

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.1531.2024
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie : informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 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 Szczęśniak

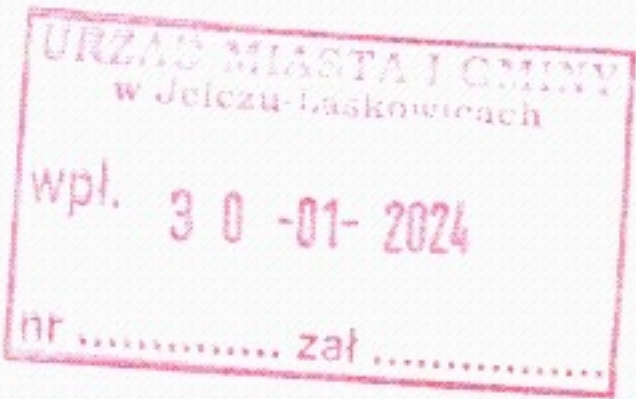
ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W JELCZU-LASKOWICACH
ZA 2023 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2023 (W Zł)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023(W Zł)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	WPŁYWY:		3 053 900,00	3 059 710,21	100%
1.	DOTACJE		2 523 900,00	2 528 840,00	100%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 523 900,00	2 523 900,00	100%
		Zwrot podatku VAT z budżetu	-	4 940,00	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ /Opłaty za udział w zajęciach/		250 000,00	250 902,15	100%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		280 000,00	279 968,06	100%
	w tym	PRZYCHODY Z REALIZACJI IMPREZ	280 000,00	279 968,06	100%
			-	-	
			-	-	
II.	WYDATKI:		3 053 900,00	3 059 710,21	100%
1.	WYNAJEM POMIESZCZEŃ, MEDIA		345 000,00	342 596,93	99%
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		100 000,00	99 983,51	100%
3.	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI		2 300,00	2 270,66	99%
4.	USŁUGI OBCE		62 500,00	62 599,36	100%
	w tym	Telekomunikacyjne	8 000,00	8 156,74	102%
		Prawne	18 500,00	18 450,00	100%
		Informatyczne	36 000,00	35 992,62	100%
5.	PODATKI I OPŁATY		55 000,00	54 779,89	100%
6.	WYNAGRODZENIA		880 000,00	877 301,66	100%
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	540 000,00	538 910,20	100%
		wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	338 391,46	100%
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		145 000,00	144 988,82	100%
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	129 000,00	129 032,79	100%
		Pozostałe koszty pracownicze	16 000,00	15 956,03	100%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		1 464 100,00	1 475 189,38	101%
	w tym	Ubezpieczenia OC	5 500,00	5 473,32	100%
		Prowadzenie warsztatów	205 000,00	205 661,86	100%
		Pozostałe koszty (w tym organizacja imprez)	1 253 600,00	1 264 054,20	101%
III.	WYNIK FINANSOWY		-	-	0%

STAN	PLAN NA ROK 2023 (W Zł)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 (W Zł)	WYKONANIE PLANU (W %)
STAN NALEŻNOŚCI:	9 000,00	8 991,84	100%
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	165 000,00	165 170,87	100%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	58 000,00	58 144,04	100%

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. Bożka 11
55-220 Jelcz-Laskowice
Tel. 71/318 16 02
MBP-8-0321.1.2024

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 2023 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2023		889,00
	w tym:		
	Środki w banku na dzień 01.01.2023		772,86
	Środki w kasie na dzień 01.01.2023		116,14
1.	PRZYCHODY	758 501,50	758 501,50
	w tym:		
1.1	Dotacja od Samorządu	750 000,00	750 000,00
1.2	Przychody własne	1 001,50	1 001,50
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00

2.	KOSZTY OGÓŁEM	758 436,31	758 436,31
w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	326 007,51	326 007,51
w tym :			
2.1.1	Osobowe	323 207,51	323 207,51
2.1.2	Nagroda jubileuszowa	2 800,00	2 800,00
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	71 895,18	71 895,18
w tym:			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 846,08	61 846,08
	Składki na Fundusz Pracy	10 049,10	10 049,10
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	8 614,85	8 614,85
w tym:			
	Świadczenia urlopowe	8 314,85	8 314,85
	Badania lekarskie	300,00	300,00
2.2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	22 540,00	22 540,00
2.2.3	Podróże służbowe	489,00	489,00
Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami:		429 546,54	429 546,54

2.3	Wydatki rzeczowe ogółem:	328 889,77	328 889,77
	w tym:		
2.3.1	Materiały, energia i usługi	101 076,35	101 076,35
	w tym :		
	Energia ciepła	13 219,55	13 219,55
	Energia elektryczna	17 862,78	17 862,78
	Woda i ścieki	708,11	708,11
	Prenumerata prasy	6 874,53	6 874,53
	Zakup materiałów i wyposażenie	62 411,38	62 411,38
2.3.2	Usługi obce	186 693,13	186 693,13
	w tym:		
	Czynsz	91 448,31	91 448,31
	Wywóz nieczystości stałych	4 332,60	4 332,60
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 782,20	6 782,20
	Usługi informatyczne	20 510,70	20 510,70
	Zakup usług pozostałych	61 690,32	61 690,32
	Ubezpieczenie majątku	1 929,00	1 929,00
2.3.3	Zakup zbiorów bibliotecznych	41 120,29	41 120,29
	Razem koszty:	758 436,31	758 436,31
a)	Koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		750 000,00
b)	Koszty sfinansowane własnymi przychodami		936,31
c)	Koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		7 500,00
	Przychody:		758 501,50
	Stan środków na 31.12.2023 :		954,19
	- bank :		909,57
	- kasa :		44,62

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach
Barbara Chmieluk