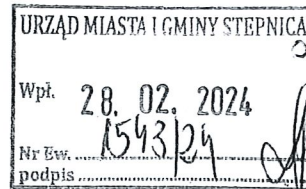


Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

Skonbicki



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
ZA 2023 ROK**



Faint, illegible text centered on the page, possibly a title or header.

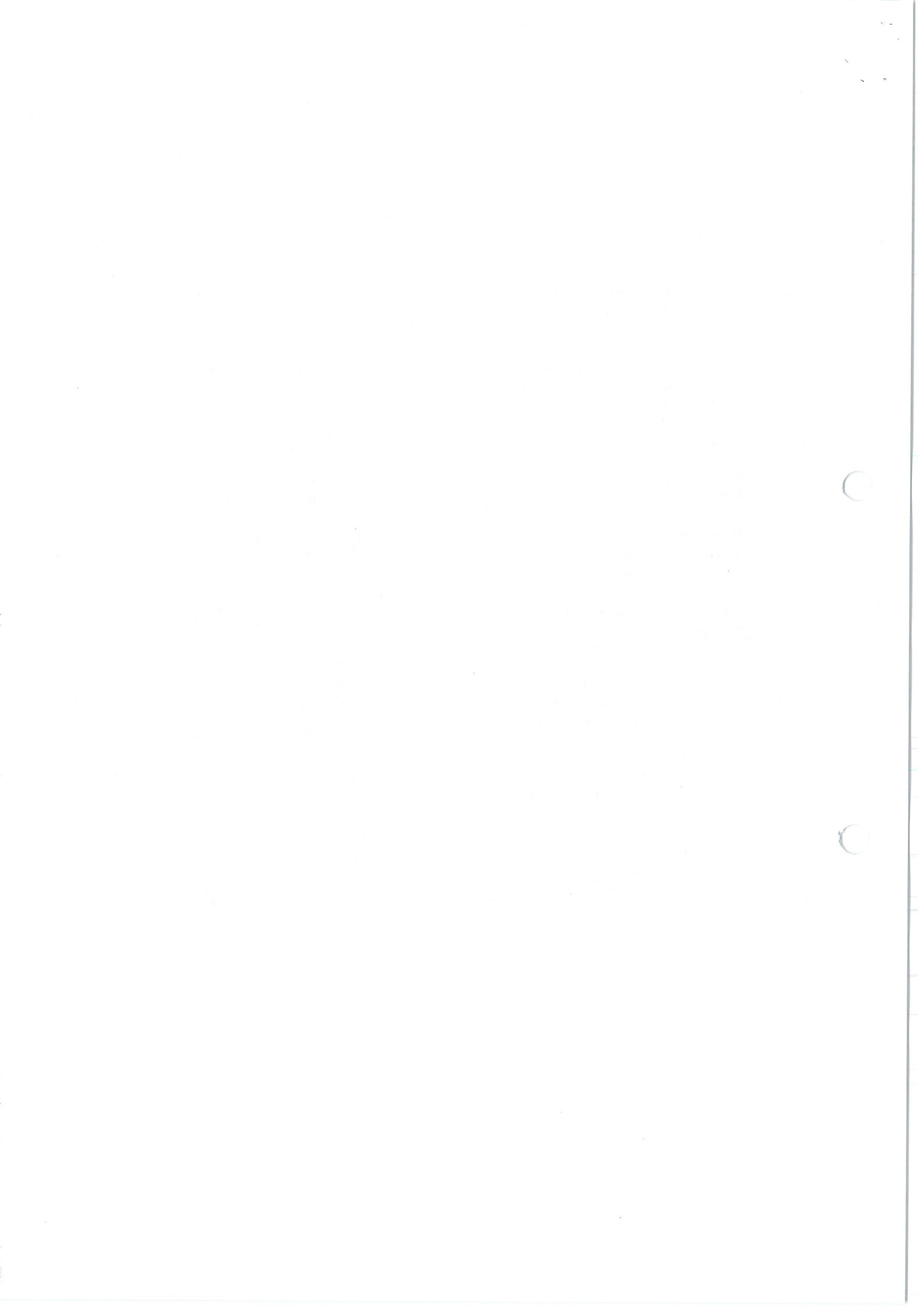


**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Stepnicy za 2023 rok**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	878 000,00	878 000,00	100,00
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	878 000,00	878 000,00	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	84 600,00	84 466,00	99,84
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	64 700,00	64 658,00	99,94
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	19 900,00	19 808,00	99,54
2.2.1	- działania promocyjne, organizacja imprezy	19 900,00	19 808,00	99,54
2.2.2	- odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę	0,00	0,00	0,00
2.2.3	- inne odpłatności	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	22 405,00	22 337,24	99,70
3.1	§ 0920 – Pozostałe odsetki	5,00	4,22	84,40
3.3.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	5,00	4,22	84,40
3.3.2	- <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	0,00	0,00
3.3.3	- <i>odsetki od należności</i>	0,00	0,00	0,00
3.2	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
3.3	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	15 333,02	99,57
3.3.1	- <i>pozostałe</i>	13 700,00	13 633,02	99,51
3.3.2	- <i>organizacja WOŚP</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
	RAZEM (1+2+3)	985 005,00	984 803,24	99,98



L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Zużycie materiałów i energii	92 800,00	90 931,32	97,99
1.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	3 000,00	2 155,00	71,83
1.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 108,78	97,51
1.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	12 000,00	11 808,27	98,40
1.4	§ 4240 – Zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00
1.5	§ 4260 – Zakup energii	50 000,00	49 859,27	99,72
2	Usługi obce	252 103,00	248 066,57	98,40
2.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 000,00	959,40	47,97
2.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	879,00	87,90
2.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	246 103,00	245 834,35	99,89
2.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	393,82	13,13
3	Podatki i opłaty	5 000,00	4 527,19	90,54
3.1	§ 4090 - Honoraria	5 000,00	4 527,19	90,54
4	Wynagrodzenia	515 302,00	514 808,29	99,90
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	476 895,17	99,98
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	38 302,00	37 913,12	98,98
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	111 800,00	109 005,43	97,50
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 114,52	92,88
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	81 753,26	99,70
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 591,69	79,91
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 395,96	98,77
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 150,00	86,00
5.6	§ 4710 – Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty	8 000,00	7 192,38	89,90
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 235,24	61,76
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	6 000,00	5 953,29	99,22
6.3	§ 4580 – Pozostałe odsetki	0,00	3,85	0,00
	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	985 005,00	974 531,18	98,94



Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 31.12.2023 roku przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 985 005,00 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody. Na dzień 31.12.2023 roku przychody osiągnięte przez M-GOK wyniosły 984 803,24 zł, co stanowi 99,98 % planu.

1. *Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2023 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 878 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie stanowi 100,00 % planu.

2. *Przychody z odpłatnej działalności statutowej*

Na rok 2023 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 84 600,0 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 84 466,00 zł co stanowi 99,84 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

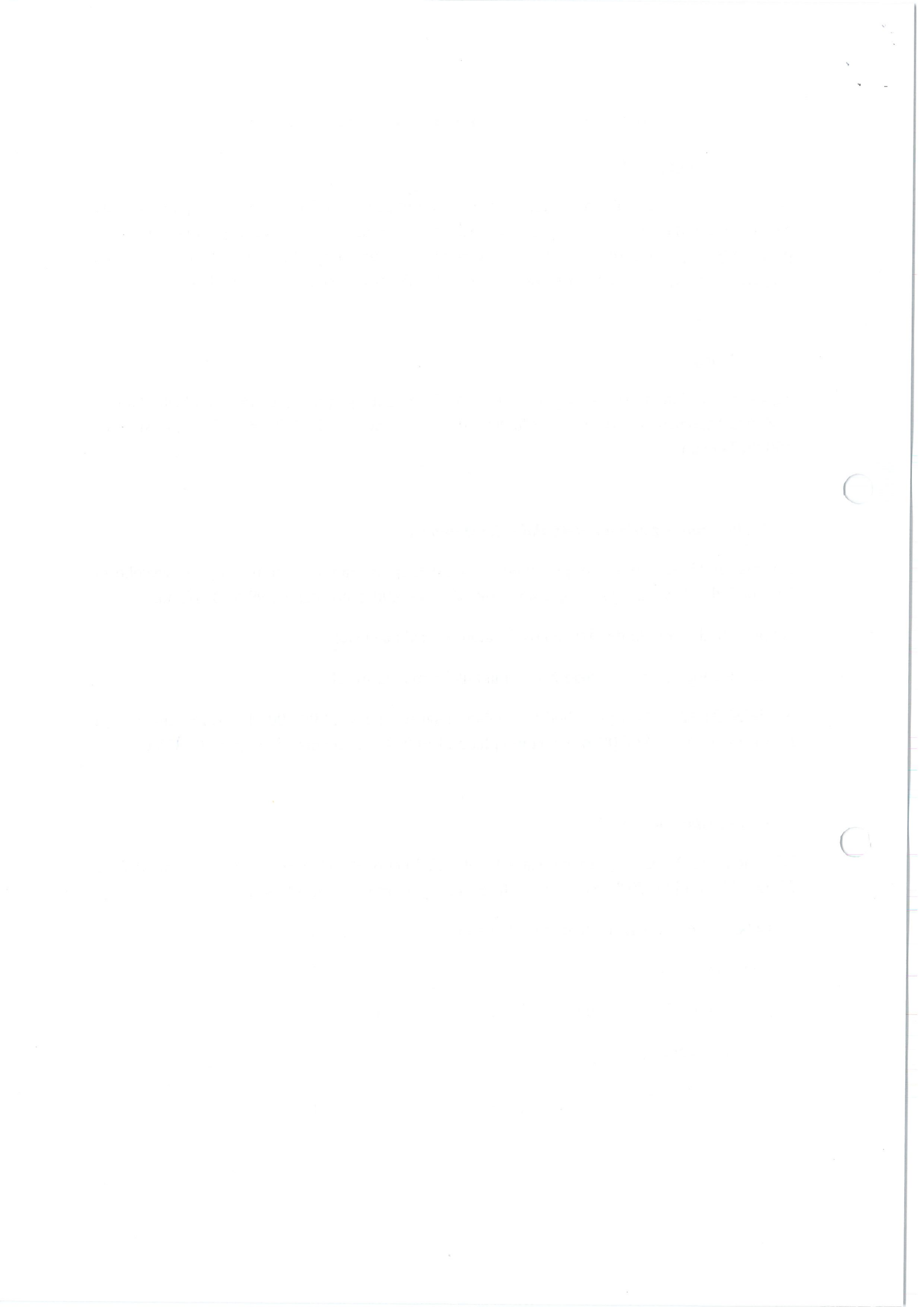
- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Na dzień 31.12.2023 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 44 090,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 8 968,00 zł ,wynajmu placu 11 600,00 zł, organizacja imprez 19 808,00 zł.

3. *Pozostałe przychody*

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano kwotę 22 405,00 zł, odnotowano wpływy w kwocie 22 337,24 zł t.j 99,70 % planu. Z tytułu pozostałych przychodów otrzymano :

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 4,22 zł
- darowizna - 7 000,00 zł
- wpłaty różne (zakup koszulek, stroików,
refaktura za energię) - 13 633,02 zł
- wpłaty na organizację WOŚP - 1 700,00 zł



II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2023 rok planowane koszty wynoszą 985 005,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. koszty zrealizowano w wysokości 974 531,18 zł, co stanowi 98,94 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. Zużycie materiałów i energii.
2. Usługi obce.
3. Wynagrodzenia.
4. Podatki i opłaty.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6. Pozostałe koszty.

1. Zużycie materiałów i energii.

Zgodnie z planem finansowym na 2023 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 92 800,00 zł, z czego wydano 90 931,32 zł, co stanowi 97,99 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 - 2 155,00 zł - nagrody
- § 4210 - 27 108,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 - 11 808,27 zł - zakup artykułów spożywczych
- § 4240 - 0,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych
- § 4260 - 49 859,27 zł - zakup energii

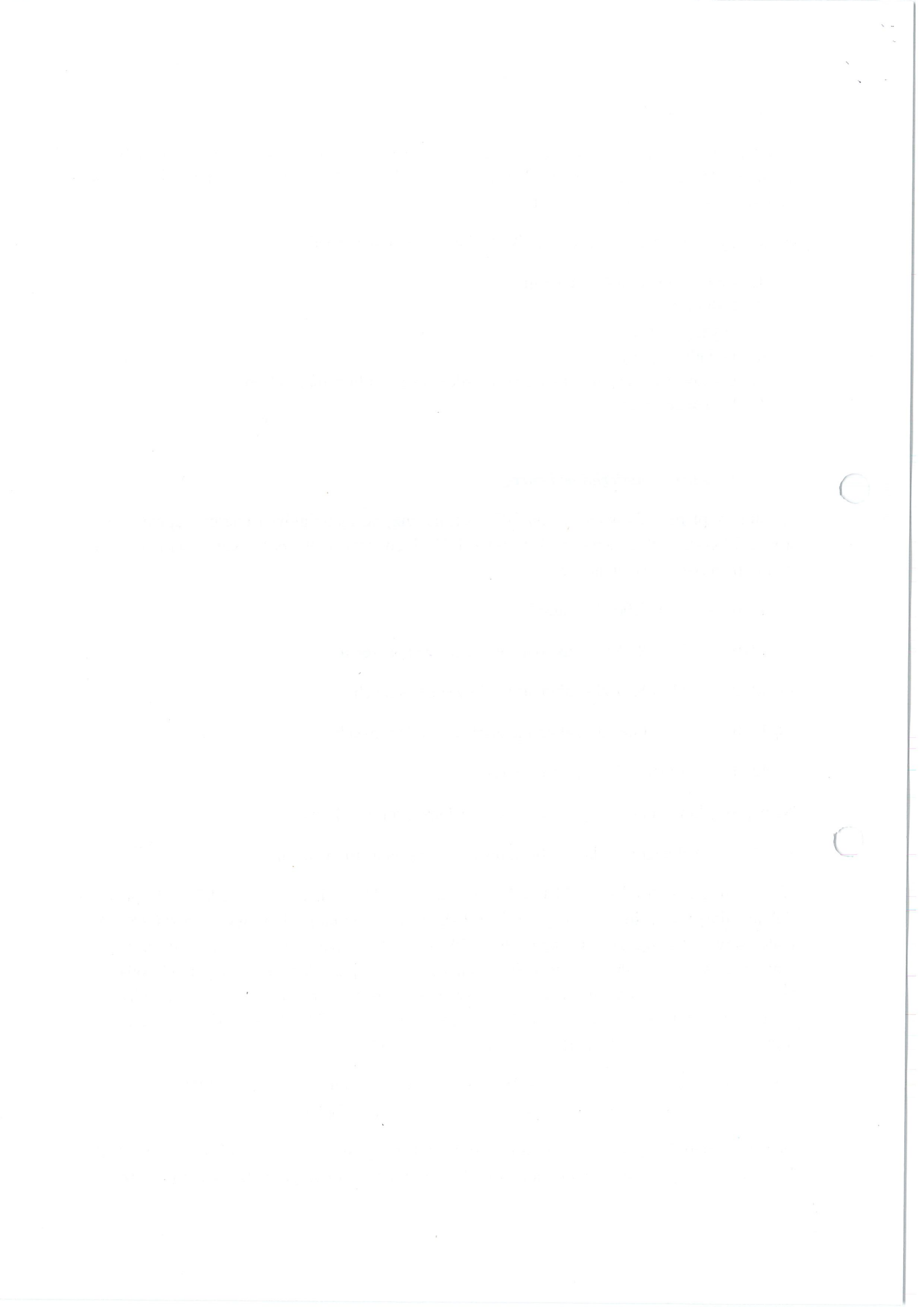
Na nagrody konkursowe w § 4190 wydano w bieżącym roku kwoty:

- 2 155,00 zł nagrody dla absolwentów nauki gry na instrumentach

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 27 108,78 zł, co stanowi 97,51 % planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (1 762,22 zł), materiałów biurowych (5 760,68 zł), materiałów techniczno-budowlanych (501,80 zł), materiałów informatyczno – komputerowych (473,00 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (10 694,69 zł), prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury (3 656,45 zł), drobne wyposażenie (2 157,70 zł), materiały związane z organizacją WOŚP (912,24 zł), części zamienne (1 190,00 zł).

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 31.12.2023 r. wydano kwotę 11 808,27 zł co stanowi 98,40 % planu.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 50 000,00 zł, wydano 49 859,27 zł, co stanowi 99,72 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zużycia energii elektrycznej (17 318,56



zł), wody (3 999,40 zł), gazu (26 712,31 zł), zakupu węgla do świetlicy w Kopicach (1 829,00 zł).

2. Usługi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2023 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 252 103,00 zł, z czego wydano 248 066,57 zł, co stanowi 98,40 % planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – zakup usług remontowych	-	959,40 zł
b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	879,00 zł
c) § 4300 – zakup usług pozostałych	-	245 834,35 zł
d) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	-	393,82 zł

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 2 000,00 zł – wydano kwotę 959,40 zł, co stanowi 47,97 % planu. W § 4280 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z czego wydano 879,00 zł, co stanowi 87,90 % planu. Wydatki dotyczyły okresowych badań lekarskich pracowników M-GOK-u.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 246 103,00 zł, z czego wydano 245 834,35 zł, co stanowi 99,89 % planu. Zakupy dotyczyły następujących usług : bankowych (20,00 zł- opłata za przelew), pocztowych (363,80 zł), noclegowych (1 040,00 zł), transportowych (1 632,77 zł), abonament RTV (2 359,20 zł), monitoringu (5 999,99 zł), informatycznych (9 546,91 zł), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (25 920,00 zł), kurierskich (537,12 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (3 533,79 zł), drukarskie (4 053,49 zł), usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD (2 656,80 zł), usługi artystyczne (26 700,00 zł), wywóz odpadów (3 946,32 zł), usługi konserwatorsko-naprawcze (7 222,38 zł), usługi prawne (1 800,00 zł), nadzór BHP (3 600,00 zł), serwisowe (2 694,93 zł), usługi związane z organizacją koncertów (16 202,20 zł), gastronomiczne (696,60 zł) , pozostałe w kwocie (9 481,03 zł) .

Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty : zespół „STEPNICZANIE” (28 219,60 zł), grupa „Smoki w zalewie” – (300,00 zł), emisja głosu (3 300,00 zł), grupa wokalna (2 925,70 zł).

Ponadto wydatki dotyczyły corocznych imprez :

1.DNI STEPNICY	-	76 010,07 zł
2.DOŻYNKI	-	1 233,65 zł
3.REGATY	-	3 100,00 zł

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, possibly a list or a set of instructions.

Third block of faint, illegible text, possibly a paragraph of a letter or report.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a detailed description or a list of items.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a concluding sentence or a signature line.

Sixth block of faint, illegible text, possibly a footer or a reference note.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a final note or a date.

Eighth block of faint, illegible text, possibly a very faint footer.

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z czego wydano 393,82 zł, co stanowi 13,13 % planu.

3. Podatki i opłaty.

W § 4090 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano z tego tytułu 4 527,19 zł, co stanowi 90,54 % planu.

4. Wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 477 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano 476 895,17 zł co stanowi 99,98 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

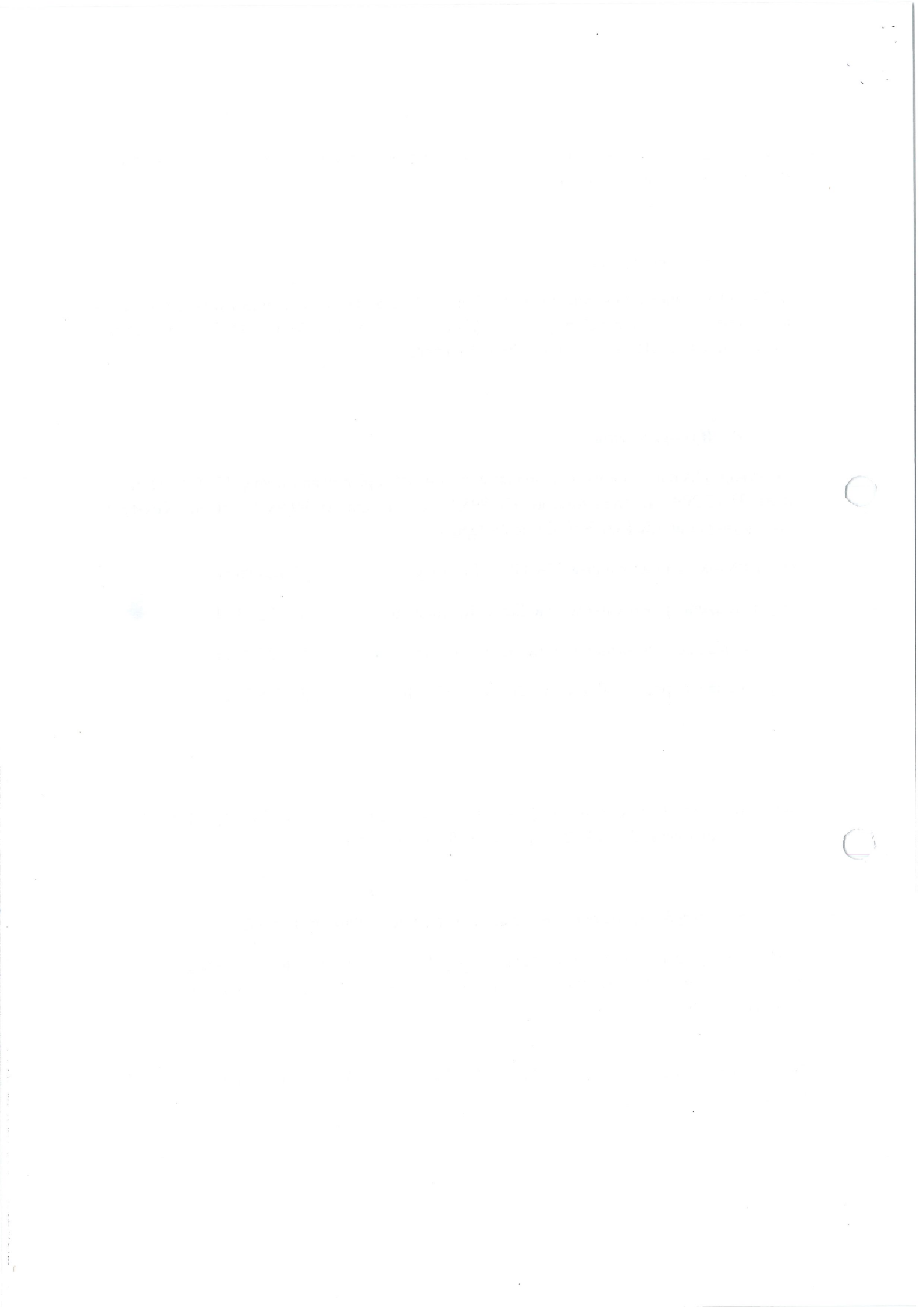
- wynagrodzenie pracowników M-GOK w Stepnicy	-	375 788,86 zł
- wynagrodzenie pracowników świetlicy w Racimierzu	-	52 102,51 zł
- wynagrodzenie pracowników w świetlicy w Gąsierzynie	-	23 225,76 zł
- wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach	-	25 778,04 zł

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 38 302,00 zł z czego zrealizowano 37 913,12 zł co stanowi 98,98 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 111 800,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano 109 005,43 zł co stanowi 97,50 %.

W § 3020 zaplanowano kwotę 1 200,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydano 1 114,52 zł. to jest 92,88 % zaplanowanych kosztów.



Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano na kwotę 82 000,00 zł, z czego zrealizowano 81 753,26 zł, co stanowi 99,70 % planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- M-GOK w Stepnicy	63 835,13 zł
- świetlica w Racimierzu	8 680,29 zł
-świetlica w Gąsierzynie	3 921,58 zł
- świetlica w Kopicach	4 358,45 zł
- umowa zlecenie	957,81 zł

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 9 500,00 zł został wykonany na kwotę 7 591,69 zł co stanowi 79,91 % planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 16 600,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2023 r. dokonano odpisów w wysokości 16 395,96 zł co stanowi 98,77 % przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 2 500,00 zł, z czego na dzień 31.12.2023 r. wydano 2 150,00 zł, co stanowi 86,00 % planu.

6. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym przewidziano kwotę 8 000,00 zł, z czego wydatkowano 7 192,38 zł, co stanowi 89,90 % planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (1 235,24 zł) w § 4410, w § 4430 ujęto opłatę składki członkowskiej (60,00 zł), opłaty związane z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (3 493,23 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (2 400,06 zł). W paragrafie 4580 ujęto zapłacone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań w kwocie 3,83 zł oraz naliczone przez bank oprocentowanie debetu w kwocie 0,02 zł.

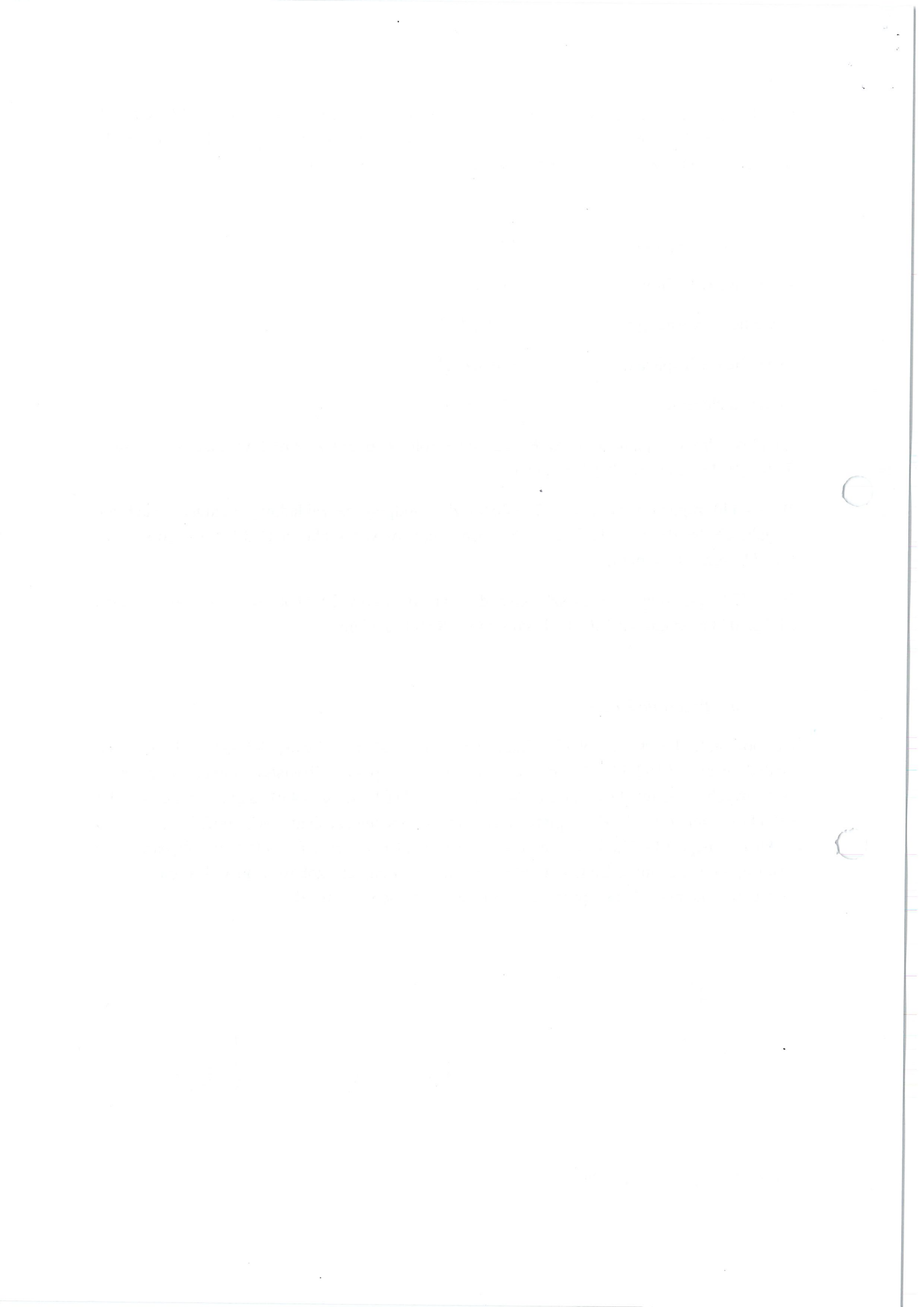
GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mariola Kujawa

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy
Miroslawa Dowiak

Sporządzono, dnia : 26.02.2024 r.



Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2023:	4 739,34
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2023:	17,18
Stan należności na dzień 01.01.2023:	3 856,34
w tym wymagalnych:	2 895,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023:	4 663,92
w tym wymagalnych:	
Stan należności na dzień 31.12.2023:	9128,02
w tym wymagalnych:	790,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023:	1 111,78
w tym wymagalnych:	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mariola Kujawa

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy
Mirosława Nowak
Mirosława Nowak

Sporządzono, dnia 26.02.2024 r.

