

RF 3032. 21. B 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Sędziszowie Małopolskim
ul. 3-Go Maja 36
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP 818-10-11-298
5/03/2024

Sędziszów Młp. 01.03.2024 rok

URZĄD MIEJSKI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
wpłynęło dn. 2024-03-08
l. dz. 6011 podpis
dekretowano dn. 2024-03-11
do ref. RF podpis

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA II PÓŁROCZE 2023 ROKU
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA II PÓŁROCZE 2023 ROKU
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM**

1. planowane przychody łącznie **3 756 907,00 zł**
osiągnięte przychody łącznie **3 646 919,16 zł** wg ZAŁĄCZNIKA NR 1,
2. planowane koszty wg rodzajów łącznie **3 756 907,00 zł**
poniesione koszty wg rodzajów łącznie **3 425 708,98 zł** wg ZAŁĄCZNIKA NR 2,
3. środki przeznaczone na wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne:
zakupy środków trwałych powyżej **10 000,00 zł**:
 - **10 807,72 zł** – serwer
 - **28 999,00 zł** – zestaw mikrofonów Sennheiser wraz z mikrofonami nagłownymi
4. stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku, z wyszczególnieniem należności i zobowiązań wymagalnych:
 - NALEŻNOŚCI: **6 377,09 zł** w tym **0,00 zł** wymagalne
 - ZOBOWIĄZANIA: **25 825,07 zł** w tym **0,00 zł** wymagalne
5. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2023 roku:
 - ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM: **176 397,33 zł**
 - ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE: **0,00 zł**
 - ŚRODKI NA RACHUNKU VAT: **0,00 zł**
 - ŚRODKI NA RACHUNKU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH : **94 305,33 zł**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziszowie Małopolskim
mgr Katarzyna Hagdej

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów za II półrocze 2023 rok

Rodzaj działalności	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Przychody z działalności kulturalnej, w tym:		
- przychody z kina "Jedność"	400 907,00 zł	381 891,50 zł
- przychody z imprez	335 000,00 zł	333 304,37 zł
- pozostałe przychody z działalności kulturalnej	20 000,00 zł	3 539,11 zł
	45 907,00 zł	45 048,02 zł
Przychody z działalności gospodarczej, w tym:		
- przychody z wynajmu sal (doraźnie)	276 000,00 zł	222 957,54 zł
- przychody z czynszu, dzierżawy wg umów	30 000,00 zł	15 745,40 zł
- pozostałe przychody z działalności gospodarczej	- zł	- zł
	246 000,00 zł	207 212,14 zł
Dotacje z budżetu gminy, w tym:		
- dotacja na wydatki bieżące	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł
- dotacja na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł
	- zł	- zł
Pozostałe przychody, w tym:		
- darowizny	280 000,00 zł	242 070,12 zł
- refundacje PUP	40 000,00 zł	31 168,45 zł
- pozostałe	- zł	- zł
	240 000,00 zł	210 901,67 zł
RAZEM PRZYCHODY	3 756 907,00 zł	3 646 919,16 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziszowie Małopolskim
mgr Katarzyna Hagdej

Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów wg rodzajów za II półrocze 2023 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1	Amortyzacja	290 000,00 zł	262 805,64 zł
2	Zużycie energii	140 000,00 zł	136 615,58 zł
3	Zużycie materiałów	150 000,00 zł	136 067,91 zł
4	Koszty usług	740 000,00 zł	718 921,93 zł
5	Podatki i opłaty	30 000,00 zł	23 113,54 zł
6	Koszty wynagrodzeń bezosobowych	150 000,00 zł	133 443,00 zł
7	Koszty wynagrodzeń osobowych	1 684 423,00 zł	1 530 023,74 zł
8	Szkolenia pracowników	6 000,00 zł	3 670,00 zł
9	Koszty ubezpieczeń ZUS + PPK	334 884,00 zł	288 854,76 zł
10	Fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00 zł	50 952,83 zł
11	Pozostałe koszty	168 200,00 zł	135 868,48 zł
12	Razem (poz. 1-11)	3 746 907,00 zł	3 420 337,41 zł
13	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00 zł	5 371,57 zł
14	Płatności odsetkowe wynikające z	- zł	- zł
15	Suma kosztów ogółem (poz. 12-14)	3 756 907,00 zł	3 425 708,98 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziszowie Małopolskim
mgr Katarzyna Hagdej