

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 51/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH**

**ZA 2023 ROK**

2024 -03- 2 8

Skarbnik Miasta i Gminy  
mgr Katarzyna Brzezicka

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH  
ZA 2023 R.**

**korekta**

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele  
ul. St. Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele



0190576

Data wpływu: 2024-03-28

Nr: PP. 4153. 2024

Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.  
Wydział Organizacyjny  
Załącznik: 0

**I. Część tabelaryczna.**

**Zestawienie przychodów**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem	Pozostałe przychody	
1.	Pla	1 186 504,00 zł	885 274,00 zł	0,00	281 230,00 z	20000,00	0,00
2.	Wykonanie	1 184 680,97 zł	879 350,51 zł	0,00	285 330,46 zł	20000,00	3 748,91 zł
3.	% realizacji planu	99,85	99,32	0,00	101,46	100,00	0,00

Chorzele, dn. 28.03.2024 r.

**D Y R E K T O R**

**mgr Janusz Nidzgorski**

### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2023 r. ( w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	109 939,00 zł	108 295,27 zł	98,50
2.	Usługi obce	397 591,00 zł	397 402,47 zł	99,95
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	548 948,00 zł	548 725,67 zł	99,96
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 630,00 zł	112 200,26 zł	99,62
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 396,00 zł	17 316,80 zł	99,54
<b>Razem:</b>		<b>1 186 504,00 zł</b>	<b>1 183 940,47 zł</b>	<b>99,78</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2023r. ( w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wynajem sali § 083	1 600,00 zł	1 145,00 zł	71,56
2.	Odsetki na rachunku bankowym § 092	400,00 zł	280,46 zł	70,12
3.	Darowizny pieniężne § 096	12 700,00 zł	12 700,00 zł	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów (tytułów) § 097	266 530,00 zł	271 205,00 zł	101,75
<b>Razem:</b>		<b>281 230,00 zł</b>	<b>285 330,46 zł</b>	<b>101,46</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 3271,48 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 6641,44 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6641,44 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 285 330,46 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 1 145,00 zł, co stanowi 71,56 % planowanej kwoty.
  - przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 280,46 zł, tj. 70,12 % planowanej kwoty.
  - przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 12 700,00zł, co stanowi 100,00 % planu
  - przychody z innych tytułów – 271 205,00 zł, co stanowi 101,75 % planu, to przede wszystkim środki pozyskane na organizację imprez kulturalnych (łącznie 150 000,00 zł), realizację grantu (środki otrzymane z PFRON 62 305,00 zł) oraz z innych tytułów w łącznej kwocie 58 900,00 zł.
2. Środki pieniężne w kwocie 20000,00 zł, wykazane w części tabelarycznej jako pozostałe przychody, to niewykorzystane dochody własne z lat poprzednich. Zostały wprowadzone do planu finansowego celem wykorzystania, jakie okazało się niezbędne z uwagi na zwiększoną liczbę imprez kulturalnych.

## **Dotacje**

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2023 wynosiły 885 274,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 13 grudnia 2023 r. wynosi 885 274,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. W dniu 29 grudnia 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6023,49 zł, w związku z czym faktyczne wykonanie planu wynosi 879 250,51 zł- tj. 99,32 %

## **Koszty**

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2023 – 1 186 504,00 zł. W 2023 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 1 183 940,47 zł. Stanowi to 99,78 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 108 295,27 zł, tj. 98,50 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, sprzętu i akcesoriów muzycznych, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 397 402,47 zł, tj. 99,95 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi koncertowe, wynajem sceny i inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 548 725,67 zł, tj. 99,96 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 112 200,26 zł, tj. 99,62 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę o zawartych umów zleceń.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 17 316,80 zł, tj. 99,54 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp.

Chorzele, dnia 28.03.2024 r.

**DYREKTOR**

**mgr Janusz Nidzgorzki**

Chorzele, dn. 28.03.2024 r.

W sprawozdaniu z dnia 20.02.2024 r. z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach omyłkowo nie ujęto kwoty zwróconej dotacji w dniu 29.12.2023 r. niewykorzystanej dotacji.

W związku z powyższym składana jest korekta obejmująca właściwą kwotę zrealizowanej dotacji.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

**mgr Janusz Nidzgorski**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 51/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ W CHORZELACH**  
**ZA 2023 ROK**



2024 -03- 2 8

Skarbnik Miasta i Gminy  
mgr Katarzyna Brzezicka

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele  
ul. St. Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele



0190575

Data wpływu: 2024-03-28

Nr: PP. 4152. 2024

Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.  
Wydział Organizacyjny  
Załączników: 0

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZELACH

### ZA 2023 R.

korekta

**I. Część tabelaryczna.**

**Zestawienie przychodów**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:			Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem		
1.	Plan	788788,00	699240,00	0,00	89548,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	780426,32	690988,07	0,00	89438,25	0,00	13593,34
3.	% realizacji planu	98,94	98,82	0,00	99,88	0,00	0,00

Chorzele, dn. 28.03.2024 r.

DYREKTOR  
  
 mgr Jolanta Wójcicka

### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2023 r. ( w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	105245,00	102790,56	97,67
2.	Usługi obce	121806,00	121650,79	99,87
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	478847,00	477240,12	99,66
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78060,00	77521,03	99,31
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4830,00	4451,08	92,15
<b>Razem:</b>		<b>788788,00</b>	<b>783653,58</b>	<b>99,35</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2023 r. ( w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	§ 083 z tyt.usług ksero	500,00	560,00	112,00
2.	§ 092 odsetki na rachunku bankowym	200,00	328,35	164,18
3.	§ 097 wpływy z różnych dochodów	75848,00	75549,90	99,61
4.	§ 280 dotacja celowa	13000,00	13000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>89548,00</b>	<b>89438,25</b>	<b>99,88</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 4990,17 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług –1718,69 zł, pozostałe – 3271,48 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 89438,25 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu usług ksero – 560,00 zł, co stanowi 112,00 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 328,35 zł, tj. 164,18% planowanej kwoty.
- przychody w tyt. różnych dochodów – 75549,90 zł, co stanowi 99,61 % planu (to przede wszystkim środki otrzymane na realizację grantu i organizację imprez kulturalnych,
- dotacje celowe – 13000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2023 wynosiły 699240,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 13 grudnia 2023 r. wynosi 699240,00 zł, co stanowi 100,00 %

planowanej kwoty. W dniu 29 grudnia 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8251,93 zł, w związku z tym faktyczne wykonanie planu wynosi 690988,07 zł tj. 98,82 %

## **Koszty**

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2023 –788788,00 zł. W 2023 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 783653,58 zł. Stanowi to 99,35 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 102790,56 zł, tj. 97,67 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, gazu, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, książek, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 121650,79 zł, tj. 99,87 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, spotkań autorskich i inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 477240,12 zł, tj. 99,66 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, nagrody jubileuszowej, odpraw emerytalnych oraz umów zleceń.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 77521,03 zł z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia itp. Poniesione koszty stanowią 99,31 % planowanej kwoty.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 4451,08 zł, tj. 92,15 % planu, z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy.

Chorzele, dnia 28.03.2024 r.

DYREKTOR  
*Pejske*  
mgr Jolanta Drzymała

Chorzele, 28.03.2024 r.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 20.02.2024 r. omyłkowo nie ujęto kwoty zwróconej niewykorzystanej dotacji . W związku z tym składana jest korekta.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*Jolanta Dzińska*  
mgr Jolanta Dzińska