

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 486/23
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 27 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2022 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku:	22 567	22 566,84	100,00%
2.	Przychody ogółem (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)	348 160	347 660,00	99,86%
	w tym:			
2.1.	Przychody własne, darowizny, odsetki bankowe	500	0,00	0,00%
2.2.	Przychody na zakup nagród w konkursie: Najcenniejszy skarb - woda (dofinansowanie z PK Sp. z o.o.)	350	350,00	100,00%
2.3.	Dofinansowanie spotkania autorskiego z Joanną Olech	1 250	1 250,00	100,00%
2.4.	Grant z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację Projektu: Wakacyjna Aktywacja	5 000	5 000,00	100,00%
2.5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	8 600	8 600,00	100,00%
2.6.	Dotacja z budżetu	332 460	332 460,00	100,00%
3.	Koszty działalności ogółem	370 727	358 638,62	96,74%
	w tym:			
3.1.	Wynagrodzenie osobowe brutto:	212 000	211 740,94	99,88%
3.2.	Składka ZUS	37 700	37 518,11	99,52%
3.3.	Fundusz Pracy	4 700	4 606,11	98,00%
3.4.	Świadczenia socjalne	8 800	8 214,47	93,35%
3.5.	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	18 157	18 030,66	99,30%
3.6.	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	56 630	50 154,85	88,57%
	w tym:			
3.6.1.	Zakup materiałów	8 280	5 411,71	65,36%
3.6.2.	Zakup wyposażenia i sprzętu	10 750	9 268,99	86,22%
3.6.3.	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	32 600	30 570,17	93,77%
	- ze środków dotacji dla MBP	24 000	21 970,17	91,54%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	8 600	8 600,00	0,00%
3.6.4.	Zakup prenumeraty czasopism:	5 000	4 903,98	98,08%

3.7	Zakup usług obcych	26 600	22 985,08	86,41%
3.8	Podatki i opłaty	5 940	5 240,80	88,23%
3.9	Podróże służbowe (delegacje)	200	147,60	73,80%
4.	Dane uzupełniające:			
4.1	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 3/4	3 3/4	100,00%
	etaty administracji	1/4	1/4	100,00%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,00%

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:	11 036,23	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:	0,00	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)
Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:	0,00	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.:	551,99	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)
Stan należności na dzień 31.12.2021 r.:	0,00	(w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3)	1 166 236	1 166 236,18	100,00%
	w tym:			
2.	Przychody własne	216 789	216 789,18	100,00%
	z tego:			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.			
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	3 600	3 600,00	100,00%
	Warsztaty w CRL w Niemcynie	68 328	68 328,00	100,00%
	Wynajem pomieszczeń i inne	132 051	132 050,93	100,00%
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	12 810	12 810,25	100,00%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	949 447	949 447,00	100,00%
5.	Koszty działalności ogółem	1 262 224	1 262 224,35	100,00%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	403 457	403 457,27	100,00%
5.2	Składki ZUS	86 471	86 471,12	100,00%
5.3	Fundusz Pracy	9 054	9 054,14	100,00%
5.4	Świadczenia socjalne	12 847	12 847,00	100,00%
5.5	Umowy zlecenie i odziewo	130 095	130 095,26	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	118 050	118 050,14	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	12 045	12 045,12	100,00%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0	0,00	

5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemcynie	38 150	38 150,00	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	38 150	38 150,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło			
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło			
5.7	Usługi obce, w tym:	71 177	71 176,61	100,00%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	1 601	1 600,48	99,97%
	b) opłata za dostęp do Internetu	2 101	2 100,26	99,96%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	3 325	3 325,20	100,00%
	d) transport	12 054	12 054,14	100,00%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	30 005	30 005,47	100,00%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemcynie	22 091	22 091,06	100,00%
5.8	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	18 140	18 140,26	100,00%
5.9	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	110 246	110 245,40	100,00%
5.10	Zużycie materiałów	23 146	23 145,58	100,00%
5.11	Zakup wyposażenia	12 058	12 058,47	100,00%
5.12	Wydatki do projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2020	117 191	117 191,45	100,00%
5.13.	Imprezy kulturalne:	230 192	230 191,79	100,00%
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	141 254	141 254,10	100,00%
	Spotkania Hubertowskie	16 457	16 457,14	100,00%
	Turnieje brydżowe	807	806,41	99,93%
	Ferie zimowe - konkursy i zabawy dla dzieci	4 154	4 154,47	100,00%
	Ogólnopolski Plener Fotograficzny	2 860	2 860,00	100,00%
	Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	6 054	6 054,17	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H. Rogozińskiego	2 657	2 657,47	100,00%
	Dzień dziecka	23 158	23 158,47	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych	4 058	4 057,48	99,99%
	Koncerty Muzyki Chóralnej	6 054	6 054,14	100,00%
	Koncert Patriotyczne śpiewanie	2 659	2 658,27	99,97%
	Jarmarki świąteczne	5 022	5 021,46	99,99%
	Letnie koncerty na placu Solidarności	3 653	3 653,00	100,00%
	Konkursy wokalne i recytatorskie	3 025	3 025,47	100,00%
	Ferie zimowe w CRL w Niemcynie	5 265	5 265,17	100,00%
	Plener duchy Puszczy	3 055	3 054,57	99,99%

*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: 94698,91 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. 94,05 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. 1450 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł (w tym należności wymagalne 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. - 95,76 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 31.12.2022 r. 162,45 zł