

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2023.40) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.
- 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Pogorzeli.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pogorzeli

Piotr Curyk

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2022 r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **221.604,88 zł**. Dotację celową w wysokości **9.692,00**

Na dzień 31.12.2022r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała należności wymagalnych.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

Stan konta na 01.01.2022 r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **168.911,42 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano **767,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **6.240,00 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **120,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **10.461,94 zł**. (zakup art. biurowych 2.216,73 zł, prasa 1.139,39 zł, dysk 199,00 zł, torby 969,24 zł, tablica informacyjna 147,60 zł, środki czystości 321,55 zł, folia 762,60 zł, gry planszowe 1.177,20 zł, regały 2.820,00 zł i inne 708,63 zł). Na zakup książek wydano **27.715,33 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **9.311,40 zł** (projekt plakatów 184,50 zł, strona www 411,00 zł, przegląd gaśnic 159,90 zł, projekt mapy 369,00 zł, usługi pocztowe 250,40 zł, animacje 1.460,00 zł opłata abonamentowa programu SOWA – 5.968,00 zł, aktualizacja programu płacowego 450,00 zł, i inne 58,60 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wydano **1.658,08 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **1.031,71 zł**. Na ubezpieczenie budynku **784,00 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **4.296,00 zł**. Na szkolenia wydano **0,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 31.12.2022 r. – 0,00 zł

Główny Księgowy

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY

w Pogorzeli

ul. 860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1

NIP 696-17-03-287 KRS 00003734116

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	L. %	Zał.
921		436280	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	231 296,88	231 296,88	100,00	
	92116		Biblioteki	231 296,88	231 296,88	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	767,00	767,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 571,47	142 571,47	100,00	
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	24 798,67	24 798,67	100,00	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 541,28	1 541,28	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 461,94	10 461,94	100,00	
		4240	Księgozbiór	27 715,33	27 715,33	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 311,40	9 311,40	100,00	
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	1 658,08	1 658,08	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,71	1 031,71	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	784,00	784,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,00	4 296,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEK.

mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	L.dz%	Zał.
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	231 296,88	231 296,88	100,00	
	92116		Biblioteki	231 296,88	231 296,88	100,00	
		2020	Dotacja celowa	9 692,00	9 692,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa	221 604,88	221 604,88	100,00	

Główny Księgowy

Izabela Malczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

R. Tuszyńska
mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2022r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **583.227,00 zł**. Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **24.522,45 zł**. Wpływy z usług **13.660,18 zł** (za ogrzewanie mieszkania 1.999,68 zł, za wynajem pomieszczeń mgok 6.825,00 zł, za sprzedaż biletów na imprezy 2.768,00 zł, za wynajem sal wiejskich 2.037,50 zł, za sprzedaż książek 30,00 zł). Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **700,00 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

Stan konta na 01.01.2022r. - 12.718,02 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **394.275,91 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **36.486,50 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **27.709,13 zł** (w szczególności na: art. biurowe i plastyczne wydano 4.021,11 zł, za środki czystości i art. BHP zapłacono 3.173,18 zł, instrumenty, sprzęt, nagłośnienie, okablowanie 5.124,75 zł, koszulki z nadrukiem, suknie 1.682,28 zł, nagrody konkursowe (kalendarze, kubki) 196,35 zł, na art. gospodarcze i remontowe wydano 7.939,98 zł (w tym w szczególności płytki na schody, części do naprawy instalacji CO, pompa do wody, materiały do odświeżenia pomieszczeń), modelarstwo (boje) 167,28 zł, książki, czasopisma 667,70 zł, aktualizacja programu optima i antywirus 1.959,35 zł, gaśnica 189,42 zł, benzyna i olej do kosiarki 91,89 zł, inne 2495,84 zł). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **47.432,41 zł** (na energię 8.895,02 zł, na gaz 37.425,14 zł, na wodę 1.112,25 zł). Na zakup usług zdrowotnych wydano **60,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **96.079,03 zł** (na wywóz nieczystości wydano 360,00 zł, ścieki 2.331,96 zł, serwis kotłów gazowych, naprawa instalacji CO 4.560,00 zł, produkcja filmu, montaż wideo opracowanie materiałów promocyjnych 3.153,00 zł, za pomiary elektryczne, kontrolę okresową budynku, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych 2.661,72 zł, za obsługę techniczną koncertów, imprez zapłacono 11.945,00 zł, za koncerty, zespoły muzyczne 11.700,00 zł, spektakle teatralne 10.800,00 zł, warsztaty dla dzieci i seniorów, zabawy i animacje 5.050,00 zł, wynajem toalet 2.096,10 zł, usługi ochrony 1.894,20 zł, zabezpieczenie medyczne imprez 1.600,00 zł, wizyta ekipy radio Poznań 2.890,50 zł, wynajem podnośnika koszowego 1.550,00 zł, koszty związane z utrzymaniem sali Bułaków 1.537,50 zł, naprawa instrumentu muzycznego 400,00 zł, usługa gastronomiczna 861,00 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 270,60 zł, usługi kominiarskie kosztowały 500,61 zł, na opłaty pocztowe wydano 248,40 zł, czynsz 246,00 zł, abonament za wodę butelkowaną i dystrybutor 1.479,94 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 3.247,20 zł, nadzór informatyczny 3.523,95 zł, usługi transportowe, przewóz osób 5.878,30 zł, usługi poligraficzne 7.847,78 zł, podpis elektroniczny 538,74 zł, opłata za filmy Kino Nowe Horyzonty 755,84 zł, usługi cateringowe 1.434,75 zł, aktualizacja kasy fiskalnej 119,93 zł, opłaty licencyjne na zawody modeli pływających 240,00 zł, abonament rtv 264,60 zł, opłaty za przesyłki 31,99 zł i inne 4.059,42 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **5.097,08 zł**. Na podróże służbowe

krajowe wydano **4.671,02 zł**. Na różne opłaty i składki wydano **2.114,00 zł** (ubezpieczenie mienia o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano **10.947,89 zł**. Za podatek od nieruchomości zapłacono **3.988,00 zł**. Na szkolenie pracowników wydano **1.464,26 zł**.

Stan konta na koniec 31.12.2022r. - 4.502,42 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Posiadał natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 445,61 zł.

Należność wymagalna z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 14.200,00 zł. Sprawa dotycząca należności z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę 14 200,00 zł została przekazana do Sądu Rejonowego w Gostyniu. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.200,00 zł plus odsetki ustawowe i kwotę 3.675,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu w toku postępowania egzekucyjnego ustalił, że postępowanie egzekucyjne z ruchomości wypadło bezskutecznie. W związku z powyższym Komornik postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne. W dniu 01.12.2009r. ponownie złożono wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu. Pismo art. 827 kpc z dnia 22.06.2010r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu zawiadamia, że dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne wypada bezskutecznie.

Należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 4.516,10 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli
Mariusz Ossowski

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	622 109,63	622 109,63	100,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	622 109,63	622 109,63	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 522,45	24 522,45	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 660,18	13 660,18	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	700,00	700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa	583 227,00	583 227,00	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli
Mariusz Ossowski

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2022r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	634 827,65	630 325,23	99,29
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	634 827,65	630 325,23	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 600,00	855,92	53,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	326 752,11	326 326,29	99,87
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	60 100,00	60 094,94	99,99
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	6 998,76	90,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 848,00	36 486,50	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 956,89	27 709,13	99,11
		4260	Zakup energii	48 470,00	47 432,41	97,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 353,76	96 079,03	99,71
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	5 200,00	5 097,08	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 756,00	4 671,02	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 114,00	84,56
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 947,89	10 947,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 043,00	3 988,00	98,64
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 464,26	97,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli
Marcin Ossowski