

Informacja z wykonania dotacji i wydatków za rok 2022
instytucji kultury- DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 880,00 zł	106 637,05 zł	96,17%
	92113	Centra kultury i sztuki	110 880,00 zł	106 637,05 zł	96,17%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł	105 757,05 zł	96,14%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	880,00 zł	880,00 zł	100,00%

Otrzymana dotacja podmiotowa	105 757,05 zł
Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł
Wpływ z różnych opłat	880,00 zł
Inne	0,00 zł
OGÓŁEM	106 637,05 zł

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury

Aleksandra Kołodziejska
Aleksandra Kołodziejska

REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2022

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 880,00 zł	106 637,05 zł	96,17%
	92113	Centra kultury i sztuki	110 880,00 zł	106 637,05 zł	96,17%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł	105 757,05 zł	96,14%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	880,00 zł	880,00 zł	100%

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rietmox
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury
AKC
Aleksandra Kołodziejaska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK
Dąbrowickie Centrum Kultury

lp		treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Przychody					
1		Edukacyjna opieka wychowawcza:	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z reklam i współorganizatorów imprez	0,00	0,00	0,00%
2		Dotacja	110 000,00	105 757,05	96,14%
		dotacja organizatora na działalność	110 000,00	105 757,05	96,14%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
3		Pozostałe wpływy	880,00	880,00	100,00%
4		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			110 880,00	106 637,05	96,17%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	401	Zużycie materiałów i energii	10 117,35	8 746,21	86,45%
		zakup książek i czasopism	3 000,00	2 996,40	99,88%
		art. biurowe i druki	1 049,80	755,11	71,93%
		Energia	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe (w tym: środki czystości, art. gospodarcze , art. na obchody 3-go maja, bilety kino w ramach nagrody , drobne art. na dożynki gminne i inne)	6 067,55	4 994,70	82,32%
3	402	Usługi obce	14 896,81	14 245,64	95,63%
		zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		usługa IODO	2 952,00	2 952,00	100,00%
		usługi telekomunikacyjne	428,81	428,81	100,00%
		ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00%
		provizja bankowa	1 416,00	1 416,00	100,00%
		działania promocyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		pozostałe (w tym :prenumeraty, usl. pocztowe, kurs szycia, zajęcia taneczne, wynajem-dmuchańce, wynajem kabin TOI i inne)	7 000,00	6348,83	90,70%
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5	404	Wynagrodzenia	72 605,98	71 465,79	98,43%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	53 044,58	51 904,39	97,85%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	46 993,24	46 053,05	98,00%
		nagrody okolicznościowe	4 000,00	3 800,00	95,00%
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,34	2 051,34	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	19 561,40	19 561,40	100,00%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	12 846,58	11 933,41	92,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,16	9 319,74	95,80%
		Fundusz pracy	1 061,00	556,25	52,43%
		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	400,18	400,18	100,00%
		Odpis na ZFŚS	1 657,24	1 657,24	100,00%
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe	413,28	246,00	59,52%
		Podróże służbowe krajowe	167,28	0,00	0,00%
		Szkolenia	246,00	246,00	100,00%
Ogółem koszty			110 880,00	106 637,05	96,17%

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 roku Dąbrowskie Centrum Kultury nie zaciągnęło żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2022 roku Dąbrowskie Centrum Kultury nie posiada należności w tym wymagalnych.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2022 r.

0,00 zł

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pietruk
Wioletta Pietruk

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury
A.K.
Aleksandra Kołodziejka

INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK
DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł 110.880,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 roku to kwota 106.637,05 zł, co stanowi 96,17 % planu.

Na otrzymane dochody składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dąbrowice na łączną kwotę 105.757,05 zł
- wpłaty od uczestników zorganizowanego kursu tańca w łącznej kwocie 880,00 zł

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach wyniósł 110.880,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 roku to kwota 106.637,05 zł, co stanowi 96,17 % planu.

Koszty zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzenia z umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 71.465,79 zł, co stanowi 98,43 % planu.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 11.933,41 zł, co stanowi 92,89 % planu.
3. Zużycie materiałów i energii w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, zakupu biletów do kina w ramach nagrody, drobnych art. na dożynki gminne w łącznej kwocie ogółem 8.746,21 zł, co stanowi 86,45 % planu.
4. Zakup usług obcych w postaci opłat za: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kurs szycia , zajęcia taneczne, wynajem -dmuchańce na dożynki gminne na łączną kwotę 14.245,64 zł, co stanowi 95,63 % planu.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w tym szkolenia w łącznej kwocie 246,00 zł, co stanowi 59,52 % planu.

Stan środków na dzień 01.01.2022 roku

0,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2022 roku

0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie zaciągnęło żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie posiada należności w tym wymagalnych.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dąbrowice, dn. 10.01.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pietrak
Wioletta Pietrak

DYREKTOR
Dąbrowickiego Centrum Kultury

A.K.
Aleksandra Kołodziejska