

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum
Kultury na 31.12.2023 rok**

Załącznik 1

I. Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		%	Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109		%	Pozostała Działalność Dział-921 Rozdział 92195		%	Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		%	Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	1 454 620,93	1 454 620,93	100,00%	147 479,07	147 479,07	100,00%	36 304,50	36 304,50	100,00%	520 000,00	482 000,00	92,69%	450 295,50	450 295,50	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	23 250,00	77,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	2 500,00	50,00%
3.	Dotacja MKiDN-Film (XII Spotkania z Kinem o Żydowskich wątkach im.Andrzeja Koziei	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	Dotacja MKiDN-z programu Partnerstwo dla książki (Biblioteka nie z tej ziemi)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 500,00	22 500,00	100,00%
5.	Dotacja NCK-Program Dom Kultury+ Edycja 2023 Marzenia do spełnienia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	Dotacja MKiDN-z programu Promocja Czytelnictwa " Dzieciństwo w cieniu wojny"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 500,00	27 500,00	100,00%

7.	Dotacja z MKiDN- "program Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży" Koncertowo dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
8.	Dotacja z MKiDN- program Edukacja kulturalna "Wyrazić siebie".	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115 000,00	115 000,00	100,00%
9.	Dotacja z MKiDN- program Kultura ludowa " Chmielnik tradycją stoi"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
10.	Dotacja z NCK- program Kultura Interwencji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23 900,00	23 900,00	100,00%
11.	Dotacja z MKiDN- na Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 308,00	4 308,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%
12.	Dotacja z NCK- program Dom Kultury +c.d Spełniamy marzenia.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
13.	Dotacja z MKiDN Kultura dostępna Każdy inny- wszyscy równi. Dostępne Chmielnickie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 000,00	49 000,00	100,00%
14	Dotacja z MKiDN Infrastruktura Domów Kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
15.	Dotacja z MKiDN z programu Edukacja Kulturalna - Kreatywność to jest to.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72 000,00	72 000,00	100,00%

16.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	75 500,00	69 010,00	91,40%	0,00	0,00	0,00%	31 490,00	31 490,00	100,00%	2 000,00	540,00	27,00%	110 000,00	87 744,68	79,77%
a.	wynajem sali	50 000,00	44 700,00	89,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
b.	sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	38 344,68	63,91%
c.	za umieszczenie reklamy	5 500,00	5 080,00	92,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostałe	20 000,00	19 230,00	96,15%	0,00	0,00	0,00%	31 490,00	31 490,00	100,00%	2 000,00	540,00	27,00%	50 000,00	49 400,00	98,80%
Razem przychody		1 560 120,93	1 546 880,93	99,15%	147 479,07	147 479,07	100,00%	67 794,50	67 794,50	100,00%	526 308,00	486 848,00	92,50%	1 335 195,50	1 310 440,18	98,15%

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109			Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109			Pozostała Działalność Dział-921 Rozdział 92195			Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116			Ośrodek Edukacyjno Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		
				%			%			%			%			%
1.	Wynagrodzenia z tego:	960 500,00	959 468,50	99,89%	0,00	0,00	0,00%	33 900,00	33 900,00	100,00%	376 900,00	352 210,42	93,45%	261 000,00	253 593,30	97,16%
a.	Osobowe	724 000,00	723 783,46	99,97%	0,00	0,00	0,00%	33 900,00	33 900,00	100,00%	376 900,00	352 210,42	93,45%	249 000,00	242 845,78	97,53%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło)	236 500,00	235 685,04	99,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	10 747,52	89,56%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	185 610,00	184 542,95	99,43%	0,00	0,00	0,00%	6 657,95	6 657,95	100,00%	80 000,00	73 517,26	91,90%	55 700,00	54 364,48	97,60%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	161 000,00	159 938,47	99,34%	0,00	0,00	0,00%	6 657,95	6 657,95	100,00%	68 000,00	63 406,41	93,24%	49 000,00	47 712,60	97,37%
b.	odpis na ZFŚS	24 610,00	24 604,48	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	10 110,85	84,26%	6 700,00	6 651,88	99,28%
3.	Podatki i opłaty	52 604,00	52 604,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii	74 100,00	72 831,02	98,29%	82 049,66	82 049,66	100,00%	606,23	606,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	48 000,00	43 126,65	89,85%
a.	energia elektryczna	39 300,00	39 277,29	99,94%	55 186,20	55 186,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28 000,00	25 306,23	90,38%
b.	woda+ścieki	3 800,00	3 750,29	98,69%	7 277,83	7 277,83	100,00%	606,23	606,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	985,51	98,55%
c.	gaz	31 000,00	29 803,44	96,14%	19 585,63	19 585,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 000,00	16 834,91	88,60%

5.	Usługi obce w tym:	155 500,00	153 660,90	98,82%	17 964,13	17 964,13	100,00%	26 630,32	26 630,32	100,00%	37 500,00	35 623,45	95,00%	109 600,00	102 633,66	93,64%
a.	usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 274,32	90,97%	3 155,25	3 155,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 251,45	75,05%	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	500,00	380,40	5,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	460,20	92,04%	400,00	311,60	77,90%
c.	druk gazety	25 000,00	24 412,50	97,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
d.	monitoring budynku	1 000,00	959,40	95,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	959,40	95,94%
e.	opłaty bankowe	4 500,00	4 479,46	99,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
f.	wywóz śmieci	3 000,00	2 984,17	99,47%	4 324,57	4 324,57	100,00%	10 264,32	10 264,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	142,08	71,04%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33 000,00	32 911,80	99,73%	0,00	0,00	0,00%
h.	organizacja imprez, wystaw, koncertów	28 000,00	27 963,50	99,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79 000,00	76 561,80	96,91%
i.	pozostałe usługi	91 000,00	90 207,15	99,13%	10 484,31	10 484,31	100,00%	16 366,00	16 366,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	29 000,00	24 658,78	85,03%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	108 756,93	108 227,94	99,51%	47 465,28	47 465,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25 508,00	20 971,59	82,22%	63 895,50	57 804,20	90,47%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	6 700,00	6 602,68	98,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	128,90	5,16%	895,50	574,10	64,11%
b.	art. różne spożywcze	11 500,00	11 464,28	99,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 783,83	89,19%
c.	środki czystości	4 356,93	4 074,57	12,60%	895,62	895,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 402,47	96,10%	1 000,00	852,16	85,22%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 513,56	89,03%	0,00	0,00	0,00%
e.	zakup książek w tym z dotacji Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 808,00	13 007,93	94,21%	0,00	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	86 200,00	86 086,41	99,87%	46 569,66	46 569,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 918,73	78,37%	60 000,00	54 594,11	90,99%
7.	Podróże służbowe	50,00	26,00	52,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	24,50	0,00%	1 100,00	1 023,73	16,30%
8.	Pozostałe koszty	23 000,00	22 999,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 200,00	4 500,78	72,59%	26 000,00	24 233,15	93,20%

9.	Koszty projektu finansowane MKiDN Film (XII Spotkania z Kinem o Żydowskich wątkach im. Andrzeja Koziei)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	Koszty projektu finansowane MKiDN- program Partnerstwo dla książki (Biblioteka nie z tej ziemi)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 500,00	22 500,00	100,00%
11.	Koszty projektu finansowane NCK Program Dom Kultury + Edycja 2023 Marzenia do spełnienia.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.	Koszty projektu finansowane z MKiDN- Promocja Czytelnictwa " Dzieciństwo w cieniu wojny"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 500,00	27 500,00	100,00%
13.	Koszty projektu finansowane z MKiDN- " Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży" Koncertowo dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
14.	Koszty projektu finansowane z MKiDN- Edukacja kulturalna "Wyrazić siebie".	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115 000,00	115 000,00	100,00%
15.	Koszty projektu finansowane z NCK - program Kultura Interwencje	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23 900,00	23 900,00	100,00%

16.	Koszty projektu finansowane z NCK-program Dom Kultury+c.d	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
17.	Koszty projektu finansowane z MKiDN-program Kultura dostępna Każdy inny -wszyscy równi. Dostępne Chmielnickie Centrum Kultury.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49 000,00	49 000,00	100,00%
18.	Koszty projektu finansowane z MKiDN Infrastruktura Domów Kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
19.	Koszty projektu finansowane z MKiDN z programu Edukacja Kulturalna-Kreatywność to jest to.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72 000,00	72 000,00	100,00%
20.	Koszty projektu finansowane z MKiDN z programu Kultura ludowa-Chmielnik tradycją stoi.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem koszty		1 560 120,93	1 554 361,19	99,63%	147 479,07	147 479,07	100,00%	67 794,50	67 794,50	100,00%	526 308,00	486 848,00	92,50%	1 335 195,50	1 306 679,17	97,86%

III. Informacje dodatkowe obejmują:

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2023	na koniec okresu 31.12.2023		na początek okresu 01.01.2023	na koniec okresu 31.12.2023		na początek okresu 01.01.2023	na koniec okresu 31.12.2023		na początek okresu 01.01.2023	na koniec okresu 31.12.2023		na początek okresu 01.01.2023	na koniec okresu 31.12.2023	
1.	Stan środków pieniężnych	31 752,70	32 270,77		0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Stan należności	3985	1 509,16		0	0		660	0		0	0		0	0	
3.	Stan zobowiązań	0,00	20,00		1 452,58	2 401,98		0,00	0,00		0,00	0,00		1 244,14	1 376,22	

Chmielnik dnia 12.02.2024 rok

Sporządził: