

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W CHOJNIE -
ZBIORCZE ZESTAWIENIE - STAN NA 31.12. 2023 ROKU**

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiany w planie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 roku | % wykonania |
|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PRZYCHODY: | 3 546 000,00 | 287 600,61 | 3 833 600,61 | 3 833 600,61 | 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 3 110 000,00 | -254 000,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe dotacje (celowe) | 250 000,00 | 85 769,00 | 335 769,00 | 335 769,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody z prowadzonej działalności | 186 000,00 | 267 014,72 | 453 014,72 | 453 014,72 | 100,00 |
| 4. | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 188 816,89 | 188 816,89 | 188 816,89 | 100,00 |
| | darowizny, odsetki itp.. | 0,00 | 188 816,89 | 188 816,89 | 188 816,89 | 100,00 |
| II | KOSZTY: | 3 546 000,00 | 287 600,61 | 3 833 600,61 | 3 776 539,03 | 98,51 |
| 1. | Wynagrodzenia brutto w tym: | 2 434 100,00 | -450 234,57 | 1 983 865,43 | 1 979 777,15 | 99,79 |
| 1.1. | Wynagrodzenie osobowe | 2 145 600,00 | -677 043,79 | 1 481 532,51 | 1 478 428,91 | 99,79 |
| 1.2. | Świadczenia urlopowe | 43 000,00 | #ADR! | 44 624,75 | 44 557,03 | 99,85 |
| 1.3. | Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe | 88 500,00 | -65 880,00 | 22 620,00 | 22 618,40 | 99,99 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 157 000,00 | 278 088,17 | 435 088,17 | 434 172,81 | 99,79 |
| 2. | Składki ZUS (pracodawcy), w tym: | 425 200,00 | -119 425,84 | 305 774,16 | 304 697,43 | 99,65 |
| 2.1. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 371 300,00 | -93 470,73 | 277 829,27 | 276 833,75 | 99,64 |
| 2.2. | Składki FP | 53 900,00 | -25 955,11 | 27 944,89 | 27 863,68 | 99,71 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 244 400,00 | 245 875,88 | 490 275,88 | 485 334,47 | 98,99 |
| 3.1. | Materiały i niskocenne | 209 400,00 | 96 852,20 | 306 252,20 | 244 224,48 | 79,75 |
| 3.2. | Wyposażenie | 35 000,00 | 149 023,68 | 184 023,68 | 166 536,28 | 90,50 |
| 4. | Zakup energii, w tym: | 186 600,00 | 44 275,09 | 230 875,09 | 214 887,69 | 93,08 |
| 4.1. | energia elektryczna | 63 100,00 | 8 292,72 | 71 392,72 | 68 821,25 | 96,40 |
| 4.2. | energia ciepła | 102 000,00 | 41 972,24 | 143 641,78 | 130 843,30 | 91,09 |
| 4.3. | dostawa wody | 9 300,00 | #ADR! | 7 595,33 | 7 344,22 | 96,69 |
| 4.4. | wywóz nieczystości stałych i płynnych | 12 200,00 | -3 954,74 | 8 245,26 | 7 878,92 | 95,56 |
| 5. | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 383,90 | 28 383,90 | 27 465,90 | 96,77 |
| 6. | Zakup usług pozostałych, w tym: | 168 000,00 | 481 287,90 | 649 287,90 | 620 404,17 | 95,55 |
| 6.1. | z tytułu umów stałych | 61 000,00 | 145 819,51 | 206 819,51 | 183 099,88 | 88,53 |
| 6.2. | usługi jednorazowe | 107 000,00 | 335 468,39 | 442 468,39 | 437 304,29 | 98,83 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 72 700,00 | 72 438,25 | 145 138,25 | 143 972,22 | 99,20 |
| 7.1. | Podatki i opłaty | 1 800,00 | -1 384,00 | 416,00 | 413,00 | 99,28 |
| 7.2. | Podróże służbowe | 8 400,00 | 2 092,40 | 10 492,40 | 9 984,12 | 95,16 |
| 7.3. | Świadczenia na rzecz pracowników | 30 200,00 | 2 929,70 | 33 129,70 | 15 621,42 | 47,15 |
| 7.4. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Ubezpieczenie majątku | 11 200,00 | 4 846,19 | 16 046,19 | 15 753,28 | 98,17 |
| 7.6. | Inne: | 21 100,00 | 63 953,96 | 85 053,96 | 84 740,14 | 99,63 |
| 8. | Inwestycje, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wydatki realizowane w ramach środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 061,58 | |
| 11. | Średnioroczna liczba etatów | 26,94 | | | 23,42 | |
| 12. | Stan należności: | | | | 0,00 | |
| 12.1. | na początek roku | | | | 14 820,00 | |
| 12.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 22 265,56 | |
| 13. | Stan zobowiązań: | | | | 0,00 | |
| 13.1. | na początek roku | | | | 137 959,28 | |
| 13.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 37 305,41 | |
| 14. | Stan środków pieniężnych: | | | | 0,00 | |
| 14.1. | na początek roku | | | | 52 178,17 | |
| 14.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 45 966,41 | |

miejsceowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

**Maria
Dżanojan**

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:49:59 +01'00'

podpis Dyrektora/ Kierownika
jednostki

**Daniel
Macuk**

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:49:35 +01'00'

DOM KULTURY W CHOJNIE

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiany w planie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 roku | % wykonania |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział: 921, Rozdział 92109 | | | | | | |
| I | PRZYCHODY: | 2 080 000,00 | 317 651,66 | 2 397 651,66 | 2 397 651,66 | 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 1 934 000,00 | -33 288,61 | 1 900 711,39 | 1 900 711,39 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe dotacje (celowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z prowadzonej działalności | 146 000,00 | 256 205,72 | 402 205,72 | 402 205,72 | 100,00 |
| 4. | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 94 734,55 | 94 734,55 | 94 734,55 | 100,00 |
| | darowizny rzeczowe, odsetki itp.. | 0,00 | 94 734,55 | 94 734,55 | 94 734,55 | 100,00 |
| II | KOSZTY: | 2 080 000,00 | 317 651,66 | 2 397 651,66 | 2 340 590,08 | 97,62 |
| 1. | Wynagrodzenia brutto w tym: | 1 485 100,00 | -285 498,34 | 1 199 601,66 | 1 195 513,38 | 99,66 |
| 1.1. | Wynagrodzenie osobowe | 1 328 200,00 | -520 200,00 | 808 000,00 | 804 896,40 | 99,62 |
| 1.2. | Świadczenia urlopowe | 27 500,00 | 5 900,00 | 33 400,00 | 33 332,28 | 99,80 |
| 1.3. | Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe | 79 400,00 | -56 780,00 | 22 620,00 | 22 618,40 | 99,99 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 285 581,66 | 335 581,66 | 334 666,30 | 99,73 |
| 2. | Składki ZUS (pracodawcy), w tym: | 260 400,00 | -88 400,00 | 172 000,00 | 170 923,27 | 99,37 |
| 2.1. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 225 400,00 | -71 000,00 | 154 400,00 | 153 404,48 | 99,36 |
| 2.2. | Składki FP | 35 000,00 | -17 400,00 | 17 600,00 | 17 518,79 | 99,54 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 125 000,00 | 203 000,00 | 328 000,00 | 323 058,59 | 98,49 |
| 3.1. | Materiały i niskocenne | 115 000,00 | 78 000,00 | 193 000,00 | 192086,31 | 99,53 |
| 3.2. | Wyposażenie | 10 000,00 | 125 000,00 | 135 000,00 | 130 972,28 | 97,02 |
| 4. | Zakup energii, w tym: | 72 500,00 | 61 000,00 | 133 500,00 | 117 512,60 | 88,02 |
| 4.1. | energia elektryczna | 18 000,00 | 17 000,00 | 35 000,00 | 32 428,53 | 92,65 |
| 4.2. | energia ciepła | 47 500,00 | 43 000,00 | 90 500,00 | 77 701,52 | 85,86 |
| 4.3. | dostawa wody | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 748,89 | 93,72 |
| 4.4. | wywóz nieczystości stałych i płynnych | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | 3 633,66 | 90,84 |
| 5. | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 11 082,00 | 92,35 |
| 6. | Zakup usług pozostałych, w tym: | 95 000,00 | 380 000,00 | 475 000,00 | 446 116,27 | 93,92 |
| 6.1. | z tytułu umów stałych | 35 000,00 | 130 000,00 | 165 000,00 | 141 280,37 | 85,62 |
| 6.2. | usługi jednorazowe | 60 000,00 | 250 000,00 | 310 000,00 | 304 835,90 | 98,33 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 32 000,00 | 45 550,00 | 77 550,00 | 76 383,97 | 98,50 |
| 7.1. | Podatki i opłaty | 1 000,00 | -850,00 | 150,00 | 147,00 | 98,00 |
| 7.2. | Podróże służbowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 9 000,00 | 8 491,72 | 94,35 |
| 7.3. | Świadczenia na rzecz pracowników | 18 000,00 | 8 000,00 | 26 000,00 | 25951,98 | 99,82 |
| 7.4. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Ubezpieczenie majątku | 5 400,00 | 4 000,00 | 9 400,00 | 9 107,09 | 96,88 |
| 7.6. | Inne: | 3 100,00 | 29 900,00 | 33 000,00 | 32 686,18 | 99,05 |
| 8. | Inwestycje, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | w tm: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wydatki realizowane w ramach środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 061,58 | 0,00 |
| 11. | Średnioroczna liczba etatów | 17,50 | | | 15,92 | |
| 12. | Stan należności: | | | | | |
| 12.1. | na początek roku | | | | 14 820,00 | |
| 12.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 22 265,56 | |
| 13. | Stan zobowiązań: | | | | | |
| 13.1. | na początek roku | | | | 137 959,28 | |
| 13.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 37 305,41 | |
| 14. | Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| 14.1. | na początek roku | | | | 52 178,17 | |
| 14.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 45 966,41 | |

miejscowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Maria
Dżanojan

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:50:59 +01'00'

Daniel
Macuk

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:48:50 +01'00'

DOM KULTURY FILIA W KRAJNIKU GÓRNYM

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiany w planie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 roku | % wykonania |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział: 921, Rozdział: 92109 | | | | | | |
| I | PRZYCHODY: | 176 000,00 | 112 387,34 | 288 387,34 | 288 387,34 | 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe dotacje (celowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z prowadzonej działalności | 20 000,00 | 23 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 100,00 |
| 4. | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 88 587,34 | 88 587,34 | 88 587,34 | 100,00 |
| | darowizny, odsetki itp.. | 0,00 | 88 587,34 | 88 587,34 | 88 587,34 | 100,00 |
| II | KOSZTY: | 176 000,00 | 112 387,34 | 288 387,34 | 288 387,34 | 100,00 |
| 1. | Wynagrodzenia brutto w tym: | 76 500,00 | 22 206,35 | 98 706,35 | 98 706,35 | 100,00 |
| 1.1. | Wynagrodzenie osobowe | 69 800,00 | 12 939,27 | 82 739,27 | 82 739,27 | 100,00 |
| 1.2. | Świadczenia urlopowe | 1 700,00 | -37,03 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 |
| 1.3. | Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 9 304,11 | 14 304,11 | 14 304,11 | 100,00 |
| 2. | Składki ZUS (pracodawcy), w tym: | 13 700,00 | 4 485,18 | 18 185,18 | 18 185,18 | 100,00 |
| 2.1. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 000,00 | 4 390,98 | 16 390,98 | 16 390,98 | 100,00 |
| 2.2. | Składki FP | 1 700,00 | 94,20 | 1 794,20 | 1 794,20 | 100,00 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 35 000,00 | 28 443,50 | 63 443,50 | 63 443,50 | 100,00 |
| 3.1. | Materiały i niskocenne | 30 000,00 | 27 545,42 | 57 545,42 | 57 545,42 | 100,00 |
| 3.2. | Wyposażenie | 5 000,00 | 898,08 | 5 898,08 | 5 898,08 | 100,00 |
| 4 | Zakup energii, w tym: | 29 500,00 | -7 708,72 | 21 791,28 | 21 791,28 | 100,00 |
| 4.1. | energia elektryczna | 22 000,00 | -2 770,21 | 19 229,79 | 19 229,79 | 100,00 |
| 4.2. | energia ciepła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | dostawa wody | 5 000,00 | -3 716,34 | 1 283,66 | 1 283,66 | 100,00 |
| 4.4. | wywóz nieczystości stałych i płynnych | 2 500,00 | -1 222,17 | 1 277,83 | 1 277,83 | 100,00 |
| 5. | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 9 657,00 | 11 657,00 | 11 657,00 | 100,00 |
| 6. | Zakup usług pozostałych, w tym: | 10 000,00 | 17 589,74 | 27 589,74 | 27 589,74 | 100,00 |
| 6.1. | z tytułu umów stałych | 3 000,00 | 13 535,43 | 16 535,43 | 16 535,43 | 100,00 |
| 6.2. | usługi jednorazowe | 7 000,00 | 4 054,31 | 11 054,31 | 11 054,31 | 100,00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 9 300,00 | 37 714,29 | 47 014,29 | 47 014,29 | 100,00 |
| 7.1. | Podatki i opłaty | 300,00 | -34,00 | 266,00 | 266,00 | 100,00 |
| 7.2. | Podróże służbowe | 500,00 | -370,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| 7.3. | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 500,00 | -142,00 | 1 358,00 | 1 358,00 | 100,00 |
| 7.4. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Ubezpieczenie majątku | 2 000,00 | -680,81 | 1 319,19 | 1 319,19 | 100,00 |
| 7.6. | Inne: | 5 000,00 | 38 941,10 | 43 941,10 | 43 941,10 | 100,00 |
| 8. | Inwestycje, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wydatki realizowane w ramach środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Średnioroczna liczba etatów | 1,00 | | | 1,00 | |
| 12. | Stan należności: | | | | | |
| 12.1. | na początek roku | | | | | |
| 12.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 13. | Stan zobowiązań: | | | | | |
| 13.1. | na początek roku | | | | | |
| 13.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 14. | Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| 14.1. | na początek roku | | | | | |
| 14.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |

miejscowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Maria
Dżanojan

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:48:33 +01'00'

Daniel
Macuk

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:50:12 +01'00'

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiany w planie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 roku | % wykonania |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział: 921, Rozdział: 92116 | | | | | | |
| I | PRZYCHODY: | 620 000,00 | 21 020,00 | 641 020,00 | 641 020,00 | 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 610 000,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe dotacje (celowe) | 10 000,00 | 10 769,00 | 20 769,00 | 20 769,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody z prowadzonej działalności | 0,00 | 6 824,00 | 6 824,00 | 6 824,00 | 100,00 |
| 4. | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 3 427,00 | 3 427,00 | 3 427,00 | 100,00 |
| | darowizny, odsetki itp.. | 0,00 | 3 427,00 | 3 427,00 | 3 427,00 | 100,00 |
| II | KOSZTY: | 620 000,00 | 21 020,00 | 641 020,00 | 641 020,00 | 100,00 |
| 1. | Wynagrodzenia brutto w tym: | 406 100,00 | -5 127,70 | 400 972,30 | 400 972,30 | 100,00 |
| 1.1. | Wynagrodzenie osobowe | 362 850,00 | 29 237,16 | 392 087,16 | 392 087,16 | 100,00 |
| 1.2. | Świadczenia urlopowe | 6 250,00 | -13,86 | 6 236,14 | 6 236,14 | 100,00 |
| 1.3. | Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | -34 351,00 | 2 649,00 | 2 649,00 | 100,00 |
| 2. | Składki ZUS (pracodawcy), w tym: | 79 000,00 | -9 057,90 | 69 942,10 | 69 942,10 | 100,00 |
| 2.1. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 70 100,00 | -3 825,52 | 66 274,48 | 66 274,48 | 100,00 |
| 2.2. | Składki FP | 8 900,00 | -5 232,38 | 3 667,62 | 3 667,62 | 100,00 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 24 400,00 | 33 400,51 | 57 800,51 | 57 800,51 | 100,00 |
| 3.1. | Materiały i niskocenne | 14 400,00 | 274,91 | 14 674,91 | 14 674,91 | 100,00 |
| 3.2. | Wyposażenie | 10 000,00 | 33 125,60 | 43 125,60 | 43 125,60 | 100,00 |
| 4 | Zakup energii, w tym: | 74 000,00 | -4 535,76 | 69 464,24 | 69 464,24 | 100,00 |
| 4.1. | energia elektryczna | 20 000,00 | -3 370,30 | 16 629,70 | 16 629,70 | 100,00 |
| 4.2. | energia ciepła | 48 000,00 | 166,51 | 48 166,51 | 48 166,51 | 100,00 |
| 4.3. | dostawa wody | 2 000,00 | -98,01 | 1 901,99 | 1 901,99 | 100,00 |
| 4.4. | wywóz nieczystości stałych i płynnych | 4 000,00 | -1 233,96 | 2 766,04 | 2 766,04 | 100,00 |
| 5. | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zakup usług pozostałych, w tym: | 24 000,00 | 8 983,03 | 32 983,03 | 32 983,03 | 100,00 |
| 6.1. | z tytułu umów stałych | 11 000,00 | 4 574,00 | 15 574,00 | 15 574,00 | 100,00 |
| 6.2. | usługi jednorazowe | 13 000,00 | 4 409,03 | 17 409,03 | 17 409,03 | 100,00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 10 500,00 | -642,18 | 9 857,82 | 9 857,82 | 100,00 |
| 7.1. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Podróże służbowe | 1 500,00 | -373,00 | 1 127,00 | 1 127,00 | 100,00 |
| 7.3. | Świadczenia na rzecz pracowników | 3 500,00 | -970,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 100,00 |
| 7.4. | Odpis na ZPŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Ubezpieczenie majątku | 3 000,00 | 1 900,56 | 4 900,56 | 4 900,56 | 100,00 |
| 7.6. | Inne: | 2 500,00 | -1 199,74 | 1 300,26 | 1 300,26 | 100,00 |
| 8. | Inwestycje, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | samochód transportowy, sprzęt komputerowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wydatki realizowane w ramach środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Średnioroczna liczba etatów | 3,75 | | | 3,75 | |
| 12. | Stan należności: | | | | | |
| 12.1. | na początek roku | | | | | |
| 12.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 13. | Stan zobowiązań: | | | | | |
| 13.1. | na początek roku | | | | | |
| 13.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 14. | Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| 14.1. | na początek roku | | | | | |
| 14.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |

miejsowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:44:21 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:51:21 +01'00'

CENTRUM INFORMACJI

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiany w planie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 roku | % wykonania |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział: 921, Rozdział: 92109 | | | | | | |
| I | PRZYCHODY: | 430 000,00 | -238 458,39 | 191 541,61 | 191 541,61 | 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 410 000,00 | -220 711,39 | 189 288,61 | 189 288,61 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe dotacje (celowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z prowadzonej działalności | 20 000,00 | -19 815,00 | 185,00 | 185,00 | 100,00 |
| 4. | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00 |
| | darowizny, odsetki itp.. | 0,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00 |
| II | KOSZTY: | 430 000,00 | -238 458,39 | 191 541,61 | 191 541,61 | 100,00 |
| 1. | Wynagrodzenia brutto w tym: | 313 400,00 | -178 726,74 | 134 673,26 | 134 673,26 | 100,00 |
| 1.1. | Wynagrodzenie osobowe | 292 550,00 | -168 889,41 | 123 660,59 | 123 660,59 | 100,00 |
| 1.2. | Świadczenia urlopowe | 5 850,00 | -4 187,33 | 1 662,67 | 1 662,67 | 100,00 |
| 1.3. | Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -5 650,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| 2. | Składki ZUS (pracodawcy), w tym: | 54 000,00 | -30 124,35 | 23 875,65 | 23 875,65 | 100,00 |
| 2.1. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 000,00 | -26 839,07 | 21 160,93 | 21 160,93 | 100,00 |
| 2.2. | Składki FP | 6 000,00 | -3 285,28 | 2 714,72 | 2 714,72 | 100,00 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 24 000,00 | -14 816,52 | 9 183,48 | 9 183,48 | 100,00 |
| 3.1. | Materiały i niskocenne | 20 000,00 | -10 816,52 | 9 183,48 | 9 183,48 | 100,00 |
| 3.2. | Wyposażenie | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zakup energii, w tym: | 8 300,00 | -3 817,20 | 4 482,80 | 4 482,80 | 100,00 |
| 4.1. | energia elektryczna | 2 500,00 | -2 362,72 | 137,28 | 137,28 | 100,00 |
| 4.2. | energia ciepła | 5 000,00 | -1 146,98 | 3 853,02 | 3 853,02 | 100,00 |
| 4.3. | dostawa wody | 200,00 | 156,97 | 356,97 | 356,97 | 100,00 |
| 4.4. | wywóz nieczystości stałych i płynnych | 600,00 | -464,47 | 135,53 | 135,53 | 100,00 |
| 5. | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 3 726,90 | 4 726,90 | 4 726,90 | 100,00 |
| 6. | Zakup usług pozostałych, w tym: | 14 000,00 | -7 964,98 | 6 035,02 | 6 035,02 | 100,00 |
| 6.1. | z tytułu umów stałych | 7 000,00 | -1 937,06 | 5 062,94 | 5 062,94 | 100,00 |
| 6.2. | usługi jednorazowe | 7 000,00 | -6 027,92 | 972,08 | 972,08 | 100,00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 15 300,00 | -6 735,50 | 8 564,50 | 8 564,50 | 100,00 |
| 7.1. | Podatki i opłaty | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Podróże służbowe | 500,00 | -432,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| 7.3. | Świadczenia na rzecz pracowników | 3 500,00 | -1 912,56 | 1 587,44 | 1 587,44 | 100,00 |
| 7.4. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Ubezpieczenie majątku | 800,00 | -373,56 | 426,44 | 426,44 | 100,00 |
| 7.6. | Inne: | 10 000,00 | -3 517,38 | 6 482,62 | 6 482,62 | 100,00 |
| 8. | Inwestycje, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wydatki realizowane w ramach środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Średnioroczna liczba etatów | 3,69 | | | 2,08 | |
| 12. | Stan należności: | | | | | |
| 12.1. | na początek roku | | | | | |
| 12.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 13. | Stan zobowiązań: | | | | | |
| 13.1. | na początek roku | | | | | |
| 13.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 14. | Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| 14.1. | na początek roku | | | | | |
| 14.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |

miejscowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

Maria
Dżanojan

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:47:01 +01'00'

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Daniel
Macuk

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:50:50 +01'00'

ŚWIETLICE - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

SPRAWOZDANIE z wykonania plan finansowego przychodów i kosztów na koniec 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiany w planie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 roku | % wykonania |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział: 851, rozdział 85154 | | | | | | |
| I | PRZYCHODY: | 240 000,00 | 75 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe dotacje (celowe) | 240 000,00 | 75 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody z prowadzonej działalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody, w tym: darowizny, odsetki itp.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | KOSZTY: | 240 000,00 | 75 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00 |
| 1. | Wynagrodzenia brutto w tym: | 153 000,00 | -3 088,14 | 149 911,86 | 149 911,86 | 100,00 |
| 1.1. | Wynagrodzenie osobowe | 92 200,00 | -17 154,51 | 75 045,49 | 75 045,49 | 100,00 |
| 1.2. | Świadczenia urlopowe | 1 700,00 | -37,03 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00 |
| 1.3. | Nagrody jubileuszowe /Odprawy emerytalne i rentowe | 9 100,00 | -9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 23 203,40 | 73 203,40 | 73 203,40 | 100,00 |
| 2. | Składki ZUS (pracodawcy), w tym: | 18 100,00 | 3 671,23 | 21 771,23 | 21 771,23 | 100,00 |
| 2.1. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 800,00 | 3 802,88 | 19 602,88 | 19 602,88 | 100,00 |
| 2.2. | Składki FP | 2 300,00 | -131,65 | 2 168,35 | 2 168,35 | 100,00 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 36 000,00 | -4 151,61 | 31 848,39 | 31 848,39 | 100,00 |
| 3.1. | Materiały i niskocenne | 30 000,00 | 1 848,39 | 31 848,39 | 31 848,39 | 100,00 |
| 3.2. | Wyposażenie | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup energii, w tym: | 2 300,00 | -663,23 | 1 636,77 | 1 636,77 | 100,00 |
| 4.1. | energia elektryczna | 600,00 | -204,05 | 395,95 | 395,95 | 100,00 |
| 4.2. | energia ciepła | 1 500,00 | -377,75 | 1 122,25 | 1 122,25 | 100,00 |
| 4.3. | dostawa wody | 100,00 | -47,29 | 52,71 | 52,71 | 100,00 |
| 4.4. | wywóz nieczystości stałych i płynnych | 100,00 | -34,14 | 65,86 | 65,86 | 100,00 |
| 5. | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zakup usług pozostałych, w tym: | 25 000,00 | 82 680,11 | 107 680,11 | 107 680,11 | 100,00 |
| 6.1. | z tytułu umów stałych | 5 000,00 | -352,86 | 4 647,14 | 4 647,14 | 100,00 |
| 6.2. | usługi jednorazowe | 20 000,00 | 83 032,97 | 103 032,97 | 103 032,97 | 100,00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 5 600,00 | -3 448,36 | 2 151,64 | 2 151,64 | 100,00 |
| 7.1. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Podróże służbowe | 1 400,00 | -1 232,60 | 167,40 | 167,40 | 100,00 |
| 7.3. | Świadczenia na rzecz pracowników | 3 700,00 | -2 045,74 | 1 654,26 | 1 654,26 | 100,00 |
| 7.4. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Ubezpieczenie majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Inne: | 500,00 | -170,02 | 329,98 | 329,98 | 100,00 |
| 8. | Inwestycje, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wydatki realizowane w ramach środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Średnioroczna liczba etatów | 1,00 | | | 0,67 | |
| 12. | Stan należności: | | | | | |
| 12.1. | na początek roku | | | | | |
| 12.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 13. | Stan zobowiązań: | | | | | |
| 13.1. | na początek roku | | | | | |
| 13.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |
| 14. | Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| 14.1. | na początek roku | | | | | |
| 14.2. | na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | |

miejsowość i data: Chojna, 29.01.2024 rok

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora/ Kierownika jednostki

Maria
Dżanojan
Elektronicznie
podpisany przez
Maria Dżanojan
Data: 2024.01.30
15:52:10 +01'00'

Daniel
Macuk
Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Macuk
Data: 2024.01.30
16:47:51 +01'00'