

## **Sprawozdanie Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za 2023 rok**

Dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury na 2023 r. w kwocie 2.400.000,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 28.12.2022 roku Nr XLVII/606/2022

Dom Kultury otrzymał dotacje celowe :

- Na organizację Festiwalu „Czyste Country” -120.000,00 zł
- Na organizację Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej -110.000,00 zł

W planie finansowym WDK na 2023 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości:

Dochody ogółem:	2.801.700,00 zł
z czego:	
- przychody własne	171.700,00 zł
- dotacje	2.400.000,00 zł
- dotacja celowa na „Czyste Country”	120.000,00 zł
- dotacja celowa Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej	110.000,00 zł

Wydatki 2.901,700,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 kwietnia 2023 roku Nr LI/646/2023 zwiększono o kwotę 110.000,00 zł dotację celową na organizację „Majówki” oraz „Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej”

W dniu 31 maja 2023 roku Rada Miejska Uchwałą nr LII/663/2023 przyznała Wolsztyńskiemu Domowi Kultury dotację celową na zadanie pn. „Remont Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie -Etap I”.

Po zmianach plan finansowy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	3.347.057,00 zł
z czego:	
- przychody własne	447.057,00 zł
- dotacja	2.400.000,00 zł
- dotacja celowa na „Czyste Country”	120.000,00 zł
- dotacja celowa na Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej	220.000,00 zł
- dotacja celowa na Remont Muszli Koncertowej	160.000,00 zł

Wydatki 3.516.501,00 zł

Dotacja na plan 2.400.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 2.400.000,00 zł ,tj.100,00% planu.

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 100,00 % , zgodnie z podpisanymi umowami.

W okresie od 1.01.2023 r do 31.12.2023r. udało nam się wypracować przychody własne na kwotę 447.057,26 zł na zaplanowane 447.057,00 co daje 100,00 % planu .

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- działalność artystyczna	174.455,73 zł
- bilety wstępu na imprezy	79.306,95 zł
- wynajem pomieszczeń , nagłośnienia i sprzętu	143.204,45 zł
- za stoiska na imprezach	31.826,02 zł
- pozostałe ( za plakaty, prowizje od sprzedaży, darowizny)	11.851,48 zł
- odsetki	6.412,63 zł

Uzyskane wyżej wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące i majątkowe

Wydatki Wolsztyńskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2023r stanowią kwotę 3.366.022,73 zł tj.95,72 % planowanych wydatków.

Uzyskane wpływy przeznaczono na:

<b>1/ Wynagrodzenia i pochodne -</b>	<b>- kwota</b>	<b>2.001.432,07 zł</b>
<b>2/ Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>- kwota</b>	<b>178.698,13 zł</b>
z czego:		
- telefony, tablet i akcesoria komputerowe		5.686,60 zł
- art. malarskie		2.268,63 zł
- utrzymanie samochodu		12.177,51 zł
- paliwo do agregatów		1.787,89 zł
- art. pasmanteryjne		981,69 zł
- stroje dla zespołów		7.811,80 zł
- art. biurowe		26.748,81 zł
- art. dla sekcji		1.751,46 zł
- art. do dekoracji		3.764,44 zł
- art. elektryczne		7.238,79 zł
- art. przemysłowe		3.993,69 zł
- art. spożywcze		8.731,53 zł
- art.ferie , wakacje i zakończenie roku dla dzieci		4.785,75 zł
- art. bhp		2.555,79 zł
- drukarka		1.150,00 zł
- wieszak na kółkach		588,00 zł
- maszyna do dymu i płyn		1.042,24 zł
- głośnik, mikrofon, statywy i pedał		23.937,94 zł
- UPS, router		1.244,33 zł
- wyposażenie kuchni		4.700,37 zł
- mikser cyfrowy i torba		5.015,65 zł
- krzesła i stoły		15.007,09 zł
- zamki do systemów wystawienniczych		621,15 zł
- koło podporowe do sceny		688,80 zł
- kamera zewnętrzna		2.531,00 zł
- karnisze i zasłony Kębłowo		3.037,35 zł
- materiał do wygłuszenia studia		1.214,58 zł
- proszki holi, tatuaże, patyczki do waty		2.672,20 zł
- środki czystości		10.557,48 zł
- drzwi i wyposażenie łazienek		5.092,99 zł
- etui do identyfikatorów		766,29 zł
- butle gazowe		590,00 zł
- woda kubki, opakowania jednorazowe		5.271,74 zł
- kompozyty do przypinek		912,31 zł
- pozostałe drobne zakupy		1.772,24 zł

<b>3/ Zakup usług</b>	<b>- kwota</b>	<b>165.592,38 zł</b>
powyższą kwotę przeznaczono na:		
- usługi pocztowo- telefoniczne		17.617,40 zł
- usługi komunalne		20.529,01 zł
- usługi bankowe		3.301,48 zł
- usługi ochrony mienia		1.992,60 zł
- naprawa szlifierki i telefonów		489,00 zł
- aktualizacja programów		5.946,99 zł
- badania okresowe pracowników		1.070,00 zł
- czyszczenie kanalizacji		1.402,12 zł
- doradztwo vat		3.655,94 zł
- obsługa prawna		21.916,80 zł
- RODO		4.789,56 zł
- ogłoszenia prasowe		1.346,80 zł
- dzierżawa serwera – kino		223,00 zł
- naprawy i czyszczenie samochodów		8.592,30 zł
- usługa stolarska		9.918,20 zł
- monitoring i konserwacja p.poż.		4.403,45 zł
- naprawa sprzętu		3.325,41 zł
- przegląd i naprawa pieca gazowego		6.599,98 zł
- utrzymanie strony internetowej i BIP		2.800,48 zł
- opracowanie kosztorysów i ofert		1.700,00 zł
- przegląd instalacji SSP		5.077,40 zł
- przegląd kas fiskalnych		873,21 zł
- przegląd urządzeń wentylacyjnych		2.593,49 zł
- sprawdzenie gaśnic		1.375,03 zł
- szkolenia pracowników		1.896,00 zł
- transport zespołów na koncerty		9.532,40 zł
- usługi kominiarskie		2.510,00 zł
- usługa poligraficzna		890,09 zł
- wykonanie przelotek do zasłon		2.104,02 zł
- uszycie plecaków z logo		380,07 zł
- usługa szewska		605,00 zł
- usługi krawieckie		1.100,00 zł
- usługa elektryczna		2.963,97 zł
- przegląd agregatów		2.556,97 zł
- usługi hotelowe i catering		3.322,92 zł
- usługi informatyczne		4.693,74 zł
- pozostałe drobne usługi		1.497,55 zł
<b>4/ Zakup energii i gazu</b>	<b>- kwota</b>	<b>183.283,50 zł</b>
<b>5/ Zakup imprez artystycznych</b>	<b>- kwota</b>	<b>227.620,12 zł</b>
- nagrody w konkursach		17.001,80 zł
- Festiwal plastycznej sztuki dziecka		6.182,10 zł

- Festiwal Tańca	22.358,97 zł
- Zaiks od koncertów	1.284,70 zł
- Krawczyk Show	17.514,00 zł
- Festiwal folkloru	14.148,78 zł
- akredytacje i warsztaty dla zespołów	6.945,00 zł
- kino za Rogiem	34.880,20 zł
- spotkania kolędowe	3.085,03 zł
- Koncert Noworoczny	9.700,40 zł
- jury w konkurach	1.410,00 zł
- Koncert na Dzień Matki	8.000,00 zł
- imprezy wakacyjne dla dzieci	20.046,17 zł
- Majówka i Święto Jezior	23.135,74 zł
- Promenada Kultury	6.002,24 zł
- Festyn Jesienny	6.278,09 zł
- Koncert Marka Torzewskiego	13.966,00 zł
- Zadzuszki Jazzowe	10.932,57 zł
- Mała Akademia Jazzu	2.500,00 zł
- Spotkanie z Mikołajem	2.248,33 zł

#### **6/ Pozostałe wydatki**

**-kwota 63.075,05 zł**

Decydującą pozycję w „pozostałych wydatkach” stanowią wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -36.595,89 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 5.040,32 zł, koszty reprezentacji i reklamy – kwota 1.502,98 zł oraz różne opłaty i składki – kwota 19.935,86 zł .

#### **7/ Remonty**

**- kwota 50.676,19 zł**

- położenie płytek – Filia Kębłowo	5.657,76 zł
- remont instalacji wodno kanalizacyjnej – Filia Kębłowo	14.575,60 zł
- remont elewacji	3.655,56 zł
- położenie płytek na drodze wewnętrznej	26.787,27 zł

#### **8/ Amortyzacja**

**- kwota 134.097,65 zł**

#### **W roku 2023 otrzymaliśmy dotacje celowe:**

- na zorganizowanie Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej w kwocie 220.000,00 zł. Wykorzystaliśmy całą dotację, brakującą część do zrealizowania w pełni zadania pokryliśmy z dotacji podmiotowej i własnych środków

- na organizację Festiwalu „Czyste Cauntry” w kwocie 120.000,00 zł. Wykorzystaliśmy całą dotację brakującą część do zrealizowania w pełni zadania pokryliśmy ze środków własnych

- na Remont Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie – Etap I w kwocie 160.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 155.645,29 zł , pozostałą część kwoty 4.354,71 zł zwrócono na konto Gminy Wolsztyn.

**Na dzień 31.12.2023r. stan zobowiązań i należności jest następujący:**

<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>- 184.583,03 zł</b>
z czego:	
- rozrachunki publiczno – prawne /ZUS, US/	- 71.912,72 zł
- zobowiązania wobec pracowników	- 102.238,98 zł
- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	- 10.431,33 zł

<b>Należności ogółem:</b>	<b>- 420,38zł</b>
z czego:	
- z tytułu sprzedanych usług	- 420,38 zł

Wolsztyński Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada należności wymagalne w kwocie 246,00 zł.

**W 2023 roku w jednostce funkcjonowały następujące sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych:**

**1. Sekcje taneczne:**

- Zespół Arabeska – 15 osób
- Zespół Bastet – 8 osób
- Balet – 15 osób
- TipTopki – 13 osób
- Smyki – 11 osób
- What's UP – 17 osób
- Neonki – 23 osoby
- Gang słodziaków – 19 osób
- Fajniaki – 18 osób
- Łubudubu – 18 osób

**Ogółem na zajęciach: 157 osób**

**2. Sekcje wokalne:**

- Zespół Mini Forte – 3 osoby
- Studio Piosenki Cantabile – 16 osób
- Studio Piosenki Dziecięcej – 12 osób

**Ogółem na zajęciach: 31 osób**

**3. Sekcje plastyczne:**

- Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – 39 osób

**Ogółem na zajęciach: 39 osób**

**4. Sekcje techniczne:**

- Zajęcia szydełkowania – 3 osoby
- Zajęcia praktyczno-techniczne-rzeźbiarskie – 20 osób

**Ogółem na zajęciach: 23 osoby**

**5. Sekcja szachowa:**

- Szkołka szachowa – 8 osób

**Ogółem na zajęciach: 8 osób**

## 6. Szkoła wędkarska

- Zajęcia wędkarskie – 9 osób

Ogółem na zajęciach: **9 osób**

## 7. Sekcje instrumentalne:

- Nauka gry na keyboardzie – 4 osób

- Nauka gry na gitarze – 2 osoby

Ogółem na zajęciach: **6 osób**

**zajęcia dla dzieci 273 osoby**

## 8. Dla dorosłych

- ZUMBA Active dnace ( zajęcia taneczne)

- Stowarzyszenie Wolsztyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Teatr Fokus

- Zespół Dixie Kings Wolsztyn

Ogółem na zajęciach:

**210 osób dorosłych**

## FILIA W KĘBŁOWIE

- Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" – 130 osób

- Sekcja Modelarska – 8 osób

- sekcja szydełkowania – 9 osób

Ogółem na zajęciach: **147 osoby**

## Statystyka imprez Wolsztyńskiego Domu Kultury i Filii w Kębłowie za okres od 01.01. – 31.12.2023

Nazwa	Ilość wykonawców	Ilość odbiorców	Ilość imprez
Imprezy artystyczne organizowane w placówce – koncerty i wydarzenia	870	8662	63
Filmy udostępniane dla uczestników sekcji działających przy WDK	-	-	-
Imprezy artystyczne organizowane poza placówką	2632	14737	21
Współorganizacja imprez	260	1.350	9
RAZEM	3.762	24.749	93

Nazwa	Wynajem sal	Wynajem nagłośnienia
Ilość	78	24

## Kalendarz imprez 2023

### **Styczeń**

- 5.01.2023 – Uroczystości związane z wyzwoleniem Wolsztyna  
6.01.2023 – Orszak Trzech Króli – Kościół, Rynek Miejski  
6.01.2023 - Koncert Noworoczny wraz z podsumowaniem Szopek Bożonarodzeniowych  
8.01.2023 - Spotkanie Grup Kolędniczych – Kościół pw św. Bartłomieja w Kębłowie  
15.01.2023 – Koncert Noworoczny w Obrze –Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta, Jarosław Świrszcz, Agata Frąckowiak  
20.01.2023 – Kino Objazdowe – „ Ślub doskonały”, „Kot w butach”, „Fenom”, Niebezpieczni dżentelmeni s. widowiskowa WDK  
22.01.2023 – Koncert biesiada śląska - Szlagierowo i z humorem na Dzień Babci i Dziadka- s.widowiskowa WDK  
29.01.2023 - WOŚP – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
30.01-10.02.2023 - Ferie wg odrębnego planu ( warsztaty szycia, rękodzielnicze, wyjazd na łyżwy do Kościana)

### **Luty**

- 5.02.2023 – Śpiewająca rodzina Kaczmarków- s. widowiskowa WDK  
12.02.2023 – Koncert Muzyki Filmowej „Amor Mio” – s. widowiskowa WDK  
14.02.2023 – Kino Objazdowe „ Mumie”, „IO”, „ Masz ci los”, „Heaven in hell”  
18.02.2023 – Kabaret „CHYBA”- s. widowiskowa WDK  
24.02.2023 – Wernisaż Piwnicy Artystycznej z Kargowej „ Kwiatek dla Ewy” –Galeria Promocje WDK

### **Marzec**

- 4.03.2023 – Stand up – Adama Van Bandlewa – s. widowiskowa WDK  
5.03. 2023 – Koncert z okazji Dnia Kobiet „Krawczyk Show” - s. widowiskowa WDK  
15.03.2023 - Konkurs Tańca „ Potańcz z nami” – s. widowiskowa WDK  
18.03.2023 – Kino Objazdowe " Wróżka zębuszka", "Opiekun", "Filip" " Szczęście Mikołajka" "Wyrwa"  
21.03.2023 – Powitanie wiosny – MARZANNA – Rynek Miejski następnie Plaża  
23.03.2023 – Spektakl komediowy „Prezent urodzinowy” – s. widowiskowa WDK  
29.03.2023 – Gminny Konkurs Piosenki „Śpiewać każdy może” – s. widowiskowa WDK

### **Kwiecień**

- 1.04.2023 – Marsz Katyński  
4.04.2023 – Konkurs wokalny „Moje ulubione Piosenki” – s. widowiskowa WDK  
14.04.2023 - Pierwsza Rocznicą Powstania Zespołu „ GROM DANS”- s. widowiskowa WDK  
29.04.2023 – Złot starych Samochodów – Rynek Miejski  
28 – 30.04.2023 – Majówka 2023 – Międzynarodowy Dzień Tańca, występy wokalne, dyskoteka Amsterlake) - Park Miejski

### **Maj**

- 5-7.05.2023 -XXXIX Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie klasycznym  
6.05.2023 - Prapremiera „ Wściekłe widelce” Teatr Fokus – s. widowiskowa WDK  
7.05.2023 - Premiera „Wściekłe widelce” Teatr Fokus - s. widowiskowa WDK  
14.05.2023 - Stand up – Antoni Syrek – Dąbrowski „Życie” – s. widowiskowa WDK  
19.05.2023 - Przedstawienie teatralne " Wściekłe widelce" – Teatr Fokus – Filia Kębłowo  
21.05.2023 – Koncert z okazji Dnia Matki „Takie Tango Show” – s. widowiskowa WDK

## **Czerwiec**

- 1.06.2023 - Dzień Dziecka. Podsumowanie VII edycji Festiwalu Sztuki Plastycznej Dziecka z Powiatu Wolsztyńskiego – Park Miejski  
3.06.2023 - Festiwal Tańca „ Wolsztyn Tańczy Pełną Parą 2023” – hala Sportowa Rakoniewice  
16.06.2023 - Złot Starych Motocykli – pole namiotowe Karpicko  
18.06.2023 - Powiatowy Festiwal Orkiestr Dętych- Rynek Miejski  
18.06.2023 - Przedstawienie teatralne " Wściekle widelce" – Teatr Fokus – Sala WDK  
24.06.2023 - X Spotkania Folklorystyczne na Ziemi Wolsztyńskiej – Kębłowo  
25.06.2023 - X Spotkania Folklorystyczne na Ziemi Wolsztyńskiej –Rynek Miejski – Wolsztyn  
Obrzęd Nocy Świętojańskiej "Tajemnica krótkiej nocy"- nad kanałem w Kębłowie

## **Lipiec:**

- 5.07.2023 – Wyjazd wakacyjny dla dzieci – MAJALAND Kownaty  
6-7.07.2023 - Letnie warsztaty z rzeźby narzutowej – wakacyjne zajęcia dla dzieci  
11-12.07.2023 – Piracka przygoda - wakacyjne zajęcia dla dzieci  
18.07.2023 -Warsztaty rękodzielnicze – malowanie na tkaninie  
21-23.07.2023 – Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej (Zespół dla dzieci MASKOTKI, zespoły wokalnolubne, zespół BOYS, AGATA SOBOCIŃSKA,ZESPOŁY BLUESOWE, PARADA ŁODZI, konkurs PŁYWANIE NA BYLE CZYM, koncert SZLAGIEROWO I Z HUMOREM, LIBER I MEZO, KASIA WILK, AMSTERLAKE – Park Miejski

## **Sierpień:**

- 3.10.17.24.08.2023 – Dziecięce wakacyjne spotkanie z wędką  
11-13.08.2023 – XIII Międzynarodowy Festiwal Czyste Country ( Caroline & The Lucky Ones, Strefa Country i Michael Lonstar, LONSTAR & HOLLYWOOD COWBOYZ , Box Canyon, Coda, RANDY THOMPSON & Band, Verandah, The Roadhouse Plus, Route 35 , Grupa Furmana, Mr Jay - Park Miejski  
20.08.2023 – Promenada Kultury wystąpiła GRUPA SZOPENA oraz zespół KILKA CZUŁOŚCI  
26.08.2023 – Dożynki Gminne w Nowej Dąbrowie

## **Wrzesień:**

- 2.09.2023 - Wernisaż Marii Ambroż – Galeria Promocje WDK  
17.09.2023 – Festyn Jesienny, Koncert Agaty Frąckowiak i Marka Buczkowskiego " Tu i teraz" oraz występ kapeli Koźlarskiego ze Zbąszynia "KOTKOWIACY" – Skansen Budownictwa Zachodniej Wielkopolski  
20.09.2023 – ODBŁASKOWY MALUCH – "Bezpieczeństwo Dziecka na drodze"-rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, wręczenie kamizelek odbłaskowych- Rynek Miejski  
22.09.2023 – Mała Akademia Jazzu – projekt edukacji dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do obcowania z kulturą wyższą – s. widowiskowa WDK  
24.09.2023 – Zawody Latawcowe na Łądowisku w Powodowie

## **Październik:**

- 1.10.2023 – Kabaret CZESAUF- s. widowiskowa WDK  
8.10.2023 - Kino Objazdowe „ Kicia. Kocia" " Barbie" Teściowie 2" "Raport Pilecki" "O psie, który jeździł koleją"- widowiskowa WDK  
13.10.2023 -Wernisaż " Szept istnienia" Katarzyny Kudełki - Galeria Promocje WDK  
14.10.2023 - V Ogólnopolski Wolsztyński Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "MIKROFON DLA KAŻDEGO"  
14.10.2023 - Koncert polskiego tenora Marka Torzewskiego – s. widowiskowa WDK  
27.10.2023 – Koncert Izabeli Metler " Już nie ma dzikich plaż" -s. widowiskowa WDK



## **Listopad:**

- 4.11.2023 – Zadaszki jazzowe koncert zespołu BIBOBIT oraz Dixie Kings Wolsztyn - s. widowiskowa WDK
- 5.11.2023 – Kabaret "Trzecia Strona Medalu" – s. Widowiskowa WDK
- 9.11.2023 – Przedstawienie teatralne " Wściekłe widelce" – s. widowiskowa WDK
- 11.11.2023 - Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości - s. widowiskowa WDK
- 12.11.2023 – Spektakl komediowy "Dwie Morgi utrapienia"- s. widowiskowa WDK
- 19.11.2023 – Operetkowa Baśń dla dorosłych oraz Magiczny Koncert Bajki Świata – s. widowiskowa WDK
- 25.11.2023 – Spektakl komediowy " Miłość nie z tej ziemi" – s. widowiskowa WDK
- 29.11.2023 – Magiczny wieczór Andrzejkowy – zespoły taneczne z WDK – s. widowiskowa WDK

## **Grudzień :**

- 6.12.2023 - Wolsztyńskie Mikołajki – Odpalenie iluminacji świetlnych –Rynek Miejski
- 8.12.2023 - Koncert Muzyki Świata – s. widowiskowa WDK
- 9.12.2023 - Wystawa zimowa prace plastyczne dzieci – Galeria PROMOCJE WDK
- 13.12.2023 – Przedszkolne Spotkania Recytatorskie o tematyce gwiazdkowej – s. widowiskowa WDK
- 17.12.2023 - Kino Objazdowe "Trolle3" "Zielona granica" " Chłopi" "Wonka" " Uwierz w Mikołaja" - s. Widowiskowa WDK
- 20.12.2023 – Koncert świąteczny w wykonaniu Grupy baletowej, Arabeski, TipTopki Smyki, Gang Słodziaków, Łubudubu, Fajniaki, Neonki oraz Whats' up i zespół z Ukrainy Dans Grom – s. Widowiskowa WDK

## Wolsztyński Dom Kultury wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Stan środków na początek roku - 169.444,54 zł

Stan środków na koniec roku - 142.648,69 zł

konto	Przychody	Plan	Wykonanie	%
741	Dotacje	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
700	Przychody własne	447.057,00	447.057,26	100,00
	Dotacja celowa Country	120.000,00	120.000,00	100,00
	Dotacja celowa Dni Jezior i Ziemi	220.000,00	220.000,00	100,00
	Dotacja celowa na Remont Muszli	160.000,00	160.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>3.347.057,00</b>	<b>3.347.057,26</b>	100,00

konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
431-01	Wynagrodzenia	1.532.000,00	1.472.656,91	96,13
431-02	Nagroda roczna	130.000,00	115.238,98	88,65
431-03	Umowy cywilno-prawne	105.000,00	101.349,00	96,52
432	Inne świad. na rzecz pracow	8.000,00	7.866,00	98,33
460-01	ZUS	300.000,00	276.320,57	92,11
460-02	ZUS Fundusz Pracy	42.400,00	25.863,58	61,00
	PPK	3.000,00	2.137,03	71,23
430-05	Remonty	60.000,00	50.676,19	84,46
420-01	Zakup materiałów i wyposażenia	180.101,00	178.698,13	99,22
420-02	Zakup gazu i energii	185.000,00	183.283,50	99,07
430-01	Usługi pocztowo-telefoniczne	18.000,00	17.617,40	97,87
430-02	Usługi komunalne	21.000,00	20.529,01	97,76
430-03	Usługi bankowe	4.000,00	3.301,48	82,54
430-04	Usługi ochrony mienia	2.000,00	1.992,60	99,63
430-06	Pozostałe usługi	125.000,00	122.151,89	97,72
430-07	Zakup imprez artystycznych	230.000,00	227.620,12	98,97
440	Opłaty i składki	20.000,00	19.935,86	99,68
460-03	Fundusz świadczeń socjalnych	39.000,00	36.595,89	93,84
463-01	Krajowe podróże służbowe	5.000,00	4.113,00	82,26
463-02	Zagraniczne podróże służbowe	5.000,00	927,32	18,55
463-03	Koszty reprezentacji i reklamy	2.000,00	1.502,98	75,15
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3.016.501,00</b>	<b>2.870.377,44</b>	<b>95,16</b>
	Dotacja celowa Country	120.000,00	120.000,00	100,00
	Dotacja celowa Dni Jezior i Ziemi	220.000,00	220.000,00	100,00
	Dotacja celowa Remont Muszli	160.000,00	155.645,29	97,28
	<b>Ogółem</b>	<b>3.516.501,00</b>	<b>3.366.022,73</b>	<b>95,72</b>
	Amortyzacja		134.097,65	

Wolsztyn dn.12.02.2024r.