



BURMISTRZ KORFANTOWA

Sprawozdanie roczne

**z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury**

za rok 2023

Korfanów, marzec 2024r.



Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023

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

W 2023 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 - 1.444.404,00 złotych,

Wykonanie - 1.439.263,77 złotych,

R. 92116 – Biblioteki:

Plan - 417.000,00 złotych,

Wykonanie - 414.583,00 złotych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna,

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Plan - 398.000,00 złotych,

Wykonanie - 398.000,00 złotych

oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

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

Plan - 100.000,00 złotych,

Wykonanie - 100.000,00 złotych

na zadanie pn. „Modernizacja elewacji budynku MGOKSiR w Korfantowie”.

W 2023 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

- zadania inwestycyjne:

Rozdz. 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1) „Modernizacja elewacji budynku MGOKSiR w Korfantowie” - 100.000,00 zł.

W ramach modernizacji elewacji budynku MGOKSiR w Korfantowie wykonano ocieplenie ścian tylnych budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej, parapetów i wymianą rynien



odprowadzających wodę z budynku. Uzupełniono ubytki tynku, a następnie całość została pomalowana.

- remonty:

- 1) malowanie części ścian budynku MGOKSiR w Korfantowie i poprawa instalacji elektrycznej – 13.859,77 zł,
- 2) montaż awaryjnego zasilania energii elektrycznej w budynku MDK Korfantów – 3.000,00 zł,
- 3) wykonanie ścianki pomieszczenia gospodarczego w budynku MBP – Remiza w Korfantowie - 2.583,00 zł.

DOCHODY

W 2023 roku zaplanowano dochody z działalności bieżącej w wysokości 115.436,27 złotych. Zostały one zrealizowane w kwocie 115.436,27 złotych, co stanowi 100,00% w stosunku do planu, w następujących rozdziałach:

92109	Plan -	54.146,27 złotych,
	Wykonanie -	54.146,27 złotych,
	% -	100,00
92116	Plan -	12.000,00 złotych,
	Wykonanie -	12.000,00 złotych,
	% -	100,00
92605	Plan -	49.290,00 złotych,
	Wykonanie -	49.290,00 złotych,
	% -	100,00.

Wpływy pochodziły:

- od osób fizycznych z wpłat za wynajem sal, noclegów, opłat za energię elektryczną – 24.031,00 złotych,
- od podmiotów gospodarczych za noclegi, z tytułu refundacji energii elektrycznej, wpłaty od sponsorów na cele statutowe (organizacja dożynek, wspieranie klubu LA-LUKS-MGOKSiR) – 57.287,55 złotych,
- z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – 12.000,00 złotych,
- z wpłaty odszkodowań za wyrządzone szkody oraz ze środków na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy – 22.117,72 złotych.

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: 1.479.156,04 złotych,
w tym:
- zakup energii i materiałów – 188.362,69 złotych,
- usługi obce – 212.334,53 złotych,
- opłaty i podatki – 41.028,55 złotych,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 923.633,55 złotych,
- remonty – 14.859,77 złotych,
- pozostałe – 98.936,95 złotych.

2) R. 92116 – Biblioteki:

ogółem: 423.185,89 złotych,
w tym:
- zakup energii i materiałów – 35.493,73 złotych,
- usługi obce – 12.857,48 złotych,
- opłaty i podatki – 4.673,09 złotych,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 321.441,24 złotych,
- remonty – 2.583,00 złotych,
- pozostałe – 46.137,35 złotych,

3) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport,

R. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Ogółem: 422.828,20 złotych,
w tym:
- zakup energii i materiałów – 86.313,72 złotych,
- usługi obce – 25.099,10 złotych,
- opłaty i podatki – 18.532,00 złotych,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 230.807,02 złotych,
- pozostałe – 62.076,36 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku MGOKSiR nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości: 101.514,67 złotych (w tym m.in.: pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023r. i naliczenie funduszu nagród – 96.556,51 złotych oraz rozrachunki z dostawcami – 4.958,16 złotych).

Na dzień 31.12.2023r. nie zaewidencjonowano należności wymagalnych, natomiast należności niewymagalne wystąpiły w kwocie 1.691,55 złotych z tytułu nadpłaty za energię elektryczną i usługi od kontrahenta.

Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosiła 70.595,01 złotych.

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



Wykonanie planu za okres od I – XII.2023r.

Rozdział 92109

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Korekta planu
I	Przychody ogółem(1+2)	1.598.550,27	1.593.410,04	
W tym:				
1	Przychody własne	54.146,27	54.146,27	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	1.544.404,00	1.539.263,77	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	1.444.404,00	1.439.263,77	
	impresy plenerowe w tym	172.000,00	172.000,00	
b)	celowa – inwestycje	100.000,00	100.000,00	
II	Stan należności na początek roku	-	x	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku/ stan funduszu na pocz. roku	27.079,22	-45.998,57	
IV	Zobowiązania na początek roku	78.023,66	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	4.945,87	x	
	RAZEM (I+II+III – IV+ V)	1.552.551,70	1.547.411,47	
VI	Koszty ogółem:	1.552.551,70	1.579.156,04	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	867.000,76	923.633,55	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	565.550,94	540.662,72	
a)	energia (energia, woda, gaz)	195.036,67	188.362,69	
b)	zakup usług	228.677,72	212.334,53	
c)	podatki, składki, opłaty	45.000,00	41.028,55	
d)	pozostałe wydatki	96.836,55	98.936,95	
3.	Remonty	20.000,00	14.859,77	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	
VII	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	29.330,49	42.557,37	
VIII	Stan należności na koniec roku	-	1.691,55	
IX	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	21.941,25	
X	Materiały z inwentaryzacji	x	6.164,95	
XI	Zobowiązania na koniec roku		61.542,32	
	RAZEM (VI+VIII+IX +X-XI)	1.552.551,70	1.547.411,47	



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za rok 2023

Rozdział 92116

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Korekta planu
I	Przychody ogółem (1+2)	429.000,00	426.583,00	
	W tym:			
1	Przychody własne	12.000,00	12.000,00	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	417.000,00	414.583,00	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	417.000,00	414.583,00	
b)	celowa na inwestycje (f. sołecki)	-		
c)	podmiotowa (f. sołecki)	-		
d)	celowa - inwestycje			
II	Stan należności na początek roku	0,00	-	
II	Stan środków pieniężnych na początek roku/ stan funduszu na pocz. roku	0,00	- 28.442,39	
IV	Zobowiązania na początek roku	28.892,57	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	450,18	x	
	RAZEM (I+II+III – IV + V)	400.557,61	398.140,61	
VI	Koszty ogółem:	400.557,61	423.185,89	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	293.040,81	321.441,24	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	102.516,80	99.161,65	
a)	energia (energia, woda, gaz)	35.516,80	35.493,73	
b)	zakup usług	15.000,00	12.857,48	
c)	podatki, składki, opłaty	4.000,00	4.673,09	
d)	pozostałe wydatki	48.000,00	46.137,35	
3.	Remonty	5.000,00	2.583,00	
4.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
VII	Koszty amortyzacji nie będące wydatkiem	0,00	3.128,18	
VIII	Stan należności na koniec roku	-	0,00	
IX	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,00	
X	Materiały z inwentaryzacji	x	0,00	
XI	Zobowiązania na koniec roku		25.045,28	
	RAZEM (VI+VIII+IX +X-XI)	400.557,61	398.140,61	



Rozdział 92605

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Korekta planu
I	Przychody ogółem(1 + 2)	447.290,00	447.290,00	
W tym:				
1	Przychody własne	49.290,00	49.290,00	
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	398.000,00	398.000,00	
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	398.000,00	398.000,00	
	imprezy gminne w tym:	11.500,00	11.500,00	
b)	celowa – inwestycje	0,00	x	
II	Stan należności na początek roku	0,00	x	
III	Stan środków pieniężnych na początek roku / stan funduszu na pocz. roku	39.519,72	19.896,07	
IV	Zobowiązania na początek roku	20.614,04	x	
V	Materiały z inwentaryzacji	990,39	x	
	RAZEM (I+II+III – IV + V)	467.186,07	467.186,07	
VI	Koszty ogółem:	467.186,07	422.828,20	
1.	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	261.336,00	230.807,02	
2.	Pozostałe wydatki, W tym:	205.850,07	192.021,18	
a)	energia (energia, woda, gaz)	96.196,07	86.313,72	
b)	zakup usług	24.664,00	25.099,10	
c)	podatki, składki, opłaty	18.532,00	18.532,00	
d)	pozostałe wydatki	66.458,00	62.076,36	
3.	Remonty	0,00	0,00	
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	-	48.653,76	
X	Materiały z inwentaryzacji	x	10.631,18	
XI	Zobowiązania na koniec roku		14.927,07	
	RAZEM (VI+VIII+IX+X – XI)	467.186,07	467.186,07	

SKARBNIK GMINY
Joanna Szkudlarska

BURMISTRZ
Janusz Wójcik