



BURMISTRZ KORFANTOWA

Sprawozdanie roczne

**z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury**

za rok 2022

Korfanów, marzec 2023r.



Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022

Samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Korfanów jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

W 2022 roku MGOKSiR otrzymał następujące dotacje podmiotowe na zadania bieżące:

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan - 1.087.000,00 złotych,

Wykonanie - 1.087.000,00 złotych,

R. 92116 – Biblioteki:

Plan - 365.000,00 złotych,

Wykonanie - 365.000,00 złotych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna,

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Plan - 383.000,00 złotych,

Wykonanie - 375.439,14 złotych,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia,

R. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Plan - 40.000,00 złotych,

Wykonanie - 40.000,00 złotych,

oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan - 95.000,00 złotych,

Wykonanie - 94.593,40 złotych,



W 2022 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

1) zadania inwestycyjne:

Rozdz. 92109 - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej” - 94.593,40 złotych - w ramach modernizacji budynku świetlicy wiejskiej wykonano demontaż ściany działowej celem powiększenia powierzchni sali świetlicowej, podwieszany sufit, położono nową instalację elektryczną i oświetleniową, natomiast ściany wyrównano gładzią i pomalowano, na podłodze została ułożona nowa posadzka ceramiczna, a w pomieszczeniach świetlicy wstawiono nową stolarkę drzwiową,

2) remonty:

- a) remont świetlicy wiejskiej w Przechodzie na kwotę 54.997,77 złotych - w ramach remontu wykonano nowe tynki na ścianach sali i pomieszczeniach przyległych, nową instalację elektryczną i oświetleniową oraz odnowiono znajdujący się w sali parkiet poprzez cyklinowanie i pomalowanie lakierem,
- b) malowanie pomieszczeń w budynku WDK Ścinawa Nyska wraz z wstawieniem stolarki drzwiowej i naprawą dachu na kwotę 13.549,00 złotych,
- c) odnowienie basenów kąpielowych na terenie boiska sportowego w Ścinawie Nyskiej na kwotę 4.449,14 złotych,
- d) odnowienie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wielkie Łąki na kwotę 2.100,00 złotych,
- e) wykonanie odprowadzenia wody deszczowej przy budynku i obróbek dekarских w budynku MDK Korfantów na kwotę 6.921,25 złotych,
- f) remont tarasu w budynku OSiR Korfantów oraz malowanie budynku na zewnątrz na kwotę 49.990,00 złotych,
- g) wykonanie oświetlenia wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej we Włodarach na kwotę 7.136,81 złotych,
- h) wykonanie odprowadzenia wody deszczowej przy budynku świetlicy w Puszczyńcu na kwotę 3.500,00 złotych.

DOCHODY

W 2022 roku zaplanowano dochody z działalności bieżącej w wysokości 191.890,00 złotych. Zostały one zrealizowane w kwocie 193.442,30 złotych, co stanowi 100,81% w stosunku do planu, w następujących rozdziałach:

92109	Plan -	50.100,00 złotych,
	Wykonanie -	50.873,70 złotych,
	% -	101,54
92116	Plan -	13.000,00 złotych,
	Wykonanie -	13.000,00 złotych,
	% -	100,00
92605	Plan -	128.790,00 złotych,



Wykonanie - 129.568,60 złotych,
% - 100,60.

Wpływy pochodziły:

- od osób fizycznych z wpłat za wynajem sal, noclegów, opłat za energię elektryczną, wpłat sponsora – 36.399,00 zł,
- od podmiotów gospodarczych za noclegi, z tytułu odszkodowania za szkody, zakwaterowania obywateli z Ukrainy, wsparcia dostaw ciepła oraz refundacji energii elektrycznej – 157.043,30 zł.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie wykorzystał środki w kwocie 152.200,00 zł, przyznane w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” z Narodowego Centrum Kultury. W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt komputerowy, audiowizualny, oraz zamontowano pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.

WYDATKI

Wydatki na działalność bieżącą MGOKSiR kształtowały się następująco:

- 1) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - ogółem: 1.149.237,03 złotych,
 - w tym:
 - zakup energii i materiałów – 150.539,68 złotych,
 - usługi obce – 88.568,21 złotych,
 - opłaty i podatki – 30.054,35 złotych,
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 735.339,74 złotych,
 - remonty – 70.000,00 złotych,
 - pozostałe – 74.735,05 złotych.

- 2) R. 92116 – Biblioteki:
 - ogółem: 382.923,77 złotych,
 - w tym:
 - zakup energii i materiałów – 37.963,96 złotych,
 - usługi obce – 19.902,56 złotych,
 - opłaty i podatki – 2.532,14 złotych,
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 278.068,54 złotych,
 - pozostałe – 44.456,57 złotych,

- 3) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport,
 - R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 - Ogółem: 493.710,39 złotych,



w tym:

- zakup energii i materiałów – 90.279,80 złotych,
- usługi obce – 24.094,16 złotych,
- opłaty i podatki – 15.711,30 złotych,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 258.815,48 złotych,
- pozostałe – 86.370,51 złotych,
- remonty – 18.439,14 złotych,

4) Dz. 851 – Ochrona zdrowia,

R. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Ogółem: 40.000,00 złotych,

w tym:

remonty – 40.000,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku MGOKSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości: 127.530,27 złotych (w tym m.in.: pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022r. i fundusz nagród za 2022 rok – 123.025,67 złotych oraz rozrachunki z dostawcami – 4.504,60 złotych).

Na dzień 31.12.2022r. nie zaewidencjonowano należności

.

Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosiła 66.598,94 złotych.

W tabelach przedstawiono szczegółowe wykonanie planu finansowego MGOKSiR wg klasyfikacji budżetowej.



Wykonanie planu za okres od I – XII.2022r.

Rozdział 92109

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Korekta planu
I	Przychody ogółem(1+2)	1.232.100,00	1.232.467,10	
W tym:				
1	Przychody własne	50.100,00	50.873,70	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	1.182.000,00	1.181.593,40	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	1.087.000,00	1.087.000,00	
	imprezy plenerowe w tym	91.000,00		
b)	celowa na inwestycje (f. sołecki)			
c)	podmiotowa (f. sołecki)	-		
d)	celowa – inwestycje	95.000,00	94.593,40	
II	Stan należności na początek roku	85,85	-	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku/ stan funduszu na pocz. roku	164.042,74	117.564,76	
IV	Zobowiązania na początek roku	48.674,58	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	2.688,84	x	
	RAZEM (I+II+III – IV+ V)	1.350.242,85	1.350.031,86	
VI	Koszty ogółem:	1.350.242,85	1.396.030,43	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	696.310,38	735.339,74	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	336.732,47	343.897,29	
a)	energia (energia, woda, gaz)	150.852,47	150.539,68	
b)	zakup usług	85.880,00	88.568,21	
c)	podatki, składki, opłaty	20.000,00	30.054,35	
d)	pozostałe wydatki	80.000,00	74.735,05	
3.	Remonty	70.000,00	70.000,00	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95.000,00	94.593,40	
5.	Projekt NCK	152.200,00	152.200,00	
VII	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	29.330,49	36.336,89	
VIII	Stan należności na koniec roku	-	0,00	
IX	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	27.079,22	
X	Materiały z inwentaryzacji	X	4.945,87	
XI	Zobowiązania na koniec roku	x	78.023,66	
	RAZEM (VI+VIII+IX+ X- XI)	1.350.242,85	1.350.031,86	
	Etaty	7,5		



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za rok 2022

Rozdział 92116

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Korekta planu
I	Przychody ogółem (1+2)	378.000,00	378.000,00	
W tym:				
1	Przychody własne	13.000,00	13.000,00	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	365.000,00	365.000,00	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	365.000,00	365.000,00	
b)	celowa na inwestycje (f. sołecki)	-		
c)	podmiotowa (f. sołecki)	-		
d)	celowa - inwestycje			
II	Stan należności na początek roku	0,00	x	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku/ stan funduszu na pocz. roku	0,00	- 23.518,62	
IV	Zobowiązania na początek roku	23.518,62	x	
	RAZEM (I+II+III – IV)	354.481,38	354.481,38	
V	Koszty ogółem:	354.481,38	382.923,77	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	238.271,96	278.068,54	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	116.209,42	104.855,23	
a)	energia (energia, woda, gaz)	35.676,42	37.963,96	
b)	zakup usług	20.000,00	19.902,56	
c)	podatki, składki, opłaty	5.000,00	2.532,14	
d)	pozostałe wydatki	55.533,00	44.456,57	
3.	Remonty	0,00	0,00	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
VI	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	0,00	86.293,08	
VII	Stan należności na koniec roku	-	0,00	
VIII	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,00	
IX	Materiały z inwentaryzacji	X	450,18	
X	Zobowiązania na koniec roku	x	28.892,57	
	RAZEM (V+VII+VIII+ IX - X)	254.481,38	354.481,38	
	Etaty	3,5		



Rozdział 92605

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Korekta planu
I	Przychody ogółem(1 + 2)	511.790,00	505.007,74	
W tym:				
1	Przychody własne	128.790,00	129.568,60	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	383.000,00	375.439,14	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	383.000,00	375.439,14	
	imprezy gminne, w tym:	7.000,00		
b)	celowa na inwestycje (f. sołecki)	-	-	
c)	podmiotowa (f. sołecki)	-		
d)	celowa – inwestycje	0,00	0,00	
II	Stan należności na początek roku	0,00	x	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku / stan funduszu na pocz. roku	21.883,27	8.598,72	
IV	Zobowiązania na początek roku	15.053,84	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	2.177,01	x	
	RAZEM (I+II+III – IV + V)	520.796,44	513.606,46	
VI	Koszty ogółem:	520.796,44	493.710,39	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	246.957,00	258.815,48	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	247.839,44	216.455,77	
a)	energia (energia, woda, gaz)	93.429,07	90.279,80	
b)	zakup usług	46.077,37	24.094,16	
c)	podatki, składki, opłaty	21.000,00	15.711,30	
d)	pozostałe wydatki	87.333,00	86.370,51	
3.	Remonty	26.000,00	18.439,14	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	-	
VII	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	3.850,00	5.000,00	
VIII	Stan należności na koniec roku	-	0,00	
IX	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	39.519,72	
X	Materiały z inwentaryzacji	x	990,39	
XI	Zobowiązania na koniec roku	x	20.614,04	
	RAZEM (VI+VIII+IX+X- XI)	520.796,44	513.606,46	
	Etaty	2,75		



Rozdział 85154

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Korekta planu
I	Przychody ogółem (1+2)	40.000,00	40.000,00	
W tym:				
1	Przychody własne	0,00	0,00	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	40.000,00	40.000,00	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	40.000,00	40.000,00	
b)	celowa na inwestycje (f. sołecki)	-		
c)	podmiotowa (f. sołecki)	-		
d)	celowa - inwestycje			
II	Stan należności na początek roku	0,00	-	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku/ stan funduszu na pocz. roku	0,00		
IV	Zobowiązania na początek roku	0,00	x	
	RAZEM (I+II+III – IV)	40.000,00	40.000,00	
V	Koszty ogółem:	40.000,00		
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	40.000,00	40.000,00	
a)	energia (energia, woda, gaz)			
b)	zakup usług			
c)	podatki, składki, opłaty			
d)	pozostałe wydatki			
3.	Remonty	40.000,00	40.000,00	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
VI	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	0,00	-	
VII	Stan należności na koniec roku	-		
VIII	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-		
IX	Zobowiązania na koniec roku	x		
	RAZEM (V+VII+VIII – IX)	40.000,00	40.000,00	
	Etaty			

SKARBNIK GMINY
Joanna Szkudlarska

BURMISTRZ
Janusz Wójcik