

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum
Kultury na 31.12.2022 rok**

Załącznik 1

L. 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	1 306 001,23	1 226 001,23	93,87%	207 998,77	207 998,77	100,00%	22 171,75	22 171,75	100,00%	446 000,00	446 000,00	100,00%	394 828,25	394 828,25	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	38 000,00	37 653,27	99,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	Projekt Promocja Czytelnictwa 2022 "Kampania społeczna edukacyjna i promocyjna"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 039,00	17 039,00	100,00%
4.	Projekt " Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasień"	35 334,00	35 334,00	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%
5.	Projekt Widowisko Słowno-muzyczne pt" Sztetl Życie i śmierć miasteczek"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	55 000,00	100,00%
6.	Dotacja Projekt Kultura-Innowacje 2022. (Jarmarki Kulturalne)	49 000,00	49 000,00	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%
7.	Dotacja Zakup 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	0,00%

8.	Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	67 000,00	55 743,26	83,20%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 208,57	90,10%	2 000,00	300,00	15,00%	75 000,00	40 326,94	53,77%
a.	wynajem sali	42 000,00	41 450,00	98,69%	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	37 826,94	63,04%
c.	za umieszczenie reklamy	5 000,00	4 350,00	87,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
d.	pozostałe	20 000,00	9 943,26	49,72%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 208,57	90,10%	2 000,00	300,00	15,00%	15 000,00	2 500,00	16,67%
Razem przychody		1 495 335,23	1 403 731,76	93,87%	207 998,77	207 998,77	100,00%	30 171,75	29 380,32	97,38%	452 308,00	450 608,00	99,62%	546 867,25	512 194,19	93,66%

Chmielnik dnia 09.02.2023

Sporządził:

II. Koszty :

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:	802 700,00	785 529,98	97,86%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%	324 710,00	324 219,90	99,85%	261 400,00	255 403,64	97,71%
a.	Osobowe	582 700,00	570 852,98	97,97%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	324 710,00	324 219,90	99,85%	257 600,00	252 053,64	97,85%
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło)	220 000,00	214 677,00	97,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 800,00	3 350,00	88,16%
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	153 000,00	145 294,11	94,96%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 964,00	0,00%	70 850,00	70 716,33	99,81%	57 000,00	52 518,63	92,14%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	130 000,00	122 367,33	94,13%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 964,00	98,20%	59 200,00	59 075,54	99,79%	47 000,00	43 788,04	93,17%
b.	odpis na ZFŚS	23 000,00	22 926,78	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 650,00	11 640,79	99,92%	10 000,00	8 730,59	87,31%
3.	Podatki i opłaty	45 300,00	45 222,00	99,87%	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	87 608,53	56 718,60	64,74%	62 391,47	62 391,47	100,00%	900,00	785,70	87,30%	0,00	0,00	0,00%	60 200,00	44 569,41	74,04%
a.	energia elektryczna	36 980,74	31 918,46	86,31%	43 819,26	43 819,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	21 365,30	97,12%
b.	woda+ścieki	5 515,12	3 438,50	62,35%	5 284,88	5 284,88	100,00%	900,00	785,70	87,30%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	508,38	42,37%
c.	gaz	45 112,67	21 361,64	47,35%	13 287,33	13 287,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	22 695,73	61,34%
5.	Usługi obce w tym:	157 814,33	139 050,27	88,11%	25 385,67	25 385,67	100,00%	17 271,75	16 630,62	96,29%	35 690,00	35 538,25	99,57%	49 300,00	39 025,98	79,16%
a.	usługi telekomunikacyjne	3 675,63	1 296,95	35,29%	3 224,37	3 224,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 300,00	2 251,45	97,89%	0,00	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	1 000,00	795,90	79,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260,00	252,00	96,92%	500,00	418,00	83,60%
c.	druk gazety	25 000,00	19 530,00	78,12%	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	2 000,00	859,65	42,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	1 297,65	37,08%
e.	opłaty bankowe	4 500,00	4 213,85	93,64%	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	3 817,93	2 647,73	69,35%	4 682,07	4 682,07	100,00%	12 871,75	12 337,92	95,85%	0,00	0,00	0,00%	300,00	142,08	47,36%
g.	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	1 421,99	1 421,99	100,00%	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	45 000,00	41 884,02	93,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	20 169,25	80,68%
i.	pozostałe usługi	72 820,77	67 822,17	93,14%	16 057,24	16 057,24	100,00%	4 400,00	4 292,70	97,56%	130,00	123,00	94,62%	20 000,00	16 999,00	85,00%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	88 478,37	81 264,00	91,85%	120 221,63	120 221,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	18 058,00	17 919,52	99,23%	24 000,00	15 737,26	65,57%
a.	art. biurowe, plastyczne, dekoracyjne	11 000,00	10 073,13	91,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 160,00	1 157,90	99,82%	4 000,00	1 588,57	39,71%
b.	art. różne spożywcze	24 000,00	23 659,46	98,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 645,83	72,92%
c.	środki czystości	3 000,00	2 368,03	78,93%	1 143,23	1 143,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 740,00	1 655,75	95,16%	2 000,00	1 861,41	93,07%
d.	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 869,84	98,41%	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%	12 858,00	12 852,57	99,96%	0,00	0,00	0,00%
f.	pozostałe materiały	50 478,37	45 163,38	89,47%	119 078,40	119 078,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	383,46	95,87%	13 000,00	8 641,45	66,47%
7.	Podróże służbowe	400,00	398,42	99,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	30,09	30,09%
8.	Pozostałe koszty	75 700,00	71 385,63	94,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 214,00	73,80%	22 828,25	22 085,40	96,75%
9.	Koszty Projekt " Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w miejscowości	35 334,00	35 334,00	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%
10.	Koszty Projekt "Widowisko Słowno muzyczne pt" Sztetl Życie i śmierć miasteczek"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	55 000,00	100,00%

11.	Koszty Projekt Promocja Czytelnictwa 2022 " Kampania społeczna edukacyjna i społeczna ".	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 039,00	17 039,00	100,00%
12.	Koszty - Projekt Kultura-Innowacje 2022. (Jarmarki Kulturalne)	49 000,00	49 000,00	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%
Razem koszty		1 495 335,23	1 409 197,01	94,24%	207 998,77	207 998,77	100,00%	30 171,75	29 380,32	97,38%	452 308,00	450 608,00	99,62%	546 867,25	501 409,41	91,69%

Chmielnik dnia 09.02.2023

Sporządził :

III Informacje dodatkowe obejmują:

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 31.12.2022		na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 31.12.2022		na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 31.12.2022		na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 31.12.2022		na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 31.12.2022	
1.	Stan środków pieniężnych	127 750,18	31 752,70		0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Stan należności	2197,46	3 985,00		0	0		0	660		0	0		0	0	
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00		1 234,85	1 452,58		0,00	0,00		0,00	0,00		1 127,18	1 244,14	

Chmielnik dnia 09.02.2023 rok

Sporządził:

