



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2023 rok**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 2023	Plan na 2023 - korekta	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania 4: 3
1.	2		X	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>		<b>254 347,00</b>	<b>298 100,00</b>	<b>297 294,08</b>	<b>99,73</b>
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	70 847,00	85 200,00	85 201,54	100,00
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 000,00	1 106,00	55,30
	C	Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	84 000,00	83 700,03	99,64
	D	Inne źródła	179 500,00	108 000,00	108 321,36	0,00
	E	Darowizny rzeczowe	0,00	18 900,00	18 965,15	100,34
	F					0,00
	G					
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>640 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>100,00</b>
	A	Dotacja z budżetu Gminy	640 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
	B				0,00	<b>0,00</b>
	C				0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>894 347,00</b>	<b>988 100,00</b>	<b>928 604,49</b>	<b>93,98</b>
	A	Koszty osobowe, w tym:	625 796,00	553 100,00	592 078,73	107,05
		Wynagrodzenia osobowe	510 617,00	452 502,00	430 207,18	95,07
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	87 776,00	75 662,00	75 661,83	100,00
		Fundusz Pracy	12 510,00	12 042,00	12 041,65	100,00
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 893,00	16 000,00	16 000,26	100,00
	B	Energia elektryczna i ciepła	24 000,00	15 000,00	14 846,63	98,98
	C	Materiały	69 900,00	150 000,00	145 526,91	97,02
	D	Remonty	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	E	Wydatki majątkowe	0,00	34 000,00	34 200,00	100,59
	F	Pozostałe koszty	160 651,00	236 000,00	141 952,22	60,15
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 461,49</b>	<b>0,00</b>
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 422,00</b>	
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 689,59</b>	
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>		<b>8,96</b>	<b>8,39</b>	<b>8,39</b>	

stan środków na 31.12.2023

12 333,84

Kamień Pomorski, dnia 29.02.2024

**DYREKTOR**  
Kamieńskiego Doma Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
*Małgorzata Michałowska*

Wpł. 29.02.2024

Poz.rej. .... podpis. ....

## Informacja opisowa z przebiegu

### wykonania planu finansowego za 2023 rok

W 2023 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 297 294,08 zł, na które złożyły się:

1. Wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 85 201,54 zł, w tym:
  - Opłaty za zajęcia odpłatne muzyczne, plastyczne, ceramiczne, grafiki, uczestnictwo w warsztatach, współ organizacja imprez 52 629,15 zł
  - Współorganizacja imprez m.in. ferie w wysokości 32 572,39 zł
2. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 106,00 zł z wynajmu Sali widowiskowej, samochodu oraz posiadanego sprzętu
3. Darowizny otrzymane w formie rzeczowej oraz w formie pieniężnej od osób fizycznych i prawnych w wysokości 18 965,15 zł
4. Inne źródła w kwocie 108 321,36 zł, w tym otrzymana refundacja z Urzędu Pracy w wysokości 106 832,66 zł
5. Darowizny zostały przekazane w formie rzeczowej stanowiły:
  - wyroby cukiernicze,
  - materiały techniczne do przygotowywania imprez /płyta, itp./

oraz w formie gotówkowej, w ramach współpracy z osobami prawnymi – sponsoring oraz współorganizacja imprez w kwocie 21 500,00 zł

Planowane dochody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,74%.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 690 000,00 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

W 2023 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 962 804,49 zł, na które złożyły się:

1. koszty osobowe w kwocie 592 078,73 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 430 207,18 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 75 661,83 zł

**DYREKTOR**  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
Małgorzata Michalowska

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 041,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 000,26 zł
- umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 52 155,19 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6 012,62 zł

2. Energia elektryczna i ciepła w kwocie 14 846,63 zł za używanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Szkole Podstawowej Nr 2

3. Materiały w kwocie 145 526,91zł

- Materiały biurowe w kwocie 11 945,60 zł
- Materiały techniczne w kwocie 11 378,62 zł
- Paliwo do samochodu 3 644,31 zł
- Materiały do administracji 1 410,44 zł
- Materiały zużyte na działalność statutową do prowadzenia zajęć odpłatnych 117 147,94 zł

4. Pozostałe koszty w kwocie 141 229,51 zł

- Usługi telekomunikacyjne i internetowe 3 011,23 zł
- Usługi gastronomiczne 5 770,00 zł
- Usługi medyczne 2 070,00 zł
- Usługi noclegowe 4 810,00 zł
- Usługi szkoleniowe 7 809,00 zł
- Usługi bankowe 1 579,20 zł
- Wynajem sceny, obsługa techniczna imprez 56 596,50 zł
- Usługi najmu pomieszczeń i sprzętu 42 281,66 zł
- Pozostałe usługi statutowe administracji (refundacja wynagrodzeń sprzętaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) 10 225,92 zł
- Usługi RODO 5 520,00 zł
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej majątkowej 3669,08 zł
- Podróże służbowe 1 556,00 zł

Planowane koszt zrealizowano w 93,98%

Dodatni wynik finansowy jest skutkiem otrzymania w ramach darowizny rzeczowej wyposażenia w kwocie 16 890,00 zł, która podwyższa kwotę wygenerowanych przychodów (konto760) oraz zakup środków trwałych na kwotę 48 169,00 zł w tym zakup przyczepki do samochodu oraz wyposażenia, w ramach doposażenia



stanowiska pracy /środki otrzymane z Urzędu Pracy/, którego wartość jednostkowa przewyższa kwotę 10 tysięcy w tym:

- Ploter laserowy o wartości 13.969,00 zł
- Przyczepa ciężarowa do samochodu o wartości 34 200,00 zł

Zakupiony sprzęt nie będzie stanowił kosztu okresu, będzie zaś amortyzowany metodą linową zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast kwota wydatkowana na zakup korygowana będzie w przyszłych okresach o wartość umorzenia za dany okres. Powyższy zakup będzie uwidocznił w bilansie jednostki jako zwiększenie majątku Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. Łączna wartość sprzętu zakupionego, którego jednostkowa wartość przekracza 10 tys. zł oraz przyjętego do użytku wynosi 65 059,00 zł. Wartość ta jest wyższa od osiągniętego wyniku co w przypadku wprowadzenia bezpośrednio w koszty w/w zakupionego i darowanego sprzętu negatywnie wpłynęło by na wynik spółki.

Na dzień 31.12.2023 rok Kamieński Dom Kultury posiada nie wymagalne zobowiązania w wysokości 25 461,49 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 368,66 zł
- zobowiązania publiczno – prawne /ZUS, PIT 4/ – 17 460,00 zł
- nadpłaty z tytułu zajęć odpłatnych - 7 632,83 zł

Stan należności na 31.12.2023 rok wynosi 17 422,00 zł, na które składają się należności za zajęcia odpłatne i najem.

W roku 2023 średniomiesięczne zatrudnienie wyniosło 8,39 zł

Kamień Pomorski 29.02.2023 r.

**DYREKTOR**  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
*Małgorzata Michałowska*