

3222.5. 2025

MUZEUM REGIONALNE
w STĘSZEWIE
62-060 Stęszew, Rynek 8



Stęszew, dnia 14.01.2025 rok.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 ROK OTRZYMANEJ PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W STĘSZEWIE

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01 stycznia 2024 roku: **9,83**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	-	600,00
	a. wpływy z prowadzonej działalności	-	-
	b. wpływy z najmu i działalności	-	-
	c. śr. otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	600,00
	d. inne źródła: odsetki bankowe	-	-
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY , w tym:	413.000,00	413.000,00
	- dotacja podmiotowa	413.000,00	413.000,00

Lp.	Wyszczególnienie-rodzaj wydatku	Wydatki ogółem	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1.	A. Wynagrodzenia, w tym:	329.718,65	329.718,65	-
	- wynagrodzenia, odprawa emeryt., jubileusz	281.001,08	281.001,08	-
	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	-składki na ubezpieczenie społeczne i FP	40.095,20	40.095,20	-
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: wydatki osobowe, ZFŚS	8.622,37	8.622,37	-
2.	B. Zużycie materiałów i energii, w tym:	35.971,75	35.971,75	-
	- woda, ścieki	708,43	708,43	-
	- środki czystości	516,93	516,93	-
	- paliwo gazowe	17.296,05	17.296,05	-
	- pozostałe: energia(4.104,79), armatura, wałki, farby, fotele biur., regały, drukarka, termowentylator, tonery, dysk, tort, obuwie, choinka, ekspres, kwiaty, art. biurowe, art. spożywcze, książki	17.450,34	17.450,34	-
3.	C. Usługi obce, w tym:	44.618,20	44.025,85	592,35
	- usługi telekomunikacyjne	2.015,30	2.015,30	-
	- usługi wydawnicze	2.070,19	2.070,19	-
	- usługi remontowe	11.344,93	11.344,93	-
	- pozostałe: renowacja sekretarzyków, szkolenia, dzierżawa dystr. do wody, dzierżawa serwera, skanowanie zdjęć, warsztaty rękodzieła, opł. za program muzeo, obsł informatyczna, podpis kwalifikowany, wynajem namiotu, instalacja prog. komp., strona internetowa, montaż regałów, naprawa inst. elektr., odp. komunalne	29.187,78	28.595,43	592,35
4.	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	360,75	360,75	-
	- podróże służbowe krajowe	360,75	360,75	-
	- pozostałe	-	-	-
5.	E. Podatki i opłaty, w tym:	2.923,00	2.923,00	-
	- podatek od nieruchomości	-	-	-
	- PFRON	-	-	-
	- pozostałe: ubezpieczenie budynków	2.923,00	2.923,00	-
	RAZEM	413.592,35	413.000,00	592,35

Stan środków na rachunkach na dzień 31 grudnia 2024 roku: **17,48**

Stęszew, dnia 14.01.2025 r.

Beata Henrykowska
Księgowa Muzeum
Regionalnego w Stęszewie

Główny księgowy

Katarzyna Józwiak
Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Stęszewie

Dyrektor/Kierownik jedn.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Zatwierdzam

Inspektor
ds. Księgowości Budżetowej
Mikołaj Szymkowiak

Burmistrz
mgr inż. Włodzisław Pinczak

Skarbnik Gminy
mgr Izabella Pajmyszkiewicz

Stęszew, dnia 31.01.25

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ROK 2024 OTRZYMANEJ PRZEZ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W STĘSZEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		14 737,53 zł.
	A. Wpływy z prowadzonej działalności • saldo z 2023 roku		2 503,38 zł.
	B. Wpływy z najmu i działalności		
	C. Inne źródła (wymień jakie) • DAROWIZNY, KIERMASZ KSIĄŻEK		12 234,15 zł.
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, w tym.	607 000,00 zł.	606 999,37 zł.
	- dotacja podmiotowa	607 000,00 zł.	606 999,37 zł.
	razem:	607 000,00	621 736,90

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Jabłońska

DYREKTOR
Barbara Chmielewska-Brzostowska

31.01.25

Sprawozdanie z realizacji budżetu wraz z wyszczególnieniem wydatków poniesionych w roku 2024				
Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj wydatku 2024	Wydatki ogółem	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1.	A. Wynagrodzenia, w tym:	482 473,98 zł.	482 473,98 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 430,00 zł	362 430,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	25 406,00 zł	25 406,00 zł	0,00 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 500,00 zł	71 500,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników	3 719,98 zł	3 719,98 zł	0,00 zł
	ZFŚS	14 906,00 zł	14 906,00 zł	0,00 zł
	Badania profilaktyczne	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	Szkolenia	2 778,00 zł	2 778,00 zł	0,00 zł
	PPK	1 634,00 zł.	1634,00 zł.	0,00 zł.
2	B. Zużycie materiałów i energii, w tym:	86 708,89zł.	78 708,89zł.	8 000,00 zł.
	środki czystości	1 364,98 zł	1 364,98 zł	0,00 zł
	Paliwo gazowe	19 036,95 zł	19 036,95 zł	0,00 zł
	Pozostałe w tym:			
	Energia elektryczna	7 590,98 zł	7 590,98 zł	
	Zakup książek	47 400,00 zł	39 400,00 zł	8 000,00 zł
	Zakupy pozostałe (materiały, art.. Biurowe, wyposażenie itp.)	11 315,98 zł	11 315,98 zł	0,00 zł
3.	C. Usługi obce, w tym	43344,50 zł	43344,50 zł	
	Usługi telekomunikacyjne	3 923,00 zł	3 923,00 zł	0,00 zł
	Ścieki, zużycie wody	1 205,00 zł	1 205,00 zł	0,00 zł
	Zakup usług pozostałych	38 216,50 zł	38 216,50 zł	0,00 zł
4.	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2 472,00	2 472,00 zł.	0,00 zł.
	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 251,00 zł	1 251,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ubezpieczenia	1 221,00 zł	1 221,00 zł	0,00 zł

5.	E. Pozostałe			
	inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	614 999,37 zł	606 999,37 zł	8 000,00 zł

Stan środków na rachunkach na dzień 31 grudnia 2024 r. 7 028,53 zł

- konto podstawowe 0,00 zł
- konto ZFŚS 291,00 zł
- konto pomocnicze 6 737,53 zł
- konto VAT (Split Payment) 0,00 zł

Wysokość dotacji do zwrotu: 0,63 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Biblioteka Publiczna w Stęszewie wykazuje należności w kwocie : 0,00 zł

w tym należności wymagalne w kwocie : 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Biblioteka Publiczna w Stęszewie wykazuje zobowiązania w kwocie : 0,00 zł

w tym zobowiązania wymagalne w kwocie : 0,00 zł

Stęszew, dnia 31.01.25
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr. Monika Jąbłońska
Główny księgowy

DYREKTOR

Barbara Chmielewska-Brzostowska

Dyrektor jednostki

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Inspektor
ds. Księgowości Budżetowej

Mikołaj Szymbkowiak

zatwierdzam

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pinczak

Skarbnik Gminy
mgr Izabella Rzymyszkiewicz

Stęszew,31.01.25.....

(3) Dom Kultury w Stęszewie
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 22A
tel. 606 295 747
NIP 777-22-78-868 Regon 630146204

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ROK 2024 OTRZYMANEJ PRZEZ
DOM KULTURY W STĘSZEWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		455 424,05 zł.
	A. Wpływy z prowadzonej działalności		443 141,17zł.
	dochody własne niewykorzystane w roku 2023		12 282,88 zł.
	B. Wpływy z najmu i działalności		0,00 zł.
	C. Inne źródła (wymień jakie)		
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, w tym.	1 478 000,00 zł.	1 478 000,00 zł.
	- dotacja podmiotowa	1 478 000,00 zł.	1 478 000,00 zł.
	razem:	1 478 000,00 zł.	1 933 424,05 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Jachowska

DYREKTOR
DOMU KULTURY W STĘSZEWIE
mgr Mateusz Niedziela

Sprawozdanie z realizacji budżetu wraz z wyszczególnieniem wydatków poniesionych w roku 2024				
Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj wydatku 2024	Wydatki ogółem	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5
1.	A. Wynagrodzenia, w tym:	1 153 466,91 zł	1 043 738,00 zł	109 728,91 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Par 4010	780 585,35 zł	770 050,00 zł	10 535,35 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie) Par 4170	163 434,31 zł	76 294,00 zł	87 140,31 zł
	Honorarium par 4090	5 357,00 zł	5 357,00 zł	0,00 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne par 4110	146 573,22 zł	137 573,00 zł	9 000,22 zł
	Fundusz Pracy par 4120	11 409,63 zł	8 847,00 zł	2 562,63 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników par 3020	6 424,00 zł	6 034,00 zł	390,00 zł
	ZFŚS par 4440	26 991,40 zł	26 991,00 zł	0,40 zł
	Badania profilaktyczne par 4280	200,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	Szkolenia par 4700	12 492,00 zł	12 492,00 zł	0,00 zł
2	B. Zużycie materiałów i energii, w tym: suma poniższych pozycji	285 101,01 zł	217 560,00 zł	67 541,01 zł
	środki czystości par 4210.01 i 4210.98	13 668,19 zł	10 779,66 zł	2 888,53 zł
	Paliwo gazowe par 4260.00 i 4260.99	69 084,41 zł	49 214,91 zł	19 869,50 zł
	Pozostałe w tym suma poniższych pozycji	202 348,41 zł	157 565,43 zł	0,50zł
	Energia elektryczna par. 4260.10	55 785,09 zł	55 785,09 zł	0,00 zł
	Zakup książek par 4240	1 147,50 zł	1 147,00 zł	0,50 zł
	Zakupy pozostałe (materiały, art.. Biurowe, wyposażenie itp.) pozostała część paragrafu 4210	145 415,82 zł	100 633,34 zł	44 782,48 zł
3.	C. Usługi obce, w tym	475 092,01 zł	209 700,00 zł	265 392,01 zł
	Usługi telekomunikacyjne poz 4360	11 469,86 zł	9 500,00 zł	1 969,86 zł
	Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe w tym: suma paragrafu 4300	448 271,75 zł	185 000,00 zł	263 271,75 zł
	Zakup usług prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup usług komunalnych par 4300.22 i 4300.91	8 658,80 zł	6 074,38 zł	2 584,42 zł

	Zakup usług transportowych (przewóz osób) par 4300.06 i 4300.93	30 104,62 zł	16 958,30 zł	13 146,32 zł
	Organizacja wydarzeń par 4300.20 i 4300.98	311 463,50 zł	95 480,20 zł	215 983,30 zł
	Zakup usług informatycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup usług pozostałych pozostała część 4300	98 044,83 zł	66 487,12 zł	31 557,71 zł
	Czynsz par 4400	15 350,40 zł	15 200,00 zł	150,40 zł
4.	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7 185,40 zł	7 002,00 zł	183,40 zł
	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) par 4410	1 628,90 zł	1 578,00 zł	50,90 zł
	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ubezpieczenia par 4430	5 556,50 zł	5 424,00 zł	132,50 zł
5.	E. Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Inwestycja polegająca na montażu klimatyzacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	1 920 845,33 zł	1 478 000,00 zł	442 845,33 zł

Stan środków na rachunkach na dzień 31 grudnia 2024 r. 15 296,08 zł

- konto podstawowe	12 578,72 zł
- konto ZFŚS	2 717,36 zł
- konto pomocnicze	0,00 zł
- konto VAT (Split Payment)	0,00 zł

Wysokość dotacji do zwrotu: 0,00 zł

Stęszew, dnia 31.12.25

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kubińska

Główny księgowy

**DYREKTOR
DOMU KULTURY W STĘSZEWIE**

mgr Mateusz Niedźwiedź

Dyrektor jednostki

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Inspektor

ds. Księgowości Budżetowej

Mikołaj Szymbkowiak

zatwierdzam

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Rinczak

Skarbnik Gminy

mgr Izabella Rzymyszkiewicz