

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 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. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 r.
- 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Pogorzeli.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2023r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	251 922,00	251 812,51	99,96
	92116		Biblioteki	251 922,00	251 812,51	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 200,00	2 167,00	98,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 200,00	160 197,98	100,00
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	28 570,00	28 565,50	99,98
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	1 833,20	99,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 140,00	7 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 405,52	99,92
		4240	Księgozbiór	28 802,00	28 801,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 159,00	10 156,24	99,97
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	1 270,00	1 268,01	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	795,80	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	713,00	99,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 621,00	4 620,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	190,00	147,60	77,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
 mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2023 r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2023 r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **242.120,51 zł**. Dotacja Biblioteka Narodowa **9.692,00 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała należności wymagalnych.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2023r.

Stan konta na 01.01.2023 r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **190.596,68 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano **2.167,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **7.140,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **5.405,52 zł**. (zakup art. biurowych 2.094,08 zł, prasa 260,25 zł, art. gospodarcze 201,30 zł, zamknięcia kodowe 588,80 zł, plakaty 172,20 zł, art. chemiczne 437,50, czytnik 114,39 zł, komputer 1.215,00 zł i inne 322,00 zł). Na zakup książek wydano **28.801,96 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **10.156,24 zł** (projekt, wydruk plakatów i mapy 1.125,00 zł, strona www 411,00 zł, przegląd gaśnic 110,70 zł, usługi pocztowe 157,30 zł, animacje 1.440,00 zł, montaż zaworów 590,40 zł, aktualizacja oprogramowania i asysta 1.711,93 zł, opłata Sokrates 3.437,00, prelekcja podróżnicza 600,00 zł antywirus 308,63 zł i inne 264,28 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wydano **1.268,01 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **795,80 zł**. Na szkolenia pracowników wydano **147,60 zł**. Na ubezpieczenie budynku **713,00 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **4.620,70 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 31.12.2023 r. – 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
R. Tuszyńska
mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2023r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	251 812,51	251 812,51	100,00
	92116		Biblioteki	251 812,51	251 812,51	100,00
		2020	Dotacja celowa	9 692,00	9 692,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa	242 120,51	242 120,51	100,00

GŁÓWNA KASJERKA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

R. Tuszyńska
mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2023r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	817 015,10	817 015,10	100,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	817 015,10	817 015,10	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33 776,10	33 776,10	100,00
		0830	Wpływy z usług	32 714,04	32 714,04	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	344,96	344,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	
		2480	Dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminna Ośrodek Kultury
w Pogorzeli
Mariusz Krawczyk

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2023r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	821 517,52	805 977,14	98,11
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	821 517,52	805 977,14	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 400,00	2 255,92	94,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	423 166,00	422 292,62	99,79
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	70 878,00	70 527,33	99,51
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 174,70	93,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 348,00	45 334,00	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	7 368,12	6 568,49	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 478,09	31 382,85	96,63
		4260	Zakup energii	56 033,95	49 007,12	87,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 705,00	2 477,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 738,47	138 698,81	97,17
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	5 616,10	5 516,05	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 599,00	3 364,61	93,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 751,90	2 751,90	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 582,89	10 582,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 152,00	5 152,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 620,00	95,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli
Mariusz Dąbowski

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2023r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2023r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **750.000,00 zł**. Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **33.776,10 zł**. Wpływy z usług **32.714,04 zł** (za ogrzewanie mieszkania 2.799,48 zł, za wynajem pomieszczeń mgok 4.400,00 zł, za sprzedaż biletów na imprezy 22.562,06 zł, za wynajem sal wiejskich 2.922,50 zł, za sprzedaż książek 30,00 zł). Wpływy z różnych dochodów **180,00 zł**. Odsetki **344,96 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2023r.

Stan konta na 01.01.2023r. - 4.502,42 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **503.250,57 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **45.334,00 zł**. Na zakup nagród konkursowych przeznaczono **6.568,49 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **31.382,85 zł** (w szczególności na: art. biurowe i plastyczne wydano 6.497,63 zł, za środki czystości i art. BHP zapłacono 2.505,81 zł, instrumenty, sprzęt, nagłośnienie, okablowanie 7.241,53 (w tym kosiarka, kamera zewnętrzna, deska do prasowania, termosy, uchwyty do kolumn i rozdzielacz), na drobne art. gospodarcze i remontowe wydano 2.737,10 zł art. spożywcze 2.532,57 zł, naczynia jednorazowe, fartuchy 1.374,44 zł, kwiaty, wieńce i doniczki 987,87 zł, firany 444,00 zł, kubki promocyjne na święto sera smażonego „Stary Gliwa” 5.287,77 zł, książki, czasopisma 1.437,12 zł, antywirus 171,61 zł, benzyna i olej do kosiarki 66,40 zł, inne 99,00 zł). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **49.007,12 zł** (na energię 14.782,81 zł, na gaz 32.273,99 zł, na wodę 1.950,32 zł). Na zakup usług remontowych przeznaczono **2.477,85 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **270,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **138.698,81 zł** (na wywóz nieczystości wydano 380,01 zł, ścieki 4.151,65 zł, za pomiary elektryczne, kontrolę okresową budynku, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych 4.539,19 zł, za obsługę techniczną koncertów, imprez zapłacono 12.630,00 zł, za koncerty, zabawy, zespoły muzyczne oraz spektakle teatralne 45.150,00 zł, atrakcje i zabawy dla dzieci 2.600,00 zł, warsztaty dla dzieci muzyczne oraz kulinarne 4.420,00 zł, koszty związane z organizacją Święta Sera Smażonego i wizyta Radio Poznań 12.829,00 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 424,35 zł, przegląd kasy fiskalnej 266,90 zł, usługi zabezpieczenia i ochrony imprez 5.904,00 zł, zabezpieczenie medyczne imprez 1.500,00 zł, wynajem toalet 885,60 zł, usługi kominiarskie kosztowały 519,06 zł, usługa elektryczna 553,50 zł, na opłaty pocztowe wydano 347,10 zł, abonament za wodę butelkowaną i dystrybutor 1.869,60 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 3.247,20 zł, nadzór informatyczny 3.616,20 zł, utrzymanie domeny internetowej 1.273,05 zł, usługi transportowe, przewóz osób 6.272,00 zł, usługi poligraficzne (w szczególności wydruki, banery) 8.257,95 zł, wydanie płyty zespołu RhO 2.350,00 zł, opłata za filmy Kino Nowe Horyzonty i kino plenerowe 3.647,55 zł, usługi cateringowe 3.239,68 zł, usługi noclegowe 1.834,10 zł, prenumerata 1.046,72 zł, opłaty licencyjne na zawody modeli pływających 270,00 zł, opłaty za przesyłki 281,71 zł opłaty prowizyjne za sprzedaż biletów w serwisie internetowym 372,60 zł i inne 4.020,09 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług

telefonicznych wydano **5.516,05 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **3.364,61 zł**. Na różne opłaty i składki wydano **2.751,90 zł** (ubezpieczenie mienia o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano **10.582,89 zł**. Za podatek od nieruchomości zapłacono **5.152,00 zł**. Na szkolenie pracowników wydano **1.620,00 zł**.

Stan konta na koniec 31.12.2023r. - 15.540,38 zł

Na dzień 31.12.2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Posiadał natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.962,05 zł.

Należność wymagalna z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 roku wynosiły 2.660,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Pogorzeli
Mariusz Ossowski