

**\* PROJEKT / PLAN FINANSOWY**  
**INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK**

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następny 2024	Wskaźnik %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>7 948 782,39 zł</b>	<b>8 569 586,00 zł</b>	<b>107,81%</b>
1.	Przychody własne, w tym:	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
1.a.	Wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
1.b.	Wpływy z najmu i dzierżawy	- zł	- zł	---
1.c.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	---
1.d.	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego	- zł	- zł	---
1.e.	Inne źródła (wymienić jakie?)	- zł	- zł	---
2.	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>7 611 003,00 zł</b>	<b>8 519 586,00 zł</b>	<b>111,94%</b>
3.	<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>159 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
4.	<b>INNE DOTACJE</b>	<b>63 475,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
5.	Środki własne na wydatki majątkowe	26 699,39 zł	- zł	0,00%
6.	Środki własne na wydatki bieżące	18 605,00 zł	- zł	0,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>7 948 782,39 zł</b>	<b>8 569 586,00 zł</b>	<b>107,81%</b>
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 982 116,76 zł	5 724 040,17 zł	114,89%
1.a.	Osobowe	4 893 308,00 zł	5 684 040,17 zł	116,16%
1.b.	Bezosobowe	35 000,00 zł	40 000,00 zł	114,29%
1.c.	Projekty na realizację zadań, w tym:	50 625,00 zł	- zł	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następny 2024	Wskaźnik %
•	Projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	11 000,00 zł	- zł	0,00%
•	Projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	25 625,00 zł	- zł	0,00%
•	Projekt "POŁĄCZENI POEZJĄ"	14 000,00 zł	- zł	0,00%
1.d.	Umowy zlecenia z Budżetu Obywatelskiego	3 183,76 zł	- zł	0,00%
<b>2.</b>	<b>Składki naliczane od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>958 044,42 zł</b>	<b>1 194 053,28 zł</b>	<b>124,63%</b>
2.a.	Składki ZUS	816 411,76 zł	969 991,03 zł	118,81%
2.b.	Składki na Fundusz Pracy	117 067,00 zł	138 975,32 zł	118,71%
2.c.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 793,00 zł	85 086,93 zł	390,43%
2.d.	Składki ZUS - projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	1 368,00 zł	- zł	0,00%
2.e.	Składki ZUS - projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	664,24 zł	- zł	0,00%
2.f.	Składki na Fundusz Pracy - projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	196,00 zł	- zł	0,00%
2.g.	Składki ZUS od umów zleceń z Budżetu Obywatelskiego	544,42 zł	- zł	0,00%
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>132 637,00 zł</b>	<b>155 660,19 zł</b>	<b>117,36%</b>
3.a.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 590,00 zł	137 660,19 zł	115,11%
3.b.	Inne (dofinansownie do okularów, ryczałt, badania okresowe)	13 047,00 zł	18 000,00 zł	137,96%
<b>4.</b>	<b>Zakup towarów i usług, w tym:</b>	<b>1 690 284,82 zł</b>	<b>1 495 832,36 zł</b>	<b>88,50%</b>
4.a.	Zbiory biblioteczne, w tym:	340 004,00 zł	244 600,00 zł	71,94%
•	Zakup zbiorów bibliotecznych	244 600,00 zł	244 600,00 zł	100,00%
•	Zakup nowości książkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego	73 404,00 zł	- zł	---
•	Zakup multimediiów i gier w ramach Budżetu Obywatelskiego	22 000,00 zł	- zł	---
4.b.	Zużycie materiałów, w tym:	163 742,93 zł	150 189,00 zł	91,72%
•	Wyposażenie	37 605,00 zł	37 605,00 zł	100,00%
•	Artykuły biurowe	16 472,00 zł	16 472,00 zł	100,00%
•	Środki czystości	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następnny 2024	Wskaźnik %
•	Materiały remontowe	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00%
•	Materiały na imprezy, wystawy, estetykę i dekorację	24 372,00 zł	24 372,00 zł	100,00%
•	Tonery	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%
•	Legitymacje	1 654,00 zł	1 654,00 zł	100,00%
•	Czasopisma	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100,00%
•	Paliwo i akcesoria samochodowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
•	Znaczki pocztowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
•	Materiały do Kawiarni Da Vinci i Saloniku Prasowego	3 430,00 zł	3 430,00 zł	100,00%
•	Materiały do Punktu Kserograficznego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
•	Materiały z Budżetu Obywatelskiego	10 403,93 zł	- zł	0,00%
•	Pozostałe materiały	7 056,00 zł	7 056,00 zł	100,00%
•	Projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	650,00 zł	- zł	0,00%
•	Projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	2 500,00 zł	- zł	0,00%
4.c.	Media, w tym:	350 000,00 zł	421 773,36 zł	120,51%
•	Energia elektryczna	120 000,00 zł	191 773,36 zł	159,81%
•	Energia ciepła	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00%
•	Woda	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
•	Gaz	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
4.d.	Bieżące remonty i konserwacja, w tym:	234 500,00 zł	77 500,00 zł	33,05%
•	Remonty planowane	157 000,00 zł	- zł	0,00%
•	Remonty bieżące	35 500,00 zł	35 500,00 zł	100,00%
•	Serwisowanie urządzeń	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
4.e.	Pozostałe usługi, w tym:	449 962,88 zł	422 894,99 zł	93,98%
•	Oplaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 100,00 zł	30 100,00 zł	100,00%
•	Wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
•	Dozór mienia	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%
•	Czynsze i opłaty dzierżawne	149 000,00 zł	160 000,00 zł	107,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następny 2024	Wskaźnik %
•	Opłaty i prowizje bankowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
•	Usługi związane z imprezami	60 900,00 zł	60 900,00 zł	100,00%
•	Szkolenia	9 137,00 zł	9 137,00 zł	100,00%
•	Obsługa prawna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
•	Serwis oprogramowania	36 350,00 zł	36 350,00 zł	100,00%
•	Usługi do Kawiarni "Da Vinci" i Saloniku Prasowego	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
•	Usługi do Punktu Kserograficznego	677,00 zł	677,00 zł	100,00%
•	Dostęp do elektronicznej publikacji (legimi)	44 536,00 zł	44 536,00 zł	100,00%
•	Koszty terminali płatniczych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
•	Koszty utrzymania strony BIP	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
•	Pozostałe usługi	7 494,99 zł	7 494,99 zł	100,00%
•	Projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	8 200,00 zł	- zł	0,00%
•	Projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	4 000,00 zł	- zł	0,00%
•	Organizacja wydarzeń plenerowych (spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne, promocja) w ramach Budżetu Obywatelskiego	25 867,89 zł	- zł	---
4.f.	Pozostałe opłaty i podatki, w tym:	112 900,00 zł	139 900,00 zł	123,91%
•	Opłaty skarbowe i miejskie	25 950,00 zł	25 950,00 zł	100,00%
•	Opłaty na PFRON	84 000,00 zł	111 000,00 zł	132,14%
•	Pozostałe podatki i opłaty	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,00%
4.g.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym:	22 675,01 zł	22 675,01 zł	100,00%
•	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
•	Ubezpieczenia majątkowe	12 075,01 zł	12 075,01 zł	100,00%
•	Koszty reprezentacji i reklamy	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00%
4.h.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	16 300,00 zł	16 300,00 zł	100,00%
4.i.	Inne koszty, w tym: zaokrąglenia VAT-u	200,00 zł	- zł	---
5.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (wymienić jakie)</b>	- zł	- zł	---

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następny 2024	Wskaźnik %
6.	WYDATKI MAJĄTKOWE	185 699,39 zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	515 816,16 zł	515 816,16 zł	100,00%
V	NALEŻNOŚCI	174 271,58 zł	174 271,58 zł	100,00%
1	Długoterminowe	74 415,00 zł	74 415,00 zł	100,00%
2	Krótkoterminowe	99 856,58 zł	99 856,58 zł	100,00%
VI	ZOBOWIĄZANIA	872 404,10 zł	872 404,10 zł	
1	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł	---
2	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł	---
3	Zobowiązania krótkoterminowe	872 404,10 zł	872 404,10 zł	100,00%
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	71,91	71,91	100,00%

## Część B OBJAŚNIENIA

Plan sporządzono na podstawie następujących dokumentów:

1. Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok Nr XIV.123.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku.
2. Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok Nr II.12.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.
3. Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok Nr OR-IV.0050.136.2024 z dnia 1 marca 2024 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

01.03.2024

mgr Weronika Tomecka

Data i podpis osoby sporządzającej - Głównego Księgowego

DYREKTOR BIBLIOTEKI

01.03.2024

Marja Kucharska

Data i podpis osoby zatwierdzającej - Dyrektora