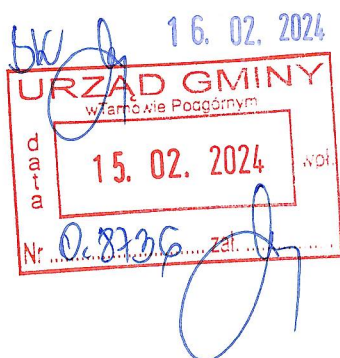


**Informacja  
o przebiegu wykonania  
planów finansowych  
samorządowych instytucji  
kultury  
za 2023 rok**

GMINNY OŚRODEK KULTURY "SEZAM"  
62-080 Tarnowo Podgórne  
Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 96

Tarnowo Podgórne, 2024-02-15



GMINA TARNOWO PODGÓRNE  
TARNOWO PODGÓRNE  
TARNOWO PODGÓRNE  
UL. POZNAŃSKA 115

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnej w załączeniu przekazuje Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Załączniki:

- [1. Wykonanie Planu Finansowego na 31.12.2023\\_2podpisy.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2023 r.

	Plan Finansowy na 01.01.2023	Zmiana Planu Finansowego na 29.03.2023	Zmiana Planu Finansowego na 24.05.2023	Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2023	Zmiana Planu Finansowego na 17.08.2023	Zmiana Planu Finansowego na 27.09.2023	Zmiana Planu Finansowego na 18.10.2023	Zmiana Planu Finansowego na 27.11.2023	Zmiana Planu Finansowego na 18.12.2023	Zmiana Planu Finansowego na 29.12.2023	Wykonanie Planu Finansowego na 31.12.2023	% Wykonan Planu Finansowego
<b>I. Przychody z prowadzonej działalności</b>												
<b>L.P. wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>kwota</b>	<b>%</b>
1 Przychody netto i zrównane z nimi	430 292,77	510 300,11	513 938,30	308 849,72	583 392,00	588 887,55	586 387,55	632 916,86	665 511,05	644 173,74	644 073,74	99,98%
2 Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 053,73	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 500,00	124 138,18	123 038,18	99,11%
3 Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	9 000,00	5 285,61	11 100,00	11 000,00	13 500,00	13 500,00	12 863,65	12 790,53	12 700,10	99,29%
<b>Razem przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>438 292,77</b>	<b>518 300,11</b>	<b>525 938,30</b>	<b>315 189,06</b>	<b>597 492,00</b>	<b>602 887,55</b>	<b>602 887,55</b>	<b>648 416,86</b>	<b>679 874,70</b>	<b>781 102,45</b>	<b>779 812,02</b>	<b>99,83%</b>

<b>II. Dotacje</b>												
L.P. wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%
1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	4 180 000,00	4 444 200,00	4 393 200,00	2 170 781,10	4 393 200,00	4 434 350,00	4 434 350,00	4 434 350,00	4 434 350,00	4 434 350,00	4 434 350,00	100,00%
2 Dotacje celowe z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	39 010,20	39 010,20	39 010,20	39 010,20	100,00%
<b>Razem przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>4 444 200,00</b>	<b>4 403 200,00</b>	<b>2 180 781,10</b>	<b>4 403 200,00</b>	<b>4 444 350,00</b>	<b>4 444 350,00</b>	<b>4 444 350,00</b>	<b>4 444 350,00</b>	<b>4 444 350,00</b>	<b>4 444 350,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>III. Koszty</b>												
L.P. wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%
1 <b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>454 152,00</b>	<b>528 352,00</b>	<b>483 347,68</b>	<b>170 196,32</b>	<b>436 396,00</b>	<b>426 561,36</b>	<b>437 512,19</b>	<b>476 832,77</b>	<b>525 056,41</b>	<b>480 966,67</b>	<b>472 016,64</b>	<b>98,14%</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia	155 152,00	229 352,00	184 347,68	85 642,34	197 396,00	187 561,36	198 512,19	237 832,77	286 056,41	293 593,16	291 193,16	99,18%
b) zakup energii	299 000,00	299 000,00	299 000,00	84 553,98	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	187 373,51	180 823,48	96,50%
2 <b>Usługi obce</b>	<b>1 632 338,80</b>	<b>1 857 174,05</b>	<b>1 860 343,59</b>	<b>1 051 835,17</b>	<b>1 954 872,41</b>	<b>1 985 964,05</b>	<b>2 006 446,28</b>	<b>1 993 942,45</b>	<b>1 969 960,73</b>	<b>1 886 175,74</b>	<b>1 884 973,95</b>	<b>99,94%</b>
a) zakup usł.telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 763,38	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 573,90	13 573,90	100,00%
b) zakup usług remontowych	65 000,00	78 300,00	78 300,00	19 829,89	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	66 048,76	65 866,79	99,72%
c) zakup usług pozostałych	1 553 338,80	1 764 874,05	1 768 043,59	1 025 241,90	1 862 572,41	1 893 664,05	1 914 146,28	1 901 642,45	1 877 660,73	1 806 553,08	1 805 532,26	99,94%
3 <b>Podatki i opłaty</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 734,05</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 511,54</b>	<b>31 511,54</b>	<b>100,00%</b>
4 <b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 154 690,00</b>	<b>2 196 862,09</b>	<b>2 198 890,09</b>	<b>1 106 157,67</b>	<b>2 209 338,65</b>	<b>2 230 270,93</b>	<b>2 224 442,13</b>	<b>2 243 442,13</b>	<b>2 240 863,31</b>	<b>2 206 181,57</b>	<b>2 206 181,57</b>	<b>100,00%</b>
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 000,00	1 558 000,00	1 549 900,00	735 244,09	1 550 900,00	1 550 401,28	1 550 401,28	1 550 401,28	1 550 401,28	1 547 913,02	1 547 913,02	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe	601 690,00	638 862,09	648 990,09	370 913,58	658 438,65	679 869,65	674 040,85	693 040,85	690 462,03	658 268,55	658 268,55	100,00%
5 <b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>328 611,97</b>	<b>328 611,97</b>	<b>335 056,94</b>	<b>169 499,65</b>	<b>342 584,94</b>	<b>346 941,21</b>	<b>351 836,95</b>	<b>351 985,53</b>	<b>351 780,27</b>	<b>342 554,72</b>	<b>342 554,72</b>	<b>100,00%</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne	261 976,00	261 976,00	268 703,68	131 596,57	276 231,68	276 231,68	281 127,42	281 276,00	280 898,45	274 568,95	274 568,95	100,00%
b) składki na fundusz pracy	37 534,00	37 534,00	37 534,00	16 288,63	37 534,00	37 534,00	37 534,00	37 534,00	37 534,00	34 637,95	34 637,95	100,00%
c) odpis ZFŚS	29 101,97	29 101,97	28 819,26	21 614,45	28 819,26	33 175,53	33 175,53	33 175,53	33 347,82	33 347,82	33 347,82	100,00%
6 <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>422,21</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 630,00</b>	<b>20 630,00</b>	<b>7 759,58</b>	<b>7 759,58</b>	<b>100,00%</b>
a) podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	942,21	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 747,51	1 747,51	100,00%
b) pozostałe koszty niewymienione m.in. ubezp.mienia itp.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	480,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 630,00	18 630,00	6 012,07	6 012,07	100,00%
7 <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8 <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>164 419,65</b>	<b>163 320,42</b>	<b>99,33%</b>
9 <b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 194,92</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 944,18</b>	<b>1 944,18</b>	<b>1 944,18</b>	<b>1 944,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>4 618 292,77</b>	<b>4 962 500,11</b>	<b>4 929 138,30</b>	<b>2 512 043,27</b>	<b>5 000 692,00</b>	<b>5 047 237,55</b>	<b>5 077 237,55</b>	<b>5 121 777,06</b>	<b>5 153 234,90</b>	<b>5 121 513,65</b>	<b>5 110 262,60</b>	<b>99,78%</b>

<b>IV. Wynik Finansowy</b>													
L.P. wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%	
1 zysk z roku bieżącego											132 949,00	142 909,62	107,49%

<b>V. Środki na wydatki majątkowe - Dotacji Celowej</b>												
L.P. wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%
1 fagot dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
2 zestaw komputerowy	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 923,60	13 923,60	13 923,60	13 923,60	100,00%
<b>Razem środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 923,60</b>	<b>50 923,60</b>	<b>50 923,60</b>	<b>50 923,60</b>	<b>100,00%</b>

<b>VI. Stan należności</b>												
1. na dzień 1 stycznia	35 000,00	28 544,63	28 544,63	28 544,63	28 544,63	28 544,63	28 544,63	28 544,63	28 544,63	28 544,63	28 544,63	
2. na dzień 31 grudnia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	36 194,26	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	51 000,00	51 150,94	
<i>w tym wymagalne</i>												
1. na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. na dzień 31 grudnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>VII. Stan zobowiązań</b>												
1. na dzień 1 stycznia	95 000,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	
2. na dzień 31 grudnia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	136 232,42	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	94 506,69	
<i>w tym wymagalne</i>												
1. na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. na dzień 31 grudnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gminny Ośrodek Kultury "SEZAM" posiada na dzień 31.12.2023 r. należności i zobowiązania niewymagalne, płatne zgodnie z terminem płatności.

<b>VIII. Stan środków pieniężnych</b>												
<i>Gotówka w kasie</i>												
1. na dzień 1 stycznia	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	
2. na dzień 31 grudnia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 494,72	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 231,82	2 231,82	
<i>Środki pieniężne na rachunku bankowym</i>												
1. na dzień 1 stycznia	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	778 521,44	
2. na dzień 31 grudnia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	821 325,03	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	958 500,00	957 952,82	

Magdalena Marszał  
Podpis Głównego Księgowego

Karina Biąła  
Podpis Dyrektora GOK SEZAM

Magdalena  
Maria  
Marszał  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Magdalena Maria  
Marszał  
Data: 2024.02.15  
11:15:17 +01'00'

Karina  
Agata Biąła  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Karina Agata Biąła  
Data: 2024.02.15  
11:16:24 +01'00'

## Dokument elektroniczny

---

### Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-02-21

#### Dane nadawcy

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TARNOWO  
PODGÓRNE  
62-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Ogrodowa 2A  
Województwo: WIELKOPOLSKIE  
Powiat: poznański  
Gmina: Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)

#### Dane adresata

GMINA TARNOWO PODGÓRNE (62-080 TARNOWO  
PODGÓRNE, WOJ. WIELKOPOLSKIE)



### INFORMACJA

#### Wykonanie planu finansowego za 2023r.

Dzień dobry,  
w załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego za 2023 rok.

#### Załączniki:

1. [Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023-sig-sig.pdf](#) - wykonanie planu finansowego

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2024-02-21T08:55:26.233+01:00

---

Podpis elektroniczny





Lusowo, dnia 28 lutego 2024r.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego  
w Lusowie



Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka

W imieniu Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego  
w Lusowie składam sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2023.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum  
*Krzysztof Krzyżaniak*  
Krzysztof Krzyżaniak

## Realizacja planu finansowego za okres roku 2023

**PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK****1. Przychody z prowadzonej działalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2023	% realizacji
1	Przychody ze sprzedaży	7 500,00	7 324,00	97,65%
2	Przychody finansowe	250,00	2 040,43	816,17%
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody z prowadzonej działalności</b>		<b>7 750,00</b>	<b>9 364,43</b>	<b>120,83%</b>

**2. Dotacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2023	% realizacji
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	480 000,00	480 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**3. Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2023	% realizacji
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	27 000,00	24 412,23	90,42%
	Zużycie materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 341,66	92,69%
	Zużycie energii	18 000,00	16 070,57	89,28%
3	Usługi obce	9 350,00	9 149,54	97,86%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 985,86	99,53%
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 163,68	97,07%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	365 000,00	363 744,95	99,66%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 500,00	360 344,95	99,68%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 400,00	97,14%
6	Ubezpieczenie społeczne	84 900,00	82 975,56	97,73%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 922,18	63 924,93	98,46%
	składki na fundusz pracy	10 000,00	9 072,81	90,73%
	składki na ZFŚS	9 977,82	9 977,82	100,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	258,80	17,25%



	Podróże służbowe	1 500,00	258,80	17,25%
	Pozostałe koszty nie ujęte gdzie indziej	0,00	0,00	0,00%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>487 750,00</b>	<b>480 541,08</b>	<b>98,52%</b>

#### 4. Środki na wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2023	% realizacji
1		0,00	0,00	0,00%
2		0,00	0,00	0,00%
3		0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### 5. Stan należności

1.	na dzień 1 stycznia	0,00 zł
2.	na dzień 31 grudnia	10 093,14 zł
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00 zł
2.	na dzień 31 grudnia	0,00 zł

#### 6. Stan zobowiązań

1.	na dzień 1 stycznia	1 762,26 zł
2.	na dzień 31 grudnia	3 716,87 zł
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00 zł
2.	na dzień 31 grudnia	0,00 zł

#### 7. Stan środków pieniężnych

##### Gotówka w kasie

1.	na dzień 1 stycznia	6 454,40 zł
2.	na dzień 31 grudnia	2 698,45 zł

##### Środki pieniężne na rachunku bankowym

1.	na dzień 1 stycznia	26 528,60 zł
2.	na dzień 31 grudnia	30 841,19 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Jakub Kurkowiak

Podpis księgowego

*Kurkowiak*

Podpis dyrektora