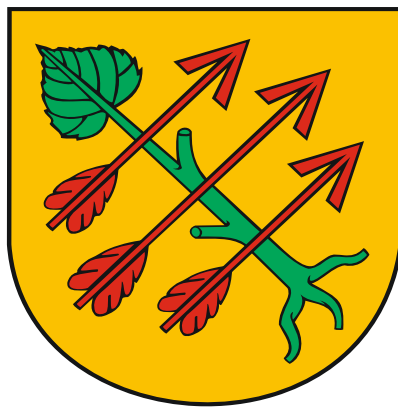


ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 636/23
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 28 MARCA 2023 R.



***Sprawozdania z wykonania planu
finansowego samorządowych
instytucji kultury***

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe i samorządowe instytucje kultury; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego), dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

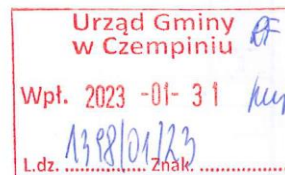
Gmina Czemiń jest organizatorem dwóch instytucji kultury: Centrum Kultury Czemiń w Czempiniu oraz Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu. Podstawą ich gospodarki jest plan finansowy wyodrębniający m.in. przychody z prowadzonej działalności; dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; koszty (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, zakup towarów i usług); środki na wydatki majątkowe; stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku.

Instytucje kultury złożyły pierwotne sprawozdania z wykonania swoich planów finansowych w ustawowych terminach. Sprawozdania zawierały informacje o wykonaniu planu przychodów, kosztów, o stanie należności i zobowiązań. Poniżej załączono sprawozdania złożone przez Dyrektora czemińskich instytucji kultury.

Biblioteka Publiczna
im. Czesława Przygodzkiego
w Czempiniu
64-020 Czempin, ul. Nowa 2
tel. 61 28 26 403
NIP 698 1721735 REGON 300024994

Czempin dnia 31-01-2023r

**Korekta planu finansowego Biblioteki Publicznej im Czesława
Przygodzkiego w Czempiniu
na rok2022**



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 -BIBLIOTEKI

Lp.	Par. klas.budżetowe j	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1		g	5
I		Przychody ogółem	344 862,00
1.		Przychody własne, z tego:	1 400,00
a.		Wpływy z prowadzonej działalności	1 400,00
b.		Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00
c.		Inne źródła	0,00
2.		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czempin	337 000,00
3		Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Czempin	0,00
4.		Inne dotacje, w tym:	6 462,00
a.		dotacja celowa z budżetu państwa -na nowości wydawnicze	6 462,00
b.			
c.			
II		Koszty ogółem	343 995,00
1.		Koszty pokryte dotacją	343 995,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100,00
		- wynagrodzenia osobowe	194 300,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
b.		płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
c.		zakup towarów, w tym :	39 035,00
		czasopisma	2 000,00
		artykuły na zajęcia kreatywne	3 230,00
		artykuły papiernicze	2 800,00
		środki czystości	0,00
		wyposażenie	28 100,00
		środki żywnościowe	100,00
		nagrody konkursowe	2 600,00
		pozostałe materiały	205,00
d.		zakup usług, w tym:	30 660,00
		usługa dzierżawy kopiarki	800,00
		odprowadzenie ścieków	300,00
		centralne ogrzewanie	10 800,00
		usługa hostingu oprogramowania i inne usługi informatyczne	5 000,00
		Opieka RODO	4 000,00
		usługi pocztowe , bankowe , inne	600,00

	pozostałe usługi	9 000,00
	usługi zdrowotne	160,00
e.	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00
f.	świadczenia pracownicze	8 000,00
	- odpis na ZFŚS	7 200,00
	- koszty bhp	0,00
	- inne, w tym	800,00
	szkolenia	800,00
g.	pozostałe koszty:	28 200,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	20 350,00
	- czynsz	0,00
	- prąd	0,00
	- gaz	0,00
	- woda	100,00
	- energia elektryczna	2 100,00
	- podatki i opłaty	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00
	- podróże służbowe	300,00
	-ubezpieczenia majątkowe	1 200,00
	pozostałe koszty:	150,00
2.	Koszty pokryte ze środków własnych	0,00
	WYNIK FINANSOWY	867,00
III.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
1.	Wydatki majątkowe pokryte dotacją, w tym:	0,00
	Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji celowych z budżetu państwa	0,00
2.	Wydatki majątkowe ze środków własnych, w tym:	0,00
IV	Zobowiązania na początek okresu 01-01-2022	0,00
V	Zobowiązania na koniec okresu 31-12-2022 niewymagalne	0,00
VI	Zobowiązania na koniec okresu 31-12-2022 wymagalne	0,00
VII	Należności na początek okresu 01-01-2022	0,00
VIII	Należności na koniec okresu 31-12-2022 niewymagalne	0,00
IX	Należności na koniec okresu 31-12-2022 wymagalne	0,00
X	Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 007,89
IX	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	674,48

Kierownik CUW
[Signature]
mgr Małgorzata Olszewska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Lp.	Par. klas. budżetowej	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1		2	5	
I		Przychody ogółem	1 098 130,00	1 098 036,57
1.		Przychody własne, z tego:	154 205,00	154 112,10
a.	0830	Wpływy z usług	129 200,00	129 166,35
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 941,03
c.	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 005,00	23 004,72
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	939 260,00	939 260,00
		<i>korekta podatku VAT /dotyczy 2021 roku/</i>		<i>-45 212,00</i>
3.		Pokrycie amortyzacji	4 665,00	4 664,47
II		Koszty ogółem	1 098 130,00	1 045 627,97
1.		Koszty pokryte dotacją	939 260,00	938 982,75
a.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 862,00	528 860,96
	4010	- wynagrodzenia osobowe	327 773,00	327 772,89
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	134 604,00	134 603,86
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 121,00	60 120,49
	4120	- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,00	6 363,72
b.	4210	Zakup towarów, w tym	63 928,00	63 912,65
		-publikacje i wydawnictwa	2 800,00	2 796,10
		-zakup sprzętu i wyposażenia	18 300,00	18 300,00
		-art. biurowe i papiernicze	3 520,00	3 510,33
		-art. spożywcze	820,00	820,00
		-materiały do imprez	18 560,00	18 560,00
		-pozostałe	6 100,00	6 100,00
		-zakup programów i licencji	5 460,00	5 458,40
		-tonery, atramenty	232,00	231,82
		-wyposażenie Muzealium	4 500,00	4 500,00
		-materiały do zajęć	3 636,00	3 636,00
c.	4300	Zakup usług, w tym:	261 754,00	261 619,40
		-imprezy kulturowe	62 900,00	62 853,80
		-Dni Czempinia	131 040,00	131 039,22
		-wywóz nieczystości	280,00	270,22
		-druk gazety	18 366,00	18 365,68
		-usł. Transportowe	6 940,00	6 934,36
		-prowadzenie Kapeli Dudziarskiej	8 800,00	8 784,00
		-usługi pocztowe	1 230,00	1 230,00
		-pozostałe	9 985,00	9 936,47
		-opłaty bankowe	205,00	205,00
		-dzierżawa za ksero	2 790,00	2 782,65
		- za zajęcia /nauka gry na instrumentach/	19 218,00	19 218,00
d.	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00

e.		świadczenia pracownicze	11 000,00	11 000,00
	4440	- odpis na ZFŚS	11 000,00	11 000,00
f.		pozostałe koszty:	73 716,00	73 589,74
	4260	Zakup energii	4 690,00	4 679,62
		- prąd	1 190,00	1 187,20
		- woda	90,00	86,15
		- energia cieplna	3 410,00	3 406,27
	4430	- różne opłaty i składki	3 900,00	3 893,22
	4360	- usługi telekomunikacyjne	3 340,00	3 325,83
	4410	- podróże służbowe	1 870,00	1 864,30
	4530	Podatek od towarów i usług	57 400,00	57 310,77
	4700	szkolenia	2 516,00	2 516,00
		Dotacja celowa	0,00	0,00
2.		Koszty pokryte ze środków własnych	158 870,00	106 645,22
a.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636,00	635,81
		- wynagrodzenia bezosobowe:	636,00	635,81
c.	4210	Zakup towarów, w tym	59 900,00	43 086,45
		-zakup sprzętu i wyposażenia	28 600,00	18 185,81
		-art. spożywcze	400,00	389,20
		-materiały do imprez	2 000,00	1 097,04
		-pozostałe	16 900,00	13 367,08
		-Wyposażenie Muzealium	5 000,00	4 855,13
		-materiały do zajęć	7 000,00	5 192,19
d.	4300	Zakup usług, w tym:	62 814,00	27 446,64
		-opłaty za płatność kartą	1 037,00	877,84
		-usługi pocztowe	100,00	20,23
		-pozostałe	8 024,00	278,87
		- za zajęcia/nauka gry na instrumentach, joga, nauka j. angielskiego, zajęcia z fizjoterapii/	53 653,00	26 269,70
e.	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	1 305,00	1 295,00
			1 305,00	1 295,00
f.		świadczenia pracownicze	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
g.		pozostałe koszty:	595,00	562,36
	4410	- podróże służbowe	595,00	562,36
		Wkład własny w Projekcie -Konwencja cyfrowa domów kultury	28 855,00	28 854,49
		Projekt - Konwersja cyfrowa domów kultury/rozliczenie na koncie 080/	102 200,00	99 320,39
3.		Amortyzacja	4 665,00	4 664,47
		WYNIK FINANSOWY	0,00	6 058,76
IV		Zobowiązania na początek okresu	0,00	19 564,84
V		Zobowiązania na koniec okresu	0,00	25 063,75
VI		Należności na początek okresu	0,00	71 186,61
VII		Należności na koniec okresu	0,00	9 950,00
VIII		Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	42 928,81
IX		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	133 677,94

Czempin, dnia 31.03.2023 r.

Kierownik CUW

 mgr Małgorzata Olszewska