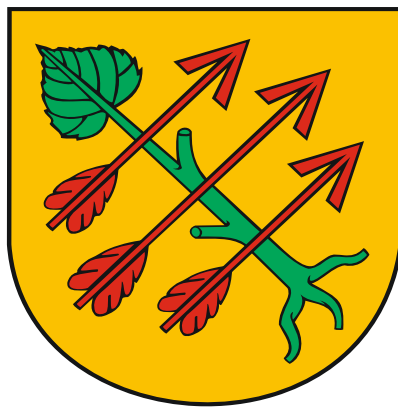


ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 554/22
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 R.



*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego 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.

**CENTRUM KULTURY
CZEMPIN**64-020 Czempin. ul. Nowa 2
tel. (0-61) 28-26-232
NIP 6981661884 REGON 411416685Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022
roku**KULTURY CZEMPIN**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Par. klas. budżetowej	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
1		2	4	5
I		Przychody ogółem	1 265 000,00	522 673,59
1.		Przychody własne, z tego:	300 000,00	62 673,59
a.	0830	Wpływy z prowadzonej działalności	200 000,00	58 259,50
c.	0970	Inne źródła (bilety wstępu)	100 000,00	4 414,09
2.	0740	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czempin	950 000,00	460 000,00
3	6050	Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Czempin	15 000,00	0,00
4.		Inne dotacje, w tym:	0,00	0,00
b.		Projekt - Konwersja cyfrowa domów kultury	0,00	0,00
c.				
II		Koszty ogółem	1 397 700,00	511 868,47
1.		Koszty pokryte dotacją	1 052 500,00	503 909,93
a.		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	635 700,00	280 118,94
	4010	- wynagrodzenia osobowe	333 000,00	166 495,74
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	228 300,00	84 087,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	26 603,94
	4120	- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	2 932,26
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
b.		płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.	4210	zakup towarów, w tym	118 100,00	35 347,61
		-publikacje i wydawnictwa	3 000,00	1 996,98
		-zakup sprzętu i wyposażenia (w tym wyposażenie Tlenowni)	74 900,00	3 014,96
		-art. biurowe i papiernicze	3 000,00	2 216,21
		-art. spożywcze	0,00	817,07
		-materiały do imprez	5 000,00	3 307,07
		-pozostałe	15 000,00	13 584,79
		-zakup programów i licencji	6 000,00	2 136,00
		-tonery, atramenty	200,00	174,91
		-środki czystości	0,00	0,00
		-wyposażenie Muzealium	6 000,00	4 415,03
		-materiały do zajęć	5 000,00	3 684,59
d.	4300	zakup usług, w tym:	243 500,00	160 017,85
		-imprezy kulturowe	73 000,00	11 210,30
		-Dni Czempinia	113 000,00	112 176,02
		-wywóz nieczystości	300,00	270,22
		-druk gazety	16 000,00	8 400,00
		-usł. Transportowe	2 000,00	1 386,05

		-prowadzenie Kapeli Dudziarskiej	10 000,00	4 880,00
		-ochrona obiektu	0,00	
		-usługi pocztowe	800,00	588,20
		-pozostałe	11 000,00	10 716,54
		-opłaty bankowe	400,00	90,00
		-GRANT	0,00	
		-dzierżawa za ksero	3 000,00	1 421,83
		-nauka gry na instrumentach	14 000,00	8 878,69
e.	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00
			0,00	
f.		świadczenia pracownicze	11 000,00	8 250,00
	4440	- odpis na ZFŚS	11 000,00	8 250,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
g.		pozostałe koszty:	44 200,00	20 175,53
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 557,16
	4260	- prąd	1 100,00	1 064,74
	4260	- gaz	0,00	0,00
	4260	- woda	100,00	86,15
	4260	- energia cieplna	3 500,00	3 406,27
	4430	- podatki i opłaty	3 000,00	2 904,97
	4360	- usługi telekomunikacyjne	4 500,00	1 759,83
	4410	- podróże służbowe	1 500,00	954,40
		- inne, w tym:	10 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	17 500,00	9 220,17
	4700	szkolenia	3 000,00	779,00
		Dotacja celowa	15 000,00	
2.		Koszty pokryte ze środków własnych	345 200,00	7 958,54
a.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe	51 000,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe:	51 000,00	
		-GRANT	10 000,00	0,00
d.	4300	zakup usług, w tym:	130 000,00	0,00
		- imprezy kulturowe	100 000,00	0,00
		-Dni Czempinia	20 000,00	0,00
		-nauka gry na instrumentach	10 000,00	0,00
e.	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	600,00	0,00
			600,00	0,00
f.		świadczenia pracownicze	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		Projekt - Konwersja cyfrowa domów kultury	102 200,00	7 958,54
V		Zobowiązania na koniec okresu:	0,00	16 703,63
		* Podatek		5 578,00
		* ZUS		11 125,63
VII		Należności na koniec okresu:	0,00	13 927,00
		* Podatek VAT		12 467,00
		* z tytułu wpływu z usług		1 460,00

Czempień, dnia 30.08.2022 r.

w tym należności i zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

2 up. Dyrektora

Główny Księgowy
Monika Frąckowiak
 Monika Frąckowiak

Monika Brzozowska
Brzozowska
 KASJER

Czempień dnia 28-07-2022r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ,
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych
Biblioteki Publicznej w Czempiniu im. Czesława Przygodzkiego
za pierwsze półrocze 2022r**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 -BIBLIOTEKI



Lp.	Par. klas.budżetowej	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	wykonanie planu na 30-06-2022r
I		g	5	5
I		Przychody ogółem	353 210,00	168 407,47
1.		Przychody własne, z tego:	1 000,00	407,47
a.		Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00	407,47
b.		Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
c.		Inne źródła	0,00	0,00
2.		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czempień	352 210,00	168 000,00
3		Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Czempień	0,00	0,00
4.		Inne dotacje, w tym:	7 000,00	0,00
a.		dotacja celowa z budżetu państwa -na nowości wydawnicze	7 000,00	0,00
b.				
c.				
II		Koszty ogółem	353 210,00	152 916,00
1.		Koszty pokryte dotacją	352 210,00	152 916,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 010,00	104 794,88
		- wynagrodzenia osobowe	224 210,00	84 888,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 314,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	15 220,50
		- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 372,38
		- 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 :	11 600,00	9 263,61
		czasopisma	2 000,00	1 958,13
		artykuły na zajęcia kreatywne	1 000,00	782,74
		artykuły papiernicze	3 000,00	2 480,93
		środki czystości	0,00	0,00
		wyposażenie	3 500,00	3 272,83
		środki żywnościowe	500,00	0,00
		nagrody konkursowe	1 500,00	686,98
		pozostałe materiały	100,00	82,00
d.		zakup usług, w tym:	26 700,00	20 648,75
		usługa dzierżawy kopiarki	1 500,00	646,03
		odprowadzenie ścieków	200,00	127,13
		centralne ogrzewanie	10 800,00	10 761,63
		usługa hostingu oprogramowania i inne usługi informatyczne	5 500,00	2 274,00
		Opieka RODO	4 000,00	3 936,00

	usługi pocztowe , bankowe , inne	1 500,00	376,32
	pozostałe usługi	3 000,00	2 527,64
	usługi zdrowotne	200,00	0,00
e.	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00
f.	świadczenia pracownicze	9 700,00	5 277,99
	- odpis na ZFSS	6 700,00	4 858,99
	- koszty bhp	2 000,00	0,00
	- inne, w tym	1 000,00	419,00
	szkolenia	1 000,00	419,00
g.	pozostałe koszty:	18 200,00	12 930,77
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00	9 062,58
	- czynsz	0,00	0,00
	- prąd	950,00	908,57
	- gaz	0,00	0,00
	- woda	50,00	31,36
	- energia elektryczna	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 612,92
	- podróże służbowe	1 000,00	147,32
	-ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	1 168,02
2.	Koszty pokryte ze środków własnych	1 000,00	0,00
	WYNIK FINANSOWY	0,00	15 491,47
III.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Wydatki majątkowe pokryte dotacją, w tym:	0,00	0,00
	Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji celowych z budżetu państwa	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00
IV	Zobowiązania na początek okresu 01-01-2022	0,00	3 562,88
V	Zobowiązania na koniec okresu 30-06-2022 niewymagalne	0,00	5 567,97
VI	Zobowiązania na koniec okresu 30-06-2022 wymagalne	0,00	0,00
VII	Należności na początek okresu 01-01-2022	0,00	4 086,61
VIII	Należności na koniec okresu 30-06-2022 niewymagalne	0,00	674,50
IX	Należności na koniec okresu 30-06-2022 wymagalne	0,00	0,00
X	Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 007,89	674,48
IX	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	674,48	21 583,15

Główny Księgowy
mgr Barbara Maliczak-Gubańska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
im. Czesława Przygodzkiego
w Czempiniu
Katarzyna Hohorek