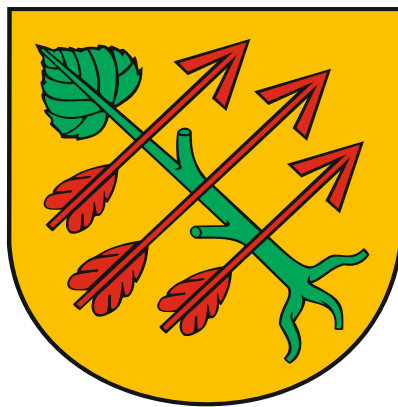


ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 767/24
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 28 MARCA 2024 R.



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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 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 sprawozdania z wykonania swoich planów finansowych w ustawowych terminach. Sprawozdania zawierają informacje o wykonaniu planu przychodów, kosztów, o stanie należności i zobowiązań. Poniżej załączono sprawozdania złożone przez Dyrektora czempińskich instytucji kultury.

Biblioteka Publiczna
im. Czesława Przygodzkiego
w Czempiniu
 64-020 Czempin, ul. Nowa 2
 NIP 6981721735 REGON 300024994

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEMPINIU

2023 roku
 Urząd Gminy
 w Czempiniu
 Wpł. 2024 -02- 28
 2728/02/24
 L.dz Znak

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Lp.	Par. klas.budżetowej	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2023	Wykonanie za 2023
I		2	4	5
I		Przychody ogółem	348 210,00	348 208,68
I.		Przychody własne, z tego:	4 672,00	4 670,68
a.		Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00
b.		Kapitalizacka odetek	337,00	336,67
c.		Inne przychody w tym:	4 335,00	4 334,01
		- za terminową wpłatę podatku	71,00	71,00
		- kary, legitymacje	743,00	743,00
		- dary dla czytelników	3 521,00	3 520,01
2.		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czempin	336 000,00	336 000,00
3.		Inne dotacje, w tym:	7 538,00	7 538,00
a.		dotacja celowa z budżetu państwa - na nowości wydawnicze	7 538,00	7 538,00
II		Koszty ogółem	348 210,00	329 372,04
I.		Koszty pokryte dotacją	336 000,00	318 314,03
a.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 336,00	252 489,50
		- wynagrodzenia osobowe	216 820,00	204 101,42
		- wynagrodzenia bezosobowe	9 316,00	9 056,50
		- składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	35 711,45
		- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 620,13
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
b.		płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.		Zakup towarów, w tym	21 842,00	20 124,76
		-czasopisma	2 330,00	976,44
		-zakup sprzętu i wyposażenia	6 798,00	6 798,00
		-art. biurowe i papirnicze	50,00	43,54
		-artykuły na zajęcia kreatywne	1 286,00	1 285,83
		-pozostałe /zakup programu antywirusowego, art. spożywcze, karty biblioteczne, kwiaty, gry planszowe/	4 485,00	4 129,94
		-materiały na konkursy	1 476,00	1 475,12
		-materiały na imprezy	254,00	253,76
		-nagrody konkursowe	5 163,00	5 162,13
d.		Zakup usług, w tym:	14 139,00	14 083,19
		-opieka RODO	3 690,00	3 690,00
		-usługi pocztowe, bankowe, inne	99,00	97,30
		-pozostałe (opłata za certyfikat do ZUS, utrzymanie serwera MINI, pieczętka, rozliczenie kosztów KZP, usł. noclegowa)	860,00	859,38
		-abonament do dostępu do systemu SOWA	4 600,00	4 548,00
		-usługa dzierżawy koparki	380,00	378,51
		-spotkania autorskie	4 250,00	4 250,00
		-usługi zdrowotne	260,00	260,00
e.		Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	

f.	Świadczenia pracownicze	10 508,00	10 485,80
	- odpis na ZFŚS	7 658,00	7 658,00
	- zwrot za okulary	800,00	800,00
	- szkolenia	2 050,00	2 027,80
g.	Pozostałe koszty:	21 175,00	21 130,78
	- zakup zbiorów bibliotecznych	16 004,00	16 003,60
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 957,66
	- podróże służbowe	341,00	340,90
	- ubezpieczenia majątkowe	830,00	828,62
2.	Dotacja celowa z budżetu państwa - na nowości wydawnicze	7 538,00	7 538,00
3.	Koszty pokryte ze środków własnych	4 672,00	3 520,01
a.	Zakup towarów	1 151,00	0,00
	dary dla biblioteki	3 521,00	3 520,01
	WYNIK FINANSOWY	0,00	18 836,64
III	Zobowiązania na początek okresu	0,00	447,34
IV	Zobowiązania na koniec okresu	0,00	17 138,91
V	Należności na początek okresu	0,00	0,00
VI	Należności na koniec okresu	0,00	4,00
V	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2 521,53
VI	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	19 896,61

Czempiń, dnia 28.02.2024 r.

KSIĘGOWA
Czeszak
mgr Patrycja Czeszak

Kierownik CIW
Olszewska
mgr Małgorzata Olszewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok
w Centrum Kultury Czempin**

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

Urząd Gminy
w Czempiniu
Wpł. 2024 -02- 2 8
27.02.2024
L.dz. Znak.

Lp.		Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie za 2023 roku
1	2	3	5	6
I		Przychody ogółem	1 232 248,00	1 232 245,79
I.		Przychody własne, z tego:	325 043,00	325 041,43
	a.	Wpływy z prowadzonej działalności	201 009,00	201 008,42
	b.	Inne źródła, w tym:	124 034,00	124 033,01
		* bilety wstępu	28 490,00	28 489,66
		* pozostałe odsetki	2 012,00	2 011,90
		* wpływy z różnych dochodów	46 678,00	46 677,89
		* wpłaty za wycieczki	46 854,00	46 853,56
2.		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czempin	860 000,00	860 000,00
3.		Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Czempin	0,00	0,00
4.		korekta podatku VAT /dotyczy 2022 roku/	0,00	-1 451,00
		Pokrycie amortyzacji	47 205,00	47 204,36
II		Koszty ogółem	1 232 248,00	1 224 198,72
		Koszty pokryte dotacją	860 000,00	859 203,36
1.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 493,00	465 850,47
		- wynagrodzenia osobowe	335 647,00	335 008,62
		- wynagrodzenia bezosobowe	61 776,00	61 775,50
		- składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	63 268,62
		- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 797,73
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
2.		Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
3.		Zakup towarów, w tym:	72 301,00	72 299,35
		- publikacje i wydawnictwa	3 483,00	3 482,91
		- zakup sprzętu i wyposażenia (w tym: przyrząd do bicia monet, stragany drewniane na Turniej Wsi 3szt, tablice 7szt, ramy aluminiowe, pokrowiec do sprzętu muzycznego, mundury dla Orkiestry 10459,06zł)	25 481,00	25 481,00
		- art. biurowe i papiernicze, papier ksero	2 358,00	2 357,02
		- materiały do imprez (w tym: m.in. materiały na organizację Dni Czempinia 8724,82zł + na Turniej wsi i osiedli oraz Festiwal smaków 4725,76zł)	21 025,50	21 025,31
		- zakup programów i licencji	9 961,00	9 960,84
		- pozostałe (woda Eden, materiały eksploatacyjne, rolka termiczna, art. spożywcze na poczęstunek, filtry do wody, wyposażenie apteczki, kwiaty)	9 992,50	9 992,27

4.	Zakup usług, w tym:	293 847,00	293 779,10
	- imprezy kulturowe	59 685,00	59 644,09
	- Dni Czempinia	165 601,00	165 600,60
	- druk gazety	31 765,00	31 764,83
	- usł. transportowe	7 747,00	7 746,18
	- prowadzenie Kapeli Dudziarskiej	12 100,00	12 100,00
	- usługi pocztowe	903,00	902,23
	- opłaty bankowe	100,00	80,50
	- dzierżawa za ksero	3 061,00	3 060,09
	-RODO	3 000,00	3 000,00
	-koszty obsługi MKZP	230,00	226,75
	-dzierżawa za urządzenia do wody EDEN	573,00	573,00
	-opłata za płatność kartą	1 314,00	1 313,27
	- pozostałe (opłata za serwer i domenę, projekcja filmów, usł. projektowa, abonament BIP, aktualizacja programu, doradztwo w zakresie BHP, opłata sądowa, dostęp do portalu FK)	7 768,00	7 767,56
5.	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00
6.	Świadczenia pracownicze	10 371,00	10 371,00
	- odpis na ZFŚS	9 572,00	9 572,00
	- zwrot za okulary	399,00	399,00
	- zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
7.	Pozostałe koszty:	16 988,00	16 903,44
	- ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 418,07
	- usługi telekomunikacyjne	3 345,00	3 344,09
	- podróże służbowe	5 100,00	5 098,96
	- szkolenia	7 043,00	7 042,32
	Dotacja celowa	0,00	0,00
	Koszty pokryte ze środków własnych	372 248,00	364 995,36
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 462,00	63 830,45
	-wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	68 462,00	63 830,45
2.	Zakup towarów, w tym:	15 172,00	15 139,19
	-wyposażenie Muzealium	1 832,00	1 831,66
	-materiały do zajęć	9 200,00	9 170,83
	-materiały do zajęć w świetlicach wiejskich	3 020,00	3 018,43
	-wycieczki	1 120,00	1 118,27
3.	Zakup usług, w tym:	239 615,00	237 028,13
	-imprezy kulturowe	75 782,00	75 381,56
	-prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych	19 100,00	19 060,00
	-prowadzenie zajęć jogi	14 050,00	14 050,00
	-prowadzenie zajęć tanecznych	21 646,00	19 731,45
	-prowadzenie zajęć z j. angielskiego	6 240,00	6 240,00
	-prowadzenie zajęć muzycznych	5 593,00	5 403,16
	-nauka gry na instrumentach	15 562,00	15 561,10
	-prowadzenie zajęć LEGO	7 118,00	7 117,80

		-prowadzenie zajęć baletu	4 420,00	4 380,00
		-prowadzenie zajęć akrobatyki	7 945,00	7 945,00
		-prowadzenie zajęć ukulele	2 200,00	2 200,00
		-warsztaty stolarskie	1 300,00	1 300,00
		-warsztaty teatralne	3 750,00	3 750,00
		- zajęcia w świetlicach wiejskich	300,00	300,00
		-wycieczki	54 609,00	54 608,06
4.		Pozostałe koszty:	1 794,00	1 793,23
		- ubezpieczenie wycieczek	1 794,00	1 793,23
		<i>Amortyzacja</i>	47 205,00	47 204,36
		WYNIK FINANSOWY	0,00	8 047,07
III		Zobowiązania na początek okresu	0,00	25 063,75
IV		Zobowiązania na koniec okresu	0,00	1 674,74
V		Należności na początek okresu	0,00	9 950,00
VI		Należności na koniec okresu	0,00	2 958,92
VII		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	133 677,94
VIII		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	122 872,83

Czempiń, dnia 28.02.2024 r.

KSIEGOWA
Czeszak
 mgr Patrycja Czeszak

Kierownik CUW
Olms
 mgr Małgorzata Olszewska