

ul. Mennicza 46  
43-400 Cieszyn

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr LII/543/10  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 28 października 2010r.

## 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Stan środków obrotowych na początku roku	81 117,80	81 117,80	100,00
<i>PRZYCHODY</i>	<i>2 080 398,00</i>	<i>1 536 534,95</i>	<i>73,86</i>
Dotacja z budżetu	1 273 466,00	1 193 553,50	93,72
- podmiotowa	1 162 496,00	1 162 496,00	100,00
- celowa - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	8 563,00	7 380,00	86,18
- celowa inwestycyjna- Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	102 407,00	23 677,50	23,12
Dotacje pozabudżetowe	750 200,00	286 210,90	38,15
dotacja MK- projekt "Archiwalia PTL...etap2"	49 000,00	47 330,74	96,59
dotacja MEN- projekt "Walka rywalizacja..."	1 200,00	1 200,00	100,00
dotacja IK- projekt "Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży"	700 000,00	237 680,16	33,95
Wpływy własne, w tym:	56 732,00	56 770,55	100,07
wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	9 100,00	9 134,50	100,38
wpływy z najmu	37 032,00	37 032,00	100,00
przychody finansowe	0,00	0,58	0,00
pozostałe przychody	10 600,00	10 603,47	100,03
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	<i>1 318 551,00</i>	<i>1 287 048,85</i>	<i>97,61</i>
- wynagrodzenia i pochodne	917 000,00	915 405,31	99,83
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 610,00	90,25
- świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	6 192,00	95,26
- zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 416,08	97,22
- zakup książek	11 000,00	9 904,30	90,04
- opłaty za media	160 000,00	143 981,95	89,99
- usługi	67 000,00	62 412,32	93,15
- remonty i konserwacje	32 000,00	29 173,23	91,17
- ubezpieczenia majątkowe	10 160,00	10 152,38	99,93
- podróże	750,00	719,40	95,92
- odpisy na ZFŚS	25 520,00	24 340,34	95,38
- podatek od nieruchomości	508,00	508,00	100,00
- pozostałe koszty	4 350,00	4 322,80	99,37
- koszty realizacji projektu "Archiwalia PTL..."	49 000,00	47 330,74	96,59
- koszty realizacji projektu "Walka, rywalizacja, koegzystencja..."	1 200,00	1 200,00	100,00
- koszty bieżące realizacji projektu "Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży"	8 563,00	7 380,00	86,18
<i>KOSZTY INWESTYCYJNE</i>	<i>802 407,00</i>	<i>261 357,66</i>	<i>32,57</i>
- koszty inwestycyjne realizacji projektu "Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży"	802 407,00	261 357,66	32,57
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022	40 557,80	69 246,24	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Należności instytucji	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Zobowiązania instytucji	14 504,94	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Środki pieniężne instytucji	82 563,18

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Towary	1 188,00

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof Dariusz  
Szelong

Date / Data:  
2023-02-10 10:49