

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31-12-2023 roku.**

Przychody z działalności bieżącej za 4 kwartały 2023 roku wyniosły 1 545 065 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły 1 517 103 zł, w tym:
 - przychody z czynszów i najmu – 53 763 zł,
 - wynajmów i wypożyczenia pozostałych 165 zł
 - wynajem placu i altany – 840 zł.
 - przychody z dotacji samorządowej – 1 416 335 zł
 - przychody z dotacji nowości wydawnicze – 16 000 zł.
 - przychody z dotacji Kraszewski – komputery – 30 000 zł.
- stan należności na początek okresu – 1 984 zł
- stan zobowiązań na początek okresu – 760 zł.
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – 113 zł
- przychody finansowe – 0 zł.
- Przychody operacyjne – 2 519 zł.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Gminny Bazar – 24 106 zł.

Koszty bieżącej działalności za 4 kwartały 2023 roku wyniosły 1 543 501 zł i kształtowały się następująco:

- 63 % kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 958 155 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 700 800 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 123 436 zł,
 - 11 % wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **171 821 zł**;
 - 2 % kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **27 427 zł**;
 - 29 % kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **361 992 zł** z tego:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, węgla – 84 054 zł
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 6 325 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 13 971 zł
 - wydatki na imprezy, nagrody oraz materiały instruktażowe – 69 606 zł
- tj. Dzień Dziadka i Babci, wakacje dla dzieci, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet i Mężczyzn, „Dzień Mamy – życzenia prosto z serca”, Dożynki i pikniki gminne, gminny turniej piłki siatkowej, gminne święto jesieni, spotkania z kulturą .

- wydanie płyty z okazji jubileuszu zespołu Riabina – 8 000 zł.
- Konkursy oraz namiot BOR – 5 000 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 7 434 zł.
- zakup książek – 32 658 zł
- prenumerata czasopism – 11 220 zł
- zużycie energii i wody – 39 371 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8 647 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 5 216 zł
- zakup komputerów do czytelnicy z dotacji Kraszewski – 35 600 zł.
- pozostałe usługi obce **20 379 zł** (z tego: usługi dozoru mienia – 1 416 zł; usługi transportowe, poligraficzne – 1 384 zł; opłaty RTV – 295 zł; naprawy, konserwacje – 4 700 zł; opłata IOD – 2 878 zł., pozostałe usługi obce – 9 706 zł)
- pozostałe koszty – **14 511 zł** (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 6 299 zł; podróże służbowe – 2 301 zł; ubezpieczenia mienia – 1 153 zł; pozostałe koszty – 4 758 zł)

Stan należności na koniec okresu – **2 753 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk, wpłata zaliczki na książki)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **0 zł**.

Spłata pożyczki do Urzędu Gminy Augustów udzielonej na zabezpieczenie środków w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – **24 106 zł**.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31.12.2023r.. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.