

Załącznik Nr III
do Zarządzenia S.0050.28.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2022 – 31.12.2022 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 8.099,83 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja organizatora na wydatki bieżące	235 000,00	200 600,00	85,
Dotacja celowa-Powiat Pilski	6 500,00	6 500,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- dochody budżetowe	0,00	0,00	
- przychody ze sprzedaży biletów	0,00	0,00	
- przych.fin – kapitalizacja odsetek,	0,00	156,89	
- pozostałe przychody z tyt. Składek ZUS	0,00	0,00	
inne źródła			
Przychody ogółem	241 500,00	207 256,89	85,82

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	182 224,00	154 314,10	84,68
Zużycie materiałów i energii	18 475,00	16 759,90	90,72
Usługi obce	38 872,00	31 214,47	80,30
Usługi remontowe	500,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	4 000,00	3 984,00	99,60
Pozostałe koszty	5 001,00	3 959,12	79,17
Koszty ogółem	249 072,00	210 231,59	84,41

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 119 454,00 zł wykonanie 109 355,79 zł co stanowi 91,54 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 30 167,00 zł wykonanie 19 611,65 zł co stanowi 65,01 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 3 803,00 zł wykonanie 2 318,16 zł tj. 60,95 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 28 800,00 zł wydatkowano 23 028,50 zł czyli 79,96 % planu, wydatkowana kwota została wydana na umowę zlecenia i umowę o dzieło z instruktorami artystycznymi,

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 12 835,00 zł w tym 1.500 zł to dotacja z Powiatu, wydatkowano 11 553,47 co stanowi 90,02 % planu, kwota została wydana na:
 - materiały przemysłowe i remontowe – 3 622,83 zł,
 - materiały biurowe i tonery – 1 371,98 zł,
 - materiały na nagrody (książki i inne) – 1 827,86 zł,
 - materiały plastyczne i dekoracyjne – 3 936,77 zł,
 - podpis elektroniczny – 318,57 zł,
 - środki czystości – 475,46 zł,
- **zakup środków żywności § 4220** - plan 5 640,00 zł wykonanie 5 206,43 zł co stanowi 92,31 % planu, wydatki w tym paragrafie są to art. spożywcze na imprezy dla dzieci.
- **zakup książek § 4240** – plan 200,00 zł, nie wydatkowano środków,

1. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 450,00 zł, wykonanie 78,83 zł co stanowi 17,51 % planu,

- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 36 922,00 zł w tym 5.000,00 zł to środki z dotacji powiatowej , wykonanie 29 678,59 zł co stanowi 80,38 % planu, koszty w tym paragrafie to:

- impreza literacko-muzyczna „Solidarni z Ukrainą“ – 400,00 zł,
- animacje dla dzieci, zajęcia artystyczne i biesiadne – łącznie 23 270,00 zł, wydana na:

- a) animacje dla dzieci - 14 000 zł,

- b) usługa muzyczna 2.500,00

- b) zajęcia artystyczne – 810.00 zł,

- c) usługi gastronomiczne Biesiada Krajeńska – 960,00 zł

- d) usługa muzyczna, usługa gastronomiczna zamki dmuchane – 5 000 zł w całości z dotacji powiatowej – 5 000 zł,

- usługa pełnienia funkcji IOD – 1 599,00 zł,

- usługi kurierskie i pocztowe – 73,20 zł,

- BIP aktywacja – 430,50 zł,

- usługa czyszczenia kurtyny scenicznej – 819,00 zł,

- usługi informatyczne, antywirus – 2 434,53 zł,

- pozostałe usługi – 39,36 zł,

- podpis elektroniczny + prowizja bankowa za kartę wzoru podpisu – 143,00zł,

- wykonanie kartek świątecznych – 470,00 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 1 950,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej -wykonanie 1 535,88 zł czyli 78,76 % planu,

1. USŁUGI REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** plan 500,00 nie wydatkowano środków,

1. PODATKI I OPŁATY:

podatek od nieruchomości § 4480 – plan 4.000,00 zł wykonano – 3 984,00 co stanowi – 99,60 % planu,

2. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 750,00 zł, wykonano – 418,37 co stanowi – 55,78 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – nie planowano wydatkowania środków,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 300,00 zł, wykonanie 162,00 zł co stanowi 54,00 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 3 301,00 zł wykonanie 3 299,92 zł co stanowi 99,96 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – nie planowano wydatkowania środków,

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 5 125,13 zł.