

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23
Burmistrza Kazimierza Dolnego
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 r

Sprawozdanie
z wykonanie planu finansowego
Kazimierskiego Ośrodka Kultury
Promocji i Turystyki
w Kazimierzu Dolnym
za 2022 r.

KAZIMIERSKI OŚRODEK KULTURY
PROMOCJI I TURYSTYKI
ul. Łubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny
NIP: 716-22-42-725, Regon: 430550897

Kazimierz Dolny, 16.03.2023 r.

Załącznik do wykonania Planu finansowego za rok 2022

*F.V.
16.03.2023*

URZĄD MIASTA W KAZIMIERZU DOLNYM	
2023 -03- 16	
Ilość zał. L.dz. 2476	Podpis <i>[Signature]</i>

Szanowny Pan Burmistrz

Artur Pomianowski

Wyjaśnienie do Wykonania Planu w zakresie sprawozdań RB- Z

Zobowiązanie wymagalne w RB-Z za 2 kwartał 2022 roku kwota 2706,00 zł duplikat faktury wystawionej 05.07.2022r. wpłynął do KOKPIT 05.07.2022r. termin płatności 21.06.2022r. faktura opłacona 05.07.2022r. Faktura dotyczyła odnowienia subskrypcji oprogramowania księgowego przez firmę Symfonia sp.zo.o.

Zobowiązanie wymagalne w RB-Z za 4 kwartał 2022 roku kwota 156,01 zł faktura wystawiona 7.12.2022r. z terminem płatności 21.12.2022 r. faktura zapłacona dnia 02.01.2023r. Faktura dotyczyła opłaty abonamentowej firmie Netia S.A.

W obu przypadkach opóźnienie było spowodowane brakiem zawiadomienia o wystawionej elektronicznie fakturze. Faktury były do pobrania, ale nie otrzymaliśmy informacji mailowej o ich wystawieniu. Zobowiązania zostały uregulowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu dokumentów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Katarzyna Sobieszek

DYREKTOR
[Signature]
mgr Józef Skrzeczkowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki na dzień 31.12.2022
Dział 921 Rozdział 92116

	Ośrodek Kultury			Zespół Zamkowy			Biblioteka		
	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonanie	Plan 2022	Wykonanie Zespół Zamkowy 31.12.2022	% wykonanie	plan 2022	wykonanie 31.12.2022	% wykonanie
Wyszczególnienie									
Wynagrodzenia osobowe	365327,00	359362,34	98,37%	395000,00	393019,13	99,50%	184700,00	184618,75	99,96%
ZUS	62304,00	61672,58	98,99%	71000,00	70435,51	99,20%	29850,00	29808,39	99,86%
FP	7903,00	7633,47	96,59%	9880,00	9240,05	93,52%	3450,00	3412,75	98,92%
PPK	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	540,00	528,92	97,95%
Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	10470,00	99,71%	61200,00	61128,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	15800,00	15750,35	99,69%	17000,00	9175,62	53,97%	5080,00	5063,16	99,67%
Świadczenia na rzecz pracowników	16000,00	15212	95,08%	18600,00	18357,23	98,69%	5955,00	5955,00	100,00%
Zakup księgowości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7690,00	7690,00	100,00%
Zakup energii	37100,00	36938,70	99,57%	25000,00	15612,24	62,45%	17150,00	17138,33	99,93%
Zakup usług	41050,00	41037,80	99,97%	743000,00	739722,64	99,56%	25350,00	25315,40	99,86%
wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00%	65000,00	64920,93	99,88%	0,00	0,00	0,00%
Bieżące remonty	0,00	0,00	0,00%	5800,00	5800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	1000,00	605,99	60,60%	1500,00	1400,79	93,39%	10,00	9,80	98,00%
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	600,00	589,63	98,27%	600,00	589,63	98,27%	600,00	589,62	98,27%
Reprezentacja	200,00	50,00	25,00%	1600,00	1589,45	99,34%	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja środków trwałych	1100,00	1093,47	99,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	558884,00	550416,33	98,48%	1415180,00	1390991,22	98,29%	280375,00	280130,12	99,91%

Przychody

Dotacja podmiotowa z budżetu	470000,00	470000,00	100,00%	0,00	0,00		276300,00	276300,00	100,00%
Dotacja BN zakup księgozbioru	0,00	0,00		0,00	0,00		2690,00	2690,00	100,00%
Przychody ze sprzedaży usług własnych	52900,00	68417,39	129,33%	1453200,00	1457536,94	100,30%	700,00	688,33	98,33%
Przychody finansowe	0,00	251,90		0,00	0,00	0,00%			
	522900,00	538669,29	103,02%	1453200,00	1457536,94	100,30%	279690,00	279678,33	100,00%

Sporządziła: Katarzyna Sobiesiek

Kazimierz Dolny 17.02.2023

DYREKTOR
mgr Józef Skrzeczowski

Wykonanie dotacji celowych z Gminy Kazimierz Dolny przyznanych w 2022 roku

	Ośrodek Kultury						Biblioteka		Fundusz Alkoholowy	
	Kazimierskie Święto Kobiet	Koncert Wielkanocny	Festiwal Organowy	Kazimierskijszyn	Mobilna Kultura	Jarmark Świąteczny	wkład własny do projektu BLISKO	Kazimierskie Spotkania Literackie	Fundusz Alkoholowy	Fundusz Alkoholowy
Wyszczególnienie										
Wynagrodzenia osobowe										
ZUS										
FP										
PPK										
Wynagrodzenia bezosobowe	370,00							1500,00	700,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	41,47					1688,15			4092,35	3000,00
Swiadczenia na rzecz pracowników										
Zakup księgowości										
Zakup energii										
Zakup usług	1582,66	10000,00	25000,00	10000,00	4800,00	23832,11	6000,00	9375,00		4500,00
wydarzenia kulturalne										
Bieżące remonty										
Podróże służbowe										
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie										
Reprezentacja										
Amortyzacja środków trwałych										
	1994,13	10000,00	25000,00	10000,00	4800,00	25520,26	6000,00	10875,00	4792,35	7500,00
Przychody										
	1994,13	10000,00	25000,00	10000,00	4800,00	25520,26	6000,00	10875,00	4792,35	7500,00
Dotacja celowa Gmina Kazimierz Dolny	1994,13	10000,00	25000,00	10000,00	4800,00	25520,26	6000,00	10875,00	4792,35	7500,00
	50000,00									
	50000,00									

Kazimierz Dony , 17.02.2023
Sporz. Katarzyna Sobiesiek

DIREKTOR
mgr Józef Skrzeczowski

NCK	
PROJEKT BLISKO	
6220,00	
1997,65	
179,61	
19,20	
11866,00	
3684,05	
0,00	
0,00	
0,00	
26033,49	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
50000,00	

50000,00	
50000,00	

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2022 r.
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki

PRZYCHODY

Przychody

1. Dotacja podmiotowa Ośrodek Kultury - 470 000,00 zł
2. Dotacja podmiotowa Biblioteka Publiczna – 276 300,00 zł
3. Dotacje celowe Gminy Kazimierz Dolny – 94189,39 zł w tym:
Ośrodek Kultury – 77314,39 zł
 - a) Kazimierski Dzień Kobiet – 1994,13 zł
 - b) Koncert Wielkanocny – 10 000,00 zł
 - c) Kazimierski Festiwal Organowy – 25 000,00 zł
 - d) Kazimierniejszyn – 10 000,00 zł
 - e) Mobilna Kultura – festyny wiejskie:
 - Wierzchoniów – 1200,00 zł
 - Witoszyn – 1200,00 zł
 - Jeziorszczyzna – 1200,00 zł
 - f) Mobilna Kultura – Święto Jesieni – 1200,00 zł
 - g) Jarmark Świąteczny – 25 520,26 złBiblioteka 16875,00 zł
 - a) Kazimierskie Spotkania Literackie – 10 875,00 zł
 - b) Wkład do projektu „Blisko – Słowa mają moc” realizowanego w latach 2021-2022 – 6000,00 zł
4. Gminny Program Profilaktyki – 12292,35 zł w tym:
 - Biblioteka 7500,00 zł
 - Ośrodek Kultury – 4792,35 zł
5. Dotacja celowa dla Biblioteki NCK Program Blisko – 50 000,00 zł
6. Dotacja celowa dla Biblioteki – zakup księgozbioru – 2690,00 zł
7. Przychody własne

Przychody Zespołu Zamkowego – 1 457 528,17 zł

1. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu – 1 448 678,17 zł
2. Przychody z najmu pomieszczeń – 8850,00 zł

Przychody Ośrodka Kultury

1. Zajęcia prowadzone w KOKPIT – 3960,00 zł
2. Warsztaty fotograficzne – wpłaty uczestników – 15366,67 zł
3. Wynajem sal – 1200,00 zł
4. Usługi promocyjne - 17630,05 zł
 - Festiwal Klezmerski – Województwo Lubelskie – 5691,06 zł

- opłaty wystawców Jarmarku – 11938,99 zł

5. Warsztaty kulinarne – Festiwal Klezmerski opłaty – 426,83 zł

Przychody Centrum Informacji Turystycznej

1. Przychody ze sprzedaży towarów w CIT - 58264,51 zł
2. Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia – 32802,63 zł
3. Przychód netto 25461,88 zł

Przychody Biblioteka – 688,33 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 2622,33 zł

Przychody finansowe – 251,90 zł

KOSZTY

Amortyzacja – 1093,47 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 50185,19

Ośrodek Kultury - 15750,35 zł

Zespół Zamkowy – 9175,62 zł

Biblioteka – 5063,16 zł

Dotacje celowe – 1729,62 zł

Projekt „Słowa maja moc” – Biblioteka – 3684,05 zł

Zajęcia profilaktyczne- materiały – 7092,35 zł

Zakup księgozbioru do Biblioteki – 7690,00 zł

Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody – 69799,19 zł

Ośrodek Kultury – 36938,70 zł

Zespół zamkowy – 15612,24 zł

Biblioteka – 17138,33 zł

Wynagrodzenia osobowe – 937 000,22 zł

- a) Ośrodek Kultury – 359362,34 zł
- b) Zespół Zamkowy – 393019,13 zł
- c) Biblioteka – 184618,75 zł
- d) Projekt „Słowa maja moc” – Biblioteka – 6220,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 86034,00 zł

- a) Ośrodek Kultury – 10470,00 zł
- b) Zespół Zamkowy – 61128,00 zł
- c) Dotacja celowa profilaktyka – 700,00 zł
- d) Dotacja celowa Dzień Kobiet – 370,00 zł
- e) Projekt „Słowa mają moc” Biblioteka – 11866,00 zł
- f) Dotacja celowa Spotkania Literackie – Biblioteka – 1500,00 zł

Składki ZUS – 163914,13 zł

- Ośrodek Kultury – 61672,58 zł
- Zespół Zamkowy – 70435,51 zł
- Biblioteka – 29808,39 zł
- Projekt „słowa mają moc” Biblioteka – 1997,65 zł

Fundusz Pracy – 20464,88 zł

- Ośrodek Kultury – 7633,47 zł
- Zespół Zamkowy – 9240,05 zł
- Biblioteka – 3412,75 zł
- Projekt „słowa mają moc” Biblioteka – 178,61 zł

PPK – 548,12 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – 39524,23 zł

- Ośrodek Kultury – 15212,00 zł
- Zespół Zamkowy - 18357,23 zł
- Biblioteka – 5955,00 zł

Usługi obce -

Ośrodek Kultury – 41037,80 zł

- a) konserwacje – 9869,16 zł
- b) informatyczne – 7055,53 zł
- c) telekomunikacyjne – 2209,16 zł
- d) internet – 1618,65 zł
- e) monitoring – 1623,60 zł
- f) wywóz nieczystości – 2607,53 zł
- g) bankowe/ transakcje kartą – 375,78 zł
- h) pozostałe usługi - 15017,39 zł
- i) wydarzenia kulturalne – dotacje celowe – 34300,00 zł
- j) druk – 660,00 zł

Zespół Zamkowy – 739732,64 zł

- a) konserwacje – 6328,85 zł
- b) czynsze – 645400,00 zł

- c) informatyczne – 18516,63 zł
- d) telekomunikacyjne – 1800,00 zł
- e) monitoring – 4896,00 zł
- f) wywóz nieczystości – 7194,28 zł
- g) druk – 12144,61 zł
- h) usł. prawne – 3694,10 zł
- i) usł. Bankowe – 120,00 zł
- j) pozostałe usługi – 39628,17 zł

Biblioteka – 25315,40 zł

- a) konserwacje – 467,40 zł
- b) czynsze – 12 000,00 zł
- c) informatyczne – 8405,10 zł
- d) telekomunikacyjne – 1321,48 zł
- e) internet – 1623,82 zł
- f) pozostałe usługi – 1497,60 zł

Wydarzenia kulturalne – 64920,93 zł

Zespół Zamkowy – 64920,93 zł

Bieżące remonty Zespół Zamkowy – 5800,00 zł

Podróże służbowe – 2016,58 zł

Biblioteka – 9,80 zł

Ośrodek Kultury – 605,99 zł

Zespół Zamkowy – 1400,79 zł

Różne opłaty i składki – 1768,88 zł

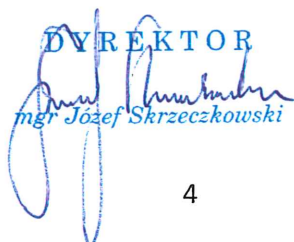
Ośrodek Kultury – ubezpieczenia majątkowe – 589,63 zł

Zespół Zamkowy – 589,63 zł

Biblioteka – 589,62 zł

Pozostałe koszty operacyjne – 7253,88 zł

Kazimierz Dolny, 17.02.2023r.

DYREKTOR

mgr Józef Skrzeczkowski