

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. Przyjmuje 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 Szczęśniak

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/osobowe	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%

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. Bożka 11
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071/ 318 16 02

MBP. 11.03.21.1.2023

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