

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.1216.2023
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie : informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczeńniak



ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W JELCZU-LASKOWICACH
ZA 2022 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2022 (W Zł)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022(W Zł)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	WPŁYWY:		2 681 800,00	2 676 216,61	100%
1.	DOTACJE		2 340 000,00	2 346 404,00	100%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 300 000,00	2 300 000,00	100%
		Zwrot podatku VAT z budżetu	40 000,00	46 404,00	116%
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ /Opłaty za udział w zajęciach/		170 000,00	176 445,02	104%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		171 800,00	153 367,59	89%
	w tym	PRZYCHODY Z REALIZACJI IMPREZ	171 800,00	153 367,59	89%
			-	-	
			-	-	
II.	WYDATKI:		2 681 800,00	2 676 216,61	100%
1.	WYNAJEM POMIESZCZEŃ, MEDIA		300 000,00	300 829,86	100%
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		64 000,00	63 968,84	100%
3.	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI		4 700,00	4 719,85	100%
4.	USŁUGI OBCE		47 400,00	47 319,93	100%
	w tym	Telekomunikacyjne	6 400,00	6 358,97	99%
		Prawne	17 500,00	17 527,50	100%
		Informatyczne	23 500,00	23 433,46	100%
5.	PODATKI I OPŁATY		46 500,00	46 473,83	100%
6.	WYNAGRODZENIA		790 000,00	785 812,89	99%
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	400 000,00	395 812,19	99%
		wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00	390 000,70	100%
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		107 200,00	107 038,02	100%
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	96 200,00	96 145,69	100%
		Pozostałe koszty pracownicze	11 000,00	10 892,33	99%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		1 322 000,00	1 320 053,39	100%
	w tym	Ubezpieczenia OC	2 000,00	1 732,58	87%
		Prowadzenie warsztatów	160 000,00	158 873,80	99%
		Pozostałe koszty	1 160 000,00	1 159 447,01	100%
III.	WYNIK FINANSOWY		-	-	0%

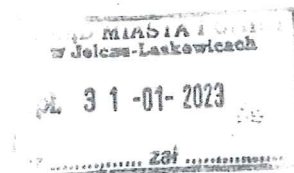
STAN	PLAN NA ROK 2022 (W Zł)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 (W Zł)	WYKONANIE PLANU (W %)
STAN NALEŻNOŚCI:	5 000,00	4 138,50	83%
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	110 000,00	155 252,88	141%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	120 000,00	118 374,27	99%

Jelcz-Laskowice, 30.01.2023

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. ...ka 11
55-220 ...skowice
tel. ... 18 16 02

MBP. 11.0321.1.2023

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach
za 2022 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2022	1884,51	1844,51
	w tym:		
	Środki w banku na dzień 01.01.2022	1844,23	1844,23
	Środki w kasie na dzień 01.01.2022	40,28	40,28

1.	PRZYCHODY	566 107,59	566 107,59
	w tym:		
1.1	Dotacja od Samorządu	558 000,00	558 000,00
1.2	Przychody własne	3157,59	3157,59
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4950,00	4950,00

2.	KOSZTY OGÓŁEM	567 103,10	567 103,10
w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	291 176,17	291 176,17
w tym :			
2.1.1	Osobowe	285 056,17	285 056,17
2.1.2	Nagroda jubileuszowa	6120,00	6120,00
2.1.3.	Odprawa emerytalna	-	-
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	55 237,76	55 237,76
w tym:			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 424,53	50 424,53
	Składki na Fundusz Pracy	4813,23	4813,23
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	8481,01	8481,01
w tym:			
	Świadczenia urlopowe	8314,51	8314,51
	Badania lekarskie	166,50	166,50
2.2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	13 604,00	13 604,00
2.2.3	Podróże służbowe	-	-
Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami:		368 498,94	368 498,94

2.3	Wydatki rzeczowe ogółem:	198 604,16	198 604,16
	w tym:		

2.3.1	Materiały, energia i usługi	39 926,76	39 926,76
	w tym :		

Energia ciepła	10 505,99	10 505,99
Energia elektryczna	16 976,30	16 976,30
Woda i ścieki	693,89	693,89
Prenumerata prasy	3991,09	3991,09
Zakup materiałów i wyposażenie	7759,49	7759,49

2.3.2	Usługi obce	135 927,32	135 927,32
	w tym:		

Czynsz	73 137,36	73 137,36
Wywóz nieczystości stałych	4054,88	4054,88
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6602,68	6602,68
Usługi informatyczne	18 904,54	18 904,54
Usługi p-poż i bhp	473,55	473,55
Zakup usług pozostałych	30 934,31	30 934,31
Ubezpieczenie majątku	1 820,00	1 820,00

2.3.3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	22 750,08	22 750,08
--------------	-------------------------------------------	------------------	------------------

Razem koszty:	567 103,10
----------------------	-------------------

a) Koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy	558 000,00
b) Koszty sfinansowane własnymi przychodami	4153,10
c) Koszt sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek	4950,00
d) Koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 01.01.2022	995,51
e) Koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie w dniu 01.01.2022	

Stan środków na 31.12.2022 :	889,00
- bank :	772,86
- kasa :	116,14

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelezu-Laskowicach
Barbara Chmieluk