

*Zatwierdził w 1
do Zarządzenia w 51/2024
Burmistrza Władysławowa
2 27 marca 2024 v*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023
CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE**

	Plan na rok 2023	Wykonanie planu za rok 2023	% wykonania planu
A. Przychody ogółem	4 162 044,00	4 052 862,73	97,38%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 149 400,00	3 149 400,00	100,00%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	337 644,00	236 167,46	69,95%
3. Dotacja celowa - MKiDN	25 000,00	25 000,00	
4. Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	-	-	
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	644 000,00	636 511,85	98,84%
7. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	-	-	
8. Przychody ze sprzedaży (wynajem lodowiska, usł. pozostałe, itp.)	6 000,00	5 783,42	96,39%
9. Pozostałe przychody ze sprzedaży (reklama i inne)	-	-	
10. Pozostałe przychody ze sprzedaży (sprzedaż materiałów)	-	-	
11. Darowizny materialne (nieodpłatne)	-	-	
12. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
13. Przychody finansowe:	-	-	
- darowizny	-	-	
- pozostałe przychody (odsetki, upomnienia i inne)	-	-	
- pozostałe przychody (refundacja płac z PUP)	-	-	
14. Przychody materialne:	-	-	
- darowizny (książki)	-	-	
- darowizny (oprogramowania)	-	-	
B. Koszty ogółem:	3 799 400,00	3 767 249,27	99,15%
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 118 500,00	1 116 292,41	99,80%
- osobowe	670 000,00	669 111,57	99,87%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	-	-	
- nagrody	48 900,00	48 819,50	99,84%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	160 000,00	158 804,84	99,25%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	239 600,00	239 556,50	99,98%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp.)	48 100,00	47 311,52	98,36%
- centralne ogrzewanie	10 000,00	9 419,08	94,19%
- energia elektryczna	34 000,00	33 874,99	99,63%
- gaz	-	-	
- woda	4 100,00	4 017,45	97,99%
3. Amortyzacja	-	122 978,82	
4. Koszty materiałów	231 500,00	230 355,86	99,51%
- materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje itp.)	85 000,00	84 567,39	99,49%
- opał (węgiel, drewno)	-	-	
- wyposażenie	62 000,00	61 538,95	99,26%
- środki czystości	4 000,00	3 951,99	98,80%
- zbiory biblioteczne	-	-	
- materiały konserwacyjno-remontowe	80 500,00	80 297,53	99,75%
5. Usługi	2 259 800,00	2 231 962,42	98,77%
- usługi komunalne	6 000,00	5 317,56	88,63%
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne	18 500,00	18 296,54	98,90%
- usługi artystyczne	500 000,00	496 260,00	99,25%
- usługi związane z obsługą koncertów (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	697 800,00	692 452,30	99,23%
- ochrona	52 500,00	52 402,07	99,81%

	- usługi związane z obsługą Lodowiska (dzierżawa, wynajem kontenerów, wynajem hali namiotowej itp.)	250 000,00	235 030,33	94,01%
	- wydarzenia integracyjne (usługi związane z organizacją Sylwestra, 60-lecia Gminy władysławowo, Kino na leżakach, Targowisko Miejskie, Sobótki itp.)	350 000,00	348 886,43	99,68%
	- usługi związane z obsługą Kabaretu (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	134 000,00	133 072,10	99,31%
	- usługi związane z obsługą Warsztatów (zimowiska, półkolonie artystyczne, ceramika Klub Seniora, warsztaty taneczne itp.)	22 000,00	21 938,00	99,72%
	- pozostałe usługi (BHP, informat., remontowe, biurowe, transport i inne)	229 000,00	228 307,09	99,70%
6.	Pozostałe koszty	141 500,00	141 327,06	99,88%
	- podatek od nieruchomości	-	-	
	- ubezpieczenia majątku i imprez	5 400,00	5 380,10	99,63%
	- delegacje, jazdy lokalne, ekwiwalend za urlop	26 100,00	26 024,90	99,71%
	- opłaty ZAIKS,	96 800,00	96 733,74	99,93%
	- pozostałe koszty	13 200,00	13 188,32	99,91%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	- projekty	-	-	
	- pozostałe	-	-	
D.	Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E.	Podatek dochodowy	-	-	
F.	Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:	362 644,00	261 167,46	72,02%
- z dotacji organizatora	337 644,00	236 167,46	69,95%
- z innych dotacji (dotacja z MKiDN)	25 000,00	25 000,00	100,00%
- środki własne			

Zatrudnienie i płaca			
- średnie zatrudnienie (etaty)	8	8	100,00%
- średnia płaca miesięczna	7 500,00	6 979,85	93,06%

Stan zobowiązań i należności na koniec 2023 roku kształtuje się następująco:

Należności na dzień 31.12.2023 r.

Ogółem: 25.734,54 zł

- podatek VAT	14.105,54 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- należność z kart płatniczych	11.629,00 zł		

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

Ogółem: 326.436,47 zł

- podatki i składki ZUS	36.639,61 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- zakup materiałów i usług	289.796,86 zł		

Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 31.12.2023 r.:

na rachunku bankowym	0,00 zł
gotówka w kasie	12 817,00 zł

Aleksandra
Bartczak

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Bartczak
Data: 2024.01.31 13:12:52
+01'00'

Grzegorz Białas

Elektronicznie podpisany przez
Grzegorz Białas
Data: 2024.01.31 13:14:43
+01'00'

P Skonfirmacja 02.02.2024

Grzy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2023**

Centrum Kultury we Władysławowie



Na przychody ze sprzedaży w kwocie 634.490,85 zł składają się:

- sprzedaż biletów na lodowisko – 261.076,58 zł,
- sprzedaż biletów na Taras Widokowy – 366.112,86 zł,
- sprzedaż biletów Dzień Kobiet – 7.301,41 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7.804,42 zł składają się:

- wynajem lodowiska – 5.783,42 zł,
- inne – 2.021,00 zł.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 99,38% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 99,15%.

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 326.436,47 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

w tym: - zobowiązania publiczno-prawne – 29.539,61 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 289.796,86 zł,
- z tytułu podatku VAT – 7.100,00 zł.

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 25.734,54 zł (w tym wymagalne 0,00)

w tym: - z tytułu dostaw i usług – 14.105,54 zł,
- z tytułu wpłat z kart płatniczych – 11.629,00 zł.

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) 8,00
- średnia płaca miesięczna 6.979,85 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2023 r. 12.817,00 zł:

- na rachunku bankowym – 0,00 zł,
- gotówka w kasie – 12.817,00 zł.

**Aleksandra
Bartczak**

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Bartczak
Data: 2024.01.31 13:17:14
+01'00'

**Grzegorz
Białas**

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Białas
Data: 2024.01.31
13:16:33 +01'00'

Rozliczenie dotacji za 2023 rok

URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO

Wpłynęło 10. 01. 2024

L.dz. 2024/559

Dział : (symbol i nazwa)

Rozdział : (symbol i nazwa)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	wykonanie 2023 rok	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	624 724,00 zł	624 378,98 zł	0,999
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	618 121,00 zł	617 949,80 zł	1,000
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	6 603,00 zł	6 429,18 zł	0,974
	- wpłaty upomnienia	945,00 zł	944,72 zł	1,000
	- wpłaty usługi ksero			
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem,			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	4 400,00 zł	4 381,27 zł	
	- odsetki bankowe	1 203,00 zł	1 103,19 zł	0,917
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	624 724,00 zł	624 378,98 zł	0,999
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	372 724,00 zł	372 723,42 zł	1,000
	- osobowe	348 724,00 zł	348 723,42 zł	1,000
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna		- zł	0,000
	- nagrody	24 000,00 zł	24 000,00 zł	1,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	75 582,00 zł	75 581,86 zł	1,000
3.	Pozostałe	64 833,00 zł	64 489,20 zł	0,995
	FŚS (świadczenie urlopowe)	8 332,00 zł	8 331,84 zł	1,000
	koszty badań pracowników	- zł	- zł	0,00
	podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent dla pracowników	- zł	- zł	0,000
	zakup materiałów i wyposażenia	7 379,00 zł	7 378,83 zł	1,000
	zakup prasy	4 810,00 zł	4 809,26 zł	1,000
	zakup książek	22 220,00 zł	22 219,34 zł	1,000
	zużycie energii	1 414,00 zł	1 239,68 zł	0,877
	pozostałe koszty (internet, przegląd kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne,ryczałt samochodowy)	20 678,00 zł	20 510,25 zł	0,992
4.	Organizacja imprez - koszty razem.W tym:	111 585,00 zł	111 584,50 zł	1,000
	Zabawa karnawałowa dla dzieci		- zł	0,000

	Eliminacje środowiskowe konkurs poezji polskiej i Rodnej Mowy	1 876,00 zł	1 875,51 zł	0,000
	Kaszubski weekend artystyczny, wykonanie rzeźb (plener malarski, warsztaty tworców ludowych - hawciarstwo, rogarstwo, wikliniarstwo)	37 203,00 zł	37 203,00 zł	1,000
	Festwiał Folkloru Krajów Bałtyckich		- zł	0,000
	"Kaszubi witają na Nordzie"	9 395,00 zł	9 395,00 zł	1,000
	Festyn Kultury Kaszubskiej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,000
	"Sobótka", koncert akordeonistów	7 424,00 zł	7 424,00 zł	0,000
	Biesiada Kaszubska	10 030,00 zł	10 030,00 zł	1,000
	Dzień Gęsi	6 000,00 zł	6 000,00 zł	1,000
	Zabawa ze św. Mikołajem	14 276,00 zł	14 276,00 zł	1,000
	Organizacja spotkań autorskich i wystaw przypadających i wynikających z rocznic w kalendarzu np.. Zaślubiny Polski z Morzem, Święto Niepodległości, 60 rocznica nadania Praw Miejskich Władysławowa	23 881,00 zł	23 880,99 zł	1,000
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	- zł	- zł	

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
- średnie zatrudnienie (etaty)	5	5	
- średnia płaca miesięczna	5 692,00 zł	5 812,06 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
w tym			
- finansowane z dotacji budżetowej			
- współfinansowane ze środków UE			
- finansowane ze środków własnych			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

08.01.2024
data, podpis, pieczęćka

DYREKTOR

10.01.2024
data, podpis, pieczęćka

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowy

11.01.2024
data, podpis

mgr Elżbieta Januszek

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROKU

Miejska Biblioteka Publiczna

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 5 344,72 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 0,00 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 944,72 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 4 400,00 zł
- przychody operacyjne – 0,00 zł

Na przychody finansowe w kwocie 1 103,19 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota – 1 103,19 zł

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 99,99% do planu finansowego, natomiast poniesione koszty wykonano w wysokości 99,99%

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00zł)

w tym: - zobowiązania publiczno- prawne – 0,00 zł

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00 zł)

w tym: - należności publiczno-prawne – 0,00 zł

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) – 5 etatów

- średnia płaca miesięczna – 5 812,06 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2023r – 0,00 zł

- na rachunku bankowym – 0,00 zł

- gotówka w kasie – 0,00 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piesik
mgr Mirosława Piesik

Zatwierdził:

DYREKTOR

Bożumiła Ceynowa-Kasprzyk
Bożumiła Ceynowa-Kasprzyk