00
przeg centrali wentylacyjnej	4305,00	4305,00
wymiana filtrów AMBER	2000,00	
oddymianie	6765,00	6765,00
konserwacja kotłowni	3263,00	2378,00
konserwacja dźwigu	4400,00	4329,60
przeгляд hydrantów	307,50	307,50
dozór techniczny	650,00	650,00
przeгляд hydroforni	984,00	984,00
7) dostęp do eboków	5500,00	3410,00
8) zużycie wody	1866,63	1420,13
9) opieka medyczna	900,00	850,00
10) wywóz nieczystości	7500,00	6708,72
11) opłata za czynsz	15505,00	15501,84
12) Razem imprezy kulturalne	14996,00	2109,08
a) Akcja Zima	4000,00	
b) konkurs super czytelnik	4500,00	2071,42

c) spotkania twórcze	3500,00	37,66
d) spotkania bibliotekarzy z terenu powiatu	2996,00	
13) usługi informatyczne	6300,00	5772,80
14) wydruk etykiet	400,00	
15) usługi pocztowe i kurierskie	2000,00	252,53
16) wykonanie pieczętek, kluczy	200,00	
17) wizualizacja Mediateki	4500,00	472,94
18) obsługa BHP	1800,00	1304,35
19) szkolenia	400,00	360,00
szkolenia instrukcja kancelaryjna		
szkolenia z BHP		360,00
20) ochrona danych osobowych	3690,00	2460,00
21) abonament RTV	300,00	294,90
22) remonty i naprawy	58550,00	57530,03
usunięcie awarii naprawa sufitu przed głównym wejściem do Mediateki		14760,00
wymiana wentylatora nawiewowego		2250,90
naprawa i uruchomienie falowników		19065,00
naprawa hydroforni, wymiana uszczelnień w pompach hydroforowych		13543,53
przegląd i wymiana instalacji		7910,60
23) projekt Polskie Sieci Elektroenergetyczne "Wzmocnij swoje otoczenie" wykonanie ogrodu wertykalnego	14000,00	14000,00
wykonanie zadaszzenia patio		
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	378000,00	377746,12
1) wynagrodzenia z tytułu stałych umów o pracę 5,35 etatu na dzień 30 czerwca 2024	378000,00	377746,12
Kierownik ds. Biblioteki	96851,82	96826,18
Bibliotekarz	70450,00	70416,76
Pracownik obsługi administracji 1/2	40450,00	40413,31
Bibliotekarz	56800,00	56735,00
Bibliotekarz do 31.01.2024	4222,94	4222,94
Bibliotekarz	36200,00	36188,58
Pracownik gospodarczy	18700,00	18664,22
Pracownik gospodarczy	19400,00	19354,48
pracownik gospodarczy/kierowca nagrody i premie	31400,00	31399,41
nagroda jubileuszowa 75%	1167,30	1167,30
nagroda jubileuszowa 150%	2357,94	2357,94
2) wynagrodzenie z tytułu umów zleceń		
-		
POCHODNE OD WYNAGRODZEN	85700,00	85094,23
1) składki na ubezpieczenia społeczne	62700,00	62628,13

2) składki ubezp społ umowy zlecenia	800,00	576,30
3) składki na Fundusz Pracy	7000,00	6818,20
4) ZFŚS	12602,00	12601,36
5) ekwiwalent za używanie odzieży	500,00	485,13
6) szkolenia kursy	120,00	120,00
7) składki PPK	1578,00	1465,11
8) dofinansowanie do okularów	400,00	400,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2600,00	2523,23
środki przeznacz na refundację dojazdów pracowników na spotkania oraz limit km		
limit km	1300,00	1228,33
delegacje służbowe wyjazdy	1300,00	1294,90
OGÓŁEM KOSZTY	816293,13	732130,80
AMORTYZACJA	3905,00	3903,40
naliczenie amortyzacji od środków trwałych		
koszty operacji finansowych	133,61	133,61
OGÓŁEM PLAN	820331,74	736167,81

PRZYCHODY	plan	wykonanie
BO	44581,88	44581,88
Dotacja	708750,00	708750,00
Dotacja celowa zakup serwera	13999,86	13999,86
Dotacja NCK zakup nowości	10000,00	10000,00
opłata za wynajem pomieszczeń	3150,00	2960,00
darowizna na książki	700,00	640,00
ferie, spektakle, filmy	6000,00	5866,00
opłata za przetrzymanie książek	8800,00	8772,50
sponsoring PSE	24000,00	24000,00
	<hr/>	<hr/>
	819981,74	819570,24
darowizna książek	350,00	319,00
razem	<hr/>	<hr/>
	820331,74	819889,24

Cieplewo 26.03.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Bogusława Kos

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej
 Gminy Pruszcz Gdański
 /-/ Grzegorz Antoni Cwaliński