

**ZARZĄDZENIE NR 53/2024  
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za 2023 rok*, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2023 rok*, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiężu za 2023 rok*, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Wołów

**Dariusz Chmura**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz  
Chmura  
Data: 2024.03.28 09:10:43 CET

## **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2023 rok w Wołowskim Ośrodku Kultury – informacja ogólna**

Wołowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, utworzoną uchwałą nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. - akt o podziale o instytucji kultury Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Wpis do rejestru instytucji kultury dokonano 13 listopada 2007 roku pod pozycją 4 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Terenem działania Wołowskiego Ośrodka Kultury jest przede wszystkim teren miasta i gminy Wołów, ale także może on działać na terenie województwa dolnośląskiego, całej Polski, jak również poza granicami kraju.

Wołowski Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych. Gospodarka finansowa Wołowskiego Ośrodka Kultury opiera się na zasadach samodzielności finansowej, w większości ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz z przychodów własnych.

Nadany instytucji statut określa zadania i zakres świadczonych usług przez instytucję. Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocje kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Realizując zadania Wołowski Ośrodek Kultury otwarty jest na współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i darczyńcami oraz innymi podmiotami podejmującymi działania lub będących zainteresowanymi działaniami w obszarze objętym zadaniami Wołowskiego Ośrodka Kultury.

Do podstawowych zadań Wołowskiego Ośrodka Kultury należą:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- stworzenie warunków dla amatorskiego oraz profesjonalnego ruchu artystycznego, kół i klubików zainteresowań, sekcji, zespołów i innych,
- prowadzenie impresariatu artystycznego,
- wspomaganie merytoryczne i finansowe amatorskich zespołów, kół zainteresowań działających na terenie gminy,

- organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i innych,
- działalność instruktazowo – metodyczna,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- prowadzenie kursów języków obcych,
- koordynacja działalności na terenie gminy Wołów w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy Wołów,
- wynajem sali koncertowych i konferencyjnych,
- działalność reklamowa, promocyjna.

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbliżonym z jego działalnością podstawową, a w szczególności działalność gastronomiczną, handlową a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Realizacja usług odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie. Za usługi pobiera się należność wg obowiązującego cennika lub na podstawie własnej kalkulacji.

Na funkcjonowanie Wołowskiego Ośrodka Kultury w skład, którego wchodzi również Dom Kultury w Lubiążu, instytucja wykorzystwała dotację podmiotową w łącznej wysokości 1.930.000,00 tj. 100 % planu rocznego co stanowi 80,40 % ogólnych dochodów za 2023 rok

Do pozostałych dochodów należą wpływy z tytułu:

- **Wynajmu i dzierżawy składników majątkowych** – **66.700,78 zł**
- w tym wynajem pomieszczeń WOK i DKL oraz udostępnienie powierzchni pod reklamę itp.
- **Świadczonych usług** – **398.443,51 zł**



w tym: odpłatność uczestników kół, sekcji, sprzedaż biletów na koncerty, kabarety, imprezy kulturalne odpłatne, sprzedaż miejsc reklamowych, wyłączność.

- odsetki	-	1.692,29 zł
- otrzymane darowizny	-	2.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.237,39 zł

-----  
**RAZEM - 170.573,97 zł**

Ogółem dochody WOK za 2023 rok osiągnęły wielkość **2.400.573,97 zł**

Co stanowi **99,61%** planu rocznego.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą - **2.349,109,20 zł**

Co stanowi **97,47 %** planu rocznego i dotyczy:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	869.793,05 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	162.301,72 zł
oraz pozostałych wydatków, do których należy zaliczyć:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.898,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	262.755,82 zł
- nagrody konkursowe	10.072,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	91.122,00 zł
- zakup środków żywności	20.822,34 zł
- zakup energii i wody	96.457,27 zł
- zakup usług remontowych	29.092,60 zł
zakup usług zdrowotnych	2.242,00 zł

- zakup pozostałych usług	722.882,26 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	11.510,10 zł
- podróże służbowe	2.257,81 zł
- różne opłaty i składki	7.172,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.637,39 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu	25.970,00 zł
- Podatek od Towarów i usług VAT	5,04 zł
- pozostałe odsetki	0,00 zł
- odszkodowania i kary, koszty postępowania	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
- Szkolenie pracowników	4.048,00 zł
- Wpłaty na PPK	3.069,21 zł
	<hr/>
	RAZEM 2.349.109,20 zł

Wołowski Ośrodek Kultury zorganizował cykl imprez w czasie półkolonii, w trakcie których odbyły się przedstawienia teatralne, zajęcia artystyczne, konkursy plastyczne, itp.

Szczegółowe wykonanie planu za 2023 rok przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sporządziła:

Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien  
Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

# SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok

Dział 921

Rozdział 92109 - Ośrodek kultury

## Struktura dochodów według głównych źródeł

Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 2023 r.	Stożeń realizacji w %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	69 000,00	66 700,78	96,67%
	- wynajem pomieszczeń, teren WOK		44 988,79	
	- wynajem pomieszczeń, teren DK Lubiąż		11 427,44	
	- udostępnienie powierzchni pod reklamę, promocję produktów, stoiska handlowe		10 284,55	
§ 083	Wpływy z usług	400 000,00	398 443,51	99,61%
	- bilety wstępu na imprezy		9 736,14	
	- nauka gry na instrumentach		88 390,00	
	a) pianino,		39 330,00	
	b) gitara,		49 060,00	
	- zajęcia wokalne		14 100,00	
	- zajęcia plastyczne		23 561,00	
	- zajęcia plastyczne dla dorosłych		5 740,00	
	- Akademia Młodego Artysty		17 873,00	
	- edukacja muzyczna dla dzieci		2 240,00	
	- zajęcia kulinarne		3 186,97	
	- zajęcia edukacyjno -oświatowe		1 170,00	
	- media		17 451,14	
	- półkolonie zimowe		20 658,00	
	- półkolonie letnie		85 951,00	
	- wyjazdy edukacyjno oświatowe		11 413,07	
	- organizacja imprez:		54 222,11	
	a) Pozostałe imprezy WOK		599,44	
	b) Dni Wołowa		40 650,41	
	c) Jarmarki		12 972,26	
	- wata cukrowa		772,36	
	- popcorn		765,71	
	- pozostałe usługi		41 213,01	
§ 092	- wypożyczenie sprzętu		0,00	
	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 692,29	56,41%
	- odsetki od środków na rach. Bankowym		1 692,29	
§ 096	- odsetki naliczone i otrzymane		0,00	
§ 097	Otrzymane spadki, zapisy i dar. w postaci pie.	3 000,00	2 500,00	83,33%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 237,39	24,75%
	- otrzymane odszkodowania		0,00	
	- pozostałe przychody		360,00	
	- podatek VAT		670,07	
	Monety		207,32	
	Gadżety		0,00	
	złom stalowy		0,00	
	Dotacja śr. Przekazane przez Jedn.		0,00	0,00%
§ 248	- Dotacja Narodowe Centrum Kultury		0,00	
	Dotacja podmiotowa	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
	- UMiG w Wołowie			
§ 622	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
	- UMiG w Wołowie			
<b>RAZEM</b>		<b>2 410 000,00</b>	<b>2 400 573,97</b>	<b>99,61%</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mt*

Anna Krzemień  
*AKC*  
Kierownik Referatu

Wołowski Ośrodek Kultury

Struktura Kosztów

Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stożeń realizacji w %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 898,59	94,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	898 302,00	869 793,05	96,83%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 525,00	149 254,52	95,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 283,00	13 047,20	58,55%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 100,00	262 755,82	99,87%
§ 4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 072,00	91,56%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 122,00	99,05%
§ 4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 822,34	99,15%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	97 000,00	96 457,27	99,44%
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 092,60	93,85%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 242,00	97,48%
§ 4300	Zakup pozostałych usług	723 130,00	722 882,26	99,97%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 510,10	76,73%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 874,65	37,49%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	383,16	38,32%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 172,00	89,65%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 836,00	25 637,39	99,23%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 970,00	25 970,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00%
§4530	Podatek od Towarów i usług VAT	50,00	5,04	10,08%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
§ 4600	Odszkodowania i kary	0,00	0,00	0,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenie pracowników	4 100,00	4 048,00	98,73%
§ 4710	Wpłaty na PPK	6404,00	3069,21	47,93%
§ 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00%
§ 0000	inne zmniejszenia		0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>2 410 000,00</b>	<b>2 349 109,20</b>	<b>97,47%</b>

Sporządziła:  
Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien

Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

Wołowski Ośrodek Kultury

Koszty według typów działalności

Wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2023
<b>Koszty administracji WOK</b>	<b>715 933,88</b>
<b>Ośrodek Kultury w Wołowie</b>	<b>1 510 817,69</b>
<b>Koszty WOK</b>	<b>619 163,12</b>
Amfiteatr	40,92
Zajęcia artystyczne	231 730,54
Nauka gry	94 041,05
a) na pianinie	32 850,34
b) na gitarze	52 253,08
c) wokół	8 937,63
<b>Sekcje</b>	<b>87 637,83</b>
Zajęcia plastyczne dla dzieci	18 230,97
Zajęcia plastyczne dla dorosłych	5 237,24
Zajęcia taneczne – balet	0,00
sekcja modelarska	43 378,50
Akademia Młodego Artysty	17 855,00
zajęcia fotograficzne	1 872,00
zajęcia kulinarne	1 064,12
<b>Wspomaganie działalności artystycznej i inne</b>	<b>50 051,66</b>
Zespół Warzęgowianie	10 661,92
Zespół Mojęcice	39 389,74
<b>Imprezy, wystawy</b>	<b>659 924,03</b>
<b>Dom Kultury Lubiąż</b>	<b>312 641,27</b>
<b>Koszty DKL</b>	<b>280 101,05</b>
<b>Imprezy, wystawy</b>	<b>16 216,29</b>
<b>Zajęcia artystyczne DKL</b>	<b>16 323,93</b>
<b>Sekcje muzyczne</b>	<b>15 580,55</b>
a) wokół	7 404,26
b) pianino	6 072,23
c) gitara	2 104,06
<b>Sekcja plastyczna</b>	<b>743,38</b>
Zajęcia plastyczne	743,38
<b>RAZEM</b>	<b>2 539 392,84</b>
<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	10 824,07
Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku	4 864 386,20
<b>RAZEM rozliczenie</b>	<b>7 414 603,11</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemień

Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej



## Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 898,59
ekwiwalent za odzież	998,59
dopłata do okularów	900,00
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe:	869 793,05
wynagrodzenia osobowe	772 598,05
ekwiwalent za urlop	0,00
nagrody	97 195,00
odprawy emerytalne	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 254,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 047,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	262 755,82
§ 4190 Nagrody konkursowe	10 072,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 122,00
materiały biurowe	3 486,58
paliwo	3 490,27
artykuły czystości	6 392,09
zakup materiałów do bieżących napraw	6 148,60
materiały do organizacji imprez	15 547,78
materiały bieżące	18 941,09
prenumeraty	572,72
opał	29 776,50
tonery	3 354,01
przedmioty i wyposażenie do 10 000 zł	1 419,74
woda w butlach	1 718,27
popcorn	214,45
wata	59,90
§ 4220 Zakup środków żywności	20 822,34
§ 4260 Zakup energii	96 457,27
energia elektryczna	45 064,06
woda	1 251,32
gaz	50 141,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	29 092,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 242,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	722 882,26
obsługa prawna	48 179,76
usługi kurierskie	1 696,16
usługi kominiarskie	615,00
odprowadzanie ścieków	2 223,28
przewóz osób	8 512,00
usługi gastronomiczne, catering	16 226,12
usługi hotelowe	9 420,00
usługi drukarskie, kopiowanie	13 951,72
organizacja zajęć	105 080,20
usługi pocztowe	626,70
prawa autorskie	28 657,50
prowadzenie PKZP	801,84
Spektakle, kabarety, widowiska, koncerty	354 116,37
dzierżawa terminala, prowizje	770,81
nadzór BHP	3 428,40
przeglądy	8 825,45
pakiet wody	1 341,51
wynajem pomieszczeń	7 322,88
odpady komunalne	4 521,88
abonament RTV	94,00
ochrona imprez	32 533,50
drobne usługi	3 032,89
obsługa IDO	3 970,00
usługa reklamowa	0,00
wynajem kabin	7 084,22
usługa medyczna	6 210,00
wynajęcie działki	1 300,00
wynajem sprzętu	35 174,07
opłata za prowadzenie rachunku bankowego	480,00
przygotowanie projektów oraz grafik	16 600,00
sanepid	86,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 510,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 874,65
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	383,16
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 172,00
polisy ubezpieczeniowe	7 171,00
przegląd samochodu	1,00
opłata za korzystanie ze środowiska	0,00
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 637,39
§ 4480 Podatek od nieruchomości	25 970,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów	0,00
§ 4530 Podatek od Towarów i usług VAT	5,04
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00
§ 4600 Odszkodowania i kary Koszty postępowania	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	4 048,00
§ 4710 Wpłaty na PPK	3 069,21
<b>RAZEM</b>	<b>2 349 109,20</b>
Wydatki inwestycyjne	0,00

	<b>2.349 109,20</b>
Odpis aktualizacyjny	0,00
Amortyzacja	190 283,64
<b>RAZEM</b>	<b>2 539 392,84</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Trymbulak*

ZESTAW KOSZTÓW ORGANIZACJI IMPREZ ZA OKRES 01.01.2023 R DO 31.12.2023 R

Lp.	Wyszczególnienie	Okres	Plan	koszy	Stopień realizacji w %
	<b>Wydarzenia WOK</b>		<b>668 160,00</b>	<b>659 924,03</b>	
1	Półkolonie zimowe	01.2023	26 100,00	26 087,93	99,95%
2	Orszak Trzech Króli	01.2023	1 650,00	1 601,28	97,05%
3	Pegazik	02.2023	500,00	459,89	91,98%
4	Koncert Koled	01.2023	600,00	578,10	96,35%
5	Koncert Walentynkowy	02.2023	150,00	110,70	73,80%
6	Festyn w Rudnie	02.2023	40,00	35,20	88,00%
7	Dzień kobiet	03.2023	1 000,00	976,10	97,61%
8	Jarmark Wielkanocny	04.2023	4 800,00	4 749,17	98,94%
9	Dancing	05.2023	4 500,00	4 218,67	93,75%
10	Dzień Dziecka WOK	06.2023	4 400,00	4 377,16	99,48%
11	Dzień Jazzu	06.2023	150,00	139,76	93,17%
12	Dni Wołowa	06.2023	390 000,00	385 191,22	98,77%
13	Pozostałe imprezy WOK	01-06.2023	39 000,00	38 285,48	98,17%
14	Świat pod Kyczerą	06.2023	30 500,00	30 246,00	99,17%
15	Półkolonie Gminne Letnie	06.2023	70 000,00	69 249,79	98,93%
16	Piknik w Mojeścicach	08.2023	4 000,00	4 000,00	100,00%
17	Osiedlowy Dom Kultury	09.2023	700,00	700,00	100,00%
18	Dożynki Gminne	09.2023	49 000,00	48 397,21	98,77%
19	Cantus Organi	10.2023	24 000,00	23 647,74	98,53%
20	Polsko Ukraińska integracja seniorów	10.2023	8 100,00	8 073,09	99,67%
21	Jedenasty Listopada	11.2023	70,00	70,00	100,00%
22	Warsztaty Bożonarodzeniowe	12.2023	1 900,00	1 864,67	98,14%
23	Jarmark Bożonarodzeniowy	12.2023	3 500,00	3 369,50	96,27%
24	Spektakl Recepta na Szczęście	12.2023	3 500,00	3 495,37	99,87%
25	<b>Imprezy organizowane w DKL</b>		<b>16 750,00</b>	<b>16 216,29</b>	<b>96,81%</b>
26	Ferie DKL	01.2023	3 350,00	3 316,71	99,01%
27	WOŚP DKL	01.2023	400,00	353,79	88,45%
28	Dzień Dziecka DKL	06.2023	1 500,00	1 255,08	83,67%
29	Piknik Rodzinny w Lubiążu	06.2023	5 000,00	4 964,54	99,29%
30	Wakacje DKL	07.2023	1 300,00	1 206,79	92,83%
31	Wystawa Oni tu byli	10.2023	900,00	900,00	100,00%
32	Mikołajki DKL	12.2023	1 200,00	1 172,82	97,74%
33	Pozostałe imprezy DKL	01-06.2023	3 100,00	3 046,56	98,28%
	<b>Razem</b>		<b>684 910,00</b>	<b>676 140,32</b>	<b>98,72%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	koszy	Stopień realizacji w %
	<b>Sekcje działające przy WOK Wołów</b>	<b>236 900,00</b>	<b>231 730,54</b>	
1	<b>Sekcje muzyczne w WOK:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 041,05</b>	<b>98,99%</b>
	- pianino	33 000,00	32 850,34	99,55%
	- gitara	53 000,00	52 253,08	98,59%
	- wokal	9 000,00	8 937,63	99,31%
2	<b>Sekcja plastyczna</b>	<b>24 300,00</b>	<b>23 468,21</b>	<b>96,58%</b>
	- sekcja plastyczna dla dzieci	19 000,00	18 230,97	95,95%
	- sekcja plastyczna dla dorosłych	5 300,00	5 237,24	98,82%
3	<b>Sekcja taneczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	<b>Sekcja modelarska</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 378,50</b>	<b>98,59%</b>
5	<b>Akademia Młodego Artysty</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 855,00</b>	<b>99,19%</b>
6	<b>edukacja muzyczna dla dzieci</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>46,80%</b>
7	<b>zajęcia kulinarne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 064,12</b>	<b>96,74%</b>
8	<b>Wspomaganie działalności artystycznej, w tym:</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 051,66</b>	<b>99,11%</b>
	- Zespół Mojećce i Małe Mojećce	39 500,00	39 389,74	99,72%
	- Zespół Warzęgowianie	11 000,00	10 661,92	96,93%
	<b>Sekcje działające przy DK Lubiąż</b>	<b>16 550,00</b>	<b>16 323,93</b>	
1	<b>Sekcje muzyczne w DK Lubiąż:</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 580,55</b>	<b>98,61%</b>
	- pianino	6 100,00	6 072,23	99,54%
	- wokal	7 500,00	7 404,26	98,72%
	- gitara	2 200,00	2 104,06	0,00%
2	<b>Sekcja plastyczna</b>	<b>750,00</b>	<b>743,38</b>	<b>99,12%</b>
	<b>Razem działalność sekcji</b>	<b>253 450,00</b>	<b>248 054,47</b>	<b>97,87%</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien

Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

## Zmiany w należnościach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 400,00</b>	<b>14 699,15</b>
w tym wymagalne:	-	1 000,00
<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym</b>	<b>20 231,60</b>	<b>3 424,35</b>
Roszczenie z tyt. Niedoboru wyposażenia	-	-
Rozrachunki z pracownikami	-	-
<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>341,61</b>	<b>1 990,20</b>
<b>RAZEM</b>	<b>21 973,21</b>	<b>20 113,70</b>

## Zmiany w zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
<b>Zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>	<b>16 602,45</b>	<b>14 914,59</b>
w tym wymagalne:	-	-
podatek od osób fizycznych	7 617,00	6 114,00
Podatek od nieruchomości	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	133,79	1 312,72
Ubezpieczenia FUS,FUZ,FP	30 256,84	33 619,28
wynagrodzenia	-	-
Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	17 559,00	17 803,92
Opłaty i składki	-	-
Pozostałe zobowiązania	650,00	650,00
<b>RAZEM</b>	<b>72 819,08</b>	<b>74 414,51</b>

## Zmiany w kapitale ( funduszu) w 2023

Wyszczególnienie	Kapitał (własny podstawowy)
1. Stan kapitału na początku roku obrotowego	-73 631,84
a) zwiększenie	
w tym wynik finansowy	
a) zwiększenie	18 875,50
b) zmniejszenie	0,00
2. Stan kapitału na koniec okresu sprawozdawczego	-92 507,34

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemień  
Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

## Struktura kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych

Wołowski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
§ 2910 Zwrot nie wykorzystanych dotacji i płatności	0,00
w tym:	
zwrot dofinansowania do MK	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz.	0,00
w tym:	
wypłacone odszkodowanie	
§ 4600 Kary i odszkodowania	0,00
w tym:	
kary	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
w tym:	
opłaty w postępowaniu sądowym	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
w tym:	
umorzenia, likwidacja śr. Trwałych pozostałe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien

Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

## Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2023 rok w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie – informacja ogólna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. – aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

W dniu 13 listopada 2007 r. dokonano wpisu do rejestru instytucji kultury pod pozycją 5 z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2008 r.

Terenem działania Biblioteki jest teren miasta i gminy Wołów. Biblioteka może również działać na terenie województwa dolnośląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych. Nadany instytucji statut określa zadania i zakres świadczonych usług przez instytucję.

Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury w kraju.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
- Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
- Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
- Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książek i czytelnictwa.
- Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
- Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej.
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.
- Doskonalenie form i metod pracy.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem art.14 ustawy o bibliotekach.

Opłaty mogą być pobierane:

- za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne
- za wypożyczenia materiałów audiowizualnych
- w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
- za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

- za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Za usługi bibliograficzne pobiera się należność wg obowiązującego cennika lub na podstawie wstępnej kalkulacji a środki uzyskane z tej działalności są wykorzystywane na cele statutowe.

Na funkcjonowanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie w skład, której wchodzi Biblioteka w Mojęcicach, Biblioteka w Lubiążu, Biblioteka w Starym Wołowie i Biblioteka w Pełczynie, instytucja wykorzystwała dotację podmiotową w łącznej wysokości **1.375.000,00 zł** tj. 98,92 % planu rocznego co stanowi 90,74 % ogólnych dochodów za 2023 rok.

Do pozostałych dochodów należą wpływy z tytułu:

- Wynajmu i dzierżawy składników majątkowych	- 14.955,00 zł
- Świadczonych usług	- 101.455,37 zł

w tym: odpłatność za media, półkolonie, ksero, karty biblioteczne, kiermasze,

- odsetki	- 1.253,88 zł
- darowizny	- 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 22.637,41 zł

-----  
**RAZEM - 140.301,66 zł**

Ogółem dochody MiGBP za 2023 rok osiągnęły wysokość **1.515.301,66 zł**

Co stanowi **95,91 %** planu rocznego.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą - **1.534.546,32 zł**

Co stanowi **97,13 %** planu rocznego i dotyczy:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	869.287,94 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	152.775,40 zł

oraz pozostałych wydatków, do których należy zaliczyć:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	664,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	128.469,93 zł
- nagrody konkursowe	1.379,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	38.270,14 zł
- zakup środków żywności	149,98 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.580,07 zł
- zakup energii i wody	97.832,64 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	574,00 zł
- zakup pozostałych usług	146.238,04 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	12.518,37 zł
- podróże służbowe	7.130,39 zł
- różne opłaty i składki	3.005,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.730,12 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu	13.884,00 zł
- szkolenie pracowników	55,00 zł

---

RAZEM 1.534.546,32 zł

Szczegółowe wykonanie planu za 2023 rok przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Trymbulak*

Anna Krzemień  
*AK*  
Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej



# SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Wołowie za 2023 rok

Dział 921

Rozdział 92116 Biblioteka

## Struktura dochodów według głównych źródeł

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Stopień realizacji w %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych - najem i dzierżawa	17 900,00	14 955,00	83,55%
§ 083	Wpływy z usług	142 000,00	14 955,00	71,45%
	a) media		6 705,18	
	b) ksero		0,00	
	c) karty biblioteczne		895,00	
	d) kiermasz		1 258,50	
	e) Wydarzenia Kulturalne:		92 586,69	
	f) Kawiarenka Fraszka:		0,00	
	kawa		0,00	
	herbata		0,00	
	napoje		0,00	
	g) wypożyczenia między-biblioteczne		10,00	
§ 092	Pozostałe odsetki	2 025,00	1 253,88	61,92%
	- odsetki od środków na rach. Bankowym		1 253,88	
	- odsetki naliczone i otrzymane		0,00	
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i dar. w postaci pie.	5 000,00	0,00	0,00%
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 637,41	98,42%
	- otrzymane odszkodowania		0,00	
	- pozostałe przychody		275,80	
	- Biblioteka Narodowa		15 077,00	
	- przetrzymania		7 284,61	
§ 248	Dotacja podmiotowa	1 390 000,00	1 375 000,00	98,92%
	- UMiG w Wołowie		1 375 000,00	
§ 622	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
	- UMiG w Wołowie		0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>1 579 925,00</b>	<b>1 515 301,66</b>	<b>95,91%</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trybulak

Anna Kłzemięn

Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

## Struktura wydatków

Wyszczególnienie		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	664,52	44,30%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	871 977,00	869 287,94	99,69%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 189,00	140 064,64	97,82%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 662,00	12 710,76	58,68%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	128 469,93	98,82%
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 379,80	45,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 270,14	95,68%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	149,98	10,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	34 580,07	98,80%
§ 4260	Zakup energii	105 000,00	97 832,64	93,17%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	574,00	38,27%
§ 4300	Zakup pozostałych usług	147 000,00	146 238,04	99,48%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 670,00	12 518,37	98,80%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 130,39	89,13%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 005,98	85,89%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 890,00	27 730,12	92,77%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 884,00	13 884,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00%
§ 4530	Podatek od Towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00%
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	55,00	2,75%
§ 4710	Wpłaty na PPK	2 653,00	0,00	0,00%
§ 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>1 579 925,00</b>	<b>1 534 546,32</b>	<b>97,13%</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trymbulak



Anna Krzemien

Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej



**Struktura kosztów w układzie  
rodzajowym**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>
<b>§ 3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>664,52</b>
	dofinansowanie do okularów	0,00
	ekwiwalent za odzież	664,52
<b>§ 4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>869 287,94</b>
	wynagrodzenia osobowe	756 986,65
	nagrody	73 700,00
	odprawy emerytalne	14 040,00
	ekwiwalent za urlop	1 641,29
	nagrody jubileuszowe	22 920,00
<b>§ 4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>140 064,64</b>
<b>§ 4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>12 710,76</b>
<b>§ 4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>128 469,93</b>
<b>§ 4190</b>	Nagrody konkursowe	<b>1 379,80</b>
<b>§ 4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>38 270,14</b>
	materiały biurowe	4 106,76
	druki biblioteczne	457,09
	artykuły czystości	4 105,31
	materiały do konserwacji i napraw sprzętu, narzędzia	0,00
	materiały różne- imprezy	11 210,96
	materiały różne- bieżące	9 033,18
	prenumerata	572,00
	woda do dystrybutora	507,38
	zakup paliwa	0,00
	zakup towarów	0,00
	zakup materiałów	0,00
	przedmioty i wyposażenie	8 277,46
<b>§ 4220</b>	Zakup środków żywności	<b>149,98</b>
<b>§ 4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>34 580,07</b>
	książki	28 059,31
	filmy	3 837,47
	płyty cd	1 428,37
	książki mówione	1 254,92

<b>§ 4260</b>	Zakup energii	<b>97 832,64</b>
	energia elektryczna	25 056,51
	woda	802,89
	gaz	68 680,44
	zakup ogrzewania	3 292,80
<b>§ 4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>0,00</b>
<b>§ 4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>574,00</b>
<b>§ 4300</b>	Zakup pozostałych usług	<b>146 238,04</b>
	obsługa prawna	26 568,00
	usługi kurierskie	177,72
	odprowadzanie ścieków	873,25
	usługi transportowe	4 109,41
	usługi gastronomiczne	5 182,00
	usługi hotelowe	320,00
	usługi drukarskie, kopiowanie	5 653,08
	organizacja zajęć	48 353,00
	usługi pocztowe	265,70
	prawa autorskie	28 460,66
	prowadzenie PKZP	606,28
	abonament RTV	188,00
	nadzór BHP	3 468,40
	przeeglądy sprzętów i urządzeń	3 099,60
	obsługa kotłowni	4 239,90
	wypożyczenie sprzętu	0,00
	drobne naprawy	130,08
	obsługa IDO	3 970,00
	drobne usługi	4 709,29
	odpady komunalne	3 790,32
	dzierżawa terminala	1 093,18
	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	480,00
	dzierżawa butli	500,17
<b>§ 4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>12 518,37</b>
<b>§ 4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>7 130,39</b>
<b>§ 4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>3 005,98</b>
<b>§ 4440</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>27 730,12</b>
<b>§ 4480</b>	Podatek od nieruchomości	<b>13 884,00</b>
<b>§ 4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów	<b>0,00</b>
<b>§ 4530</b>	Podatek od Towarów i usług VAT	<b>0,00</b>
<b>§ 4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozostałych podatków i opłat	<b>0,00</b>
<b>§ 4580</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>
<b>§ 4700</b>	Szkolenie pracowników	<b>55,00</b>
<b>§ 4710</b>	Wpłaty na PPK	<b>0,00</b>
<b>§ 6140</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 534 546,32</b>
<b>§ 6140</b>	Amortyzacja	<b>64 171,17</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 598 717,49</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krzemien  
Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

Koszty według typów działalności

Wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2023
Koszty administracji Biblioteki	400 905,12
<b>Koszty Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>864 295,61</b>
Koszty Biblioteka w Mojęcicach	71 312,42
Koszty Biblioteka w Lubiążu	84 487,28
Koszty Biblioteka w Starym Wołowie	38 619,47
Koszty Biblioteka w Pełczynie	22 007,79
Organizacja wydarzeń kulturalnych:	117 089,80
Pegazik	1 147,80
Spotkania autorskie	8 524,72
Gminna Zawody Sportowo-Pożarnicze	9 070,93
Tydzień Świadomości Autyzmu	600,00
Magiczne Śródlesie	34 100,00
Wołowska Izba Pamięci	700,00
300-lecie Kościoła Boromeusza	8 679,83
Dzień Kobiet	200,00
Basen Fraszka	10 482,81
Warsztaty	7 203,95
Kino plenerowe dla dzieci z Ukrainy	19 752,96
BN	15 077,00
Obchody 13 grudnia	1 549,80
<b>RAZEM</b>	<b>1 598 717,49</b>
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00
Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku	48 951,37
<b>RAZEM rozliczenie</b>	<b>1 647 668,86</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemień  
Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej

### Zmiany w należnościach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym</b>	<b>17 050,40</b>	<b>350,15</b>
Roszczenie z tyt. Niedoboru wyposażenia	0,00	0,00
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17 050,40</b>	<b>3 350,15</b>

### Zmiany w zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
<b>Zobowiązania z tyt. dostawy i usługi</b>	<b>18 867,37</b>	<b>21 163,22</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
podatek od osób fizycznych	5 451,00	3 136,00
Podatek od nieruchomości	0,00	6 942,00
Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
Ubezpieczenia FUS,FUZ,FP	39 630,72	52 787,11
w tym wymagalne:		26 499,21
wynagrodzenia	0,00	1 641,29
Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	8 424,57	12 184,00
Opłaty i składki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>72 373,66</b>	<b>97 853,62</b>

### Zmiany w kapitale ( funduszu) w 2023

Wyszczególnienie	Kapitał (własny podstawowy)
1. Stan kapitału na początku roku obrotowego	1 001 088,77
a) zwiększenie	
w tym wynik finansowy	
b) zmniejszenie	67 956,34
2. Stan kapitału na koniec okresu sprawozdawczego	933 132,43

---

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Joanna Trymbulak*

## Struktura kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>Koszty finansowe</b>	0,00
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	
§ 2910 Zwrot dotacji i płatności	0,00
w tym:	
zwrot dotacji	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	0,00
w tym:	
wypłacone odszkodowanie	
§ 4600 Kary i odszkodowania	0,00
w tym:	
odszkodowania	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
w tym:	
opłaty w postępowaniu sądowym	0,00
w tym:	
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
w tym:	
umorzenia, likwidacja śr. Trwałych	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Ewa Drozdowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Trymbulak*

Anna Kyzemien

*Anna Kyzemien*  
Kierownik Referatu  
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu  
i Pomocy Społecznej



Wiejski Ośrodek Zdrowia  
w Lubiążu  
56-110 Lubiąż, ul. Willmanna 23  
NIP 988013179 Regon 930259152

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBIĄŻU  
ZA ROK.2023**

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBIĄŻU  
56-110 LUBIĄŻ, WILLMANNA 23  
NIP 9880134179; REGON 930259152

- 1) Nazwa: **WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBIĄŻU**  
z siedzibą w 56-100 LUBIĄŻ, UL. MICHAŁA LEOPOLDA WILLMANNA 23
- 2) NIP **9880134179**, REGON **930259152**
- 3) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Praktyka Lekarska Ogólna, PKD: 86.21.Z**
- 4) Nazwa Sądu Rejestrowego: **Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
- 5) Nazwa i numer rejestru: **Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr. KRS: 0000028543**
- 6) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki: **nieograniczony**
- 7) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.  
WOZ w Lubiążu prezentuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

I. Wykonanie planu finansowego za rok 2023

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym</b>	990 000,00	1 032 787,41	104,32%
1. Przychody z NFZ	960 000,00	983 985,83	102,50%
2. Przychody z pozostałych usług medycznych	30 000,00	48 801,58	162,67%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>99 667,34</b>	<b>398,67%</b>
1. Dotacje	0,00	77 930,34	0,00%
2. Inne przychody operacyjne	25 000,00	18 954,00	75,82%
3. Pozostałe	0,00	2 783,00	0,00%
<b>C. Przychody finansowe (odsetki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 132 454,75</b>	<b>111,57%</b>

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 075 470,00</b>	<b>1 295 493,59</b>	<b>120,46%</b>
1. Amortyzacja	2 170,00	80 097,33	3691,12%
2. Zużycie materiałów i energii	65 500,00	57 506,28	87,80%
3. Usługi obce	450 900,00	492 061,32	109,13%
4. Podatki i opłaty	5 400,00	3 190,41	59,08%
5. Wynagrodzenia	456 000,00	530 359,86	116,31%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 500,00	105 874,15	123,83%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	26 404,24	264,04%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>226,72</b>	<b>0,00%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 572,12</b>	<b>17,47%</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 084 470,00</b>	<b>1 297 292,43</b>	<b>119,62%</b>

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
<b>G. Zysk brutto</b>	<b>-69 470,00</b>	<b>-164 837,68</b>	<b>237,28%</b>
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
<b>J. Zysk netto</b>	<b>-69 470,00</b>	<b>-164 837,68</b>	<b>237,28%</b>

II. Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za rok 2023

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	<u>PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2023</u>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym</b>	<b>1 032 787,41</b>
<b>1. Przychody z NFZ</b>	<b>983 985,83</b>
a) Przychody POZ	983 985,83
<b>2. Przychody z pozostałych usług medycznych (np. odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty)</b>	<b>48 801,58</b>
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>99 667,34</b>
1. Dotacje	77 930,34
2. Inne przychody operacyjne - wynajem	18 954,00
3. Pozostałe	2 783,00
<b>C. Przychody finansowe (odsetki)</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 132 454,75</b>

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	<u>KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2023</u>
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 295 493,59</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>80 097,33</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>57 506,28</b>
a) zużycie materiałów niemedycechnych (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i konserwacji itp.)	11 365,47
b) zużycie materiałów medycznych (leki, drobne narzędzia, igły, odzież, itp.)	3 693,67
c) zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	42 447,14
<b>3. Usługi obce</b>	<b>492 061,32</b>
a) usługi niemedyceczne (informatyczne, najmu, bankowe, naprawi i konserwacji sprzętu, kadrowe itp.)	83 249,06
b) usługi medyczne:	408 812,26
* usługi diagnostyczne	100 896,26
* podwykonawstwo medyczne (lekarze, pielęgniarki)	307 916,00
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>3 190,41</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>530 359,86</b>
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	500 739,86
b) umowy zlecenia	29 620,00
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>105 874,15</b>
a) Składki ZUS, FP, ZFŚS	105 874,15
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>26 404,24</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>226,72</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>1 572,12</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 297 292,43</b>

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	<u>NA DZIEŃ 31.12.2023</u>
<b>G. Zysk brutto</b>	<b>-164 837,68</b>
H. Podatek dochodowy	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
<b>J. Zysk netto</b>	<b>-164 837,68</b>

III. Stan należności i zobowiązań za rok 2023

<b>STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH I POŻYCZEK</b>	<b>NA DZIEŃ 31.12.2023</b>
<b>1. Należności krótkoterminowe</b>	<b>91 045,56</b>
a) Należności z tytułu dostaw i usług	90 801,95
* NFZ	88 233,15
* pozostałe	2 568,80
b) Inne	243,61
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>123 230,73</b>
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 052,93
b) z tytułów podatków i ubezpieczeń społecznych	31 064,24
c) z tytułu wynagrodzeń	14 426,13
d) inne	5 354,07
d) Fundusze specjalne	11 333,36
<b>3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym</b>	<b>7 305,64</b>
<b>4. Pożyczki i kredyty, w tym</b>	<b>75 000,00</b>
a) pożyczka długoterminowa	75 000,00
b) pożyczka krótkoterminowa	0,00

Sporządziła:  
Barbara Kulewicz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Kulewicz*  
Barbara Kulewicz

Kierownik:  
Mateusz Olkowski

**KIEROWNIK**  
Wojewódzkiego Ośrodka Zdrowia  
w Lubiążu

*Mateusz Olkowski*