

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

1. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą

Plan finansowy oraz zmiany planu finansowego w roku 2023 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą był ustalony na podstawie Zarządzeń Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą.

I. Wykonanie planu finansowego w roku 2023

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. (zł)	Wykonanie Planu do 31.12.2023r. (zł)	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.		Przychody ogółem, w tym:	108.800,00	108.761,12	99,96%
		Dotacje z budżetu UMiG	93.800,00	93.761,12	99,96%
		Dotacja „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Dotacja Biblioteka Narodowa	5.000,00	5.000,00	100,00%
II.		Koszty ogółem, w tym:	108.800,00	108.761,12	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,40	108,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.202,60	61.202,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.357,37	10.357,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.415,25	1.415,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.181,88	13.143,00	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	254,58	254,58	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2.791,18	2.791,18	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.493,94	3.493,94	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.714,92	1.714,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1.835,00	1.835,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.384,88	2.384,88	100,00%

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą uzyskała przychody w kwocie 108.800,00 zł., w tym:

- ❖ 93.300,00 zł. dotację przedmiotową otrzymaną na działalność biblioteki;
- ❖ 10.000,00 zł. dotację celową na realizację zadania pt. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
- ❖ 5.000,00 zł. dofinansowanie na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych.

Największa część przychodów pochodziła z dotacji przedmiotowej otrzymanej przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą. Dotacja ta została wykorzystana w znacznej części na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 72.975,22 zł.. Poniesiono również koszty

rzeczowe na zakup książek, materiały biurowe, energii elektrycznej, środki czystości, materiały na zajęcia organizowane w ramach spotkań z dziećmi, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek,..". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono : laptopy, drukarkę, ekran projektowy, bezprzewodowy czytnik kodów oraz projektor.

Koszt zadania ogółem wyniósł: 12.000,00 zł. z tego 10.000 zł dofinansowania z Instytutu Książki, wkład własny wyniósł 2.000,00 zł.

W dniu 17.07.2023r. została podpisana umowa nr Z4.07210.1049.2023/01 pomiędzy M-GBP w Solcu nad Wisłą a Biblioteką Narodową w Warszawie na dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na kwotę 5.000,00 zł, na zakup nowości wydawniczych.

W dniu 31.12.2023r. została zwrócona niewydatkowana dotacja przedmiotowa w kwocie 38,88zł.

II. Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2023r.:

Stan należności na 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

- Należności ogółem: 0,00 zł.,
w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

- Zobowiązania ogółem: 360,55 zł. (zobowiązania wobec dostawcy energii PGE Dystrybucji S.A.),
w tym wymagalne: 0,00 zł.

III. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudzień 2023r. wynosi: 0,00 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
NIP 5090067498, REGON 365791409

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Solcu nad Wisłą
mgr Katarzyna Krygier

2. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOLCU NAD WISŁĄ

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą w 2022r jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2023 z dnia 15.12.2023r.

I. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki.

Stan zobowiązań na 01.01.2023r. wynosił 4 529,38zł., należności nie występowały.

W 2023 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury uzyskała przychody w wysokości **375 225,20zł.** tj; w 99,97 % planu.

Z budżetu Gminy na rzecz instytucji udzielono dotację podmiotową w kwocie 260 951,65zł. oraz dotację celową w wysokości 7 000,00zł. Pozostałe przychody z działalności jednostki wynosiły 12 773,55zł.zł.

W 2023 roku zrealizowano zadania na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 94 500,00zł. , z czego:

- zadanie realizowane w ramach programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa "Powstanie styczniowe 1863-1864" – w wysokości 37 000,00zł.
- przedsięwzięcie społeczno – kulturalne pn. „Muzyczny miszmasz – koncerty w Solcu nad Wisłą” – w wysokości 30 000,00zł.
- przedsięwzięcie społeczno – kulturalne pn. „ Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych” w wysokości 21 000,00zł.
- jubileusz 10-lecia działalności artystycznej gminnego zespołu „ Powiślacy” – w wysokości 6 500,00zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 2023 roku poniósł wydatki na zorganizowanie imprez okolicznościowych: Soleckie Kolędowanie, Jarmark Wielkanocny oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponadto organizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji. W 2023r. prowadzone były zajęcia z robotyki, zajęcia muzyczne, spotkania z młodzieżą „gry planszowe”, odbywały się również zajęcia dla seniorów.

Wydatki ogólne za 2023 roku wynosiły **375 225,20zł.**, co stanowiło 99,97% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 98 720,89 zł. Pozostałe koszty kształtowały się następująco:

- Zakup materiałów, wyposażenia, energii i środków żywności –69 388,23zł.
- zakup wyposażenia: zmywarka, serwer kinowy, fotele obrotowe, kuchnia gazowa, szafka oraz ogrzewacz wody) – 11 908,02 zł.
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, opłaty za telefon i Internet, występy zespołów, oprawę muzyczną i oświetlenie na organizowanych wydarzeniach, opłaty za uczestnictwo w sieci Kino za Rogiem, itp.) 191 555,56zł.
- ubezpieczenie - 2 400,00zł.
- podróże służbowe – 22,50zł.
- wykonanie prac dekarских na dachu Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie – 1 230,00zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023r.:

Na dzień 31.12.2023r.. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 803,09 zł., w tym:

- z tytułu opłaty za energii elektrycznej – 5 692,39zł.
- z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne - 110,70zł

Na dzień 31.12.2023r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w wysokości 150,00zł. z tytułu wynajmu sali.

Brak środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Solec nad Wisłą
mgr Katarzyna Kępczyńska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
NIP 5090067493, REGON 365791409