

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2023 r

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 6,
tel. 81 50 14 298, NIP 716-21-53-720

Instytucja kultury:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nałęczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r	Wykonanie I-III kw 2022 r	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan na 2023 r
I PRZYCHODY (I.1. + I.2. + I.3.)	293 739,29	212 088,47	302 547,02	338 600,00
w tym:				
I.1. Przychody ze sprzedaży usług;	6 922,20	8 541,45	11 000,00	11 000,00
I.2. Dotacje:	278 075,00	192 000,00	280 000,00	327 600,00
- z budżetu państwa,	8 075,00	7 000,00	7 000,00	0,00
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	270 000,00	185 000,00	273 000,00	327 600,00
I.3 Pozostałe przychody	8 742,09	11 547,02	11 547,02	0,00
II KOSZTY				
w tym:	297 197,14	209 197,93	287 225,91	338 600,00
II.1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	212 548,42	150 854,23	211 537,92	256 426,00
II.2. Zakup materiałów, wyposażenia* i usług;	82 489,79	58 343,70	75 337,99	80 474,00
II.3. Pozostałe koszty.	2 158,93	0,00	350,00	1 700,00
Przychody pkt. I - Koszty pkt. II	-3 457,85	2 890,54	15 321,11	0,00
Stan należności na początek okresu;	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu;	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu;	0,00	415,20	415,20	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu;	415,20	808,02	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu.	7 053,29	10 317,41	10 317,41	7 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu.	10 317,41	13 600,77	7 000,00	7 000,00

wyposażenie* - środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Wąchata
mgr Renata Wąchata

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nałęczowie
Katarzyna Wójcik

Nałęczów data 07-11-2022r.

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

BURMISTRZ

Dodatkowe objaśnienia

(np. informacja o amortyzacji)

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

Kazimierz Werner
mgr Kazimierz Werner

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2023 r

Należczowski Ośrodek Kultury

ul. Lipowa 6, 24-150 Należczów

tel./fax 81/5014069

NIP 716-21-53-855 REGON 000287390

Instytucja kultury:

Należczowski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021r	Wykonanie I-III kw 2022 r	Przewidywane wykonanie 2022r	Plan na 2023 r
I PRZYCHODY (I.1. + I.2. + I.3.)	1 037 563,35	882 511,59	990 011,59	925 000,00
w tym:				
I. 1. Przychody ze sprzedaży usług;	154 029,35	189 546,98	219 546,98	200 000,00
I.2. Dotacje:	781 524,09	656 455,97	733 955,97	725 000,00
- z budżetu państwa,	126 524,09	121 455,97	121 455,97	0,00
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	655 000,00	535 000,00	612 500,00	725 000,00
I.3 Pozostałe przychody	102 009,91	36 508,64	36 508,64	0,00
II KOSZTY				
w tym:	1 185 262,15	823 210,93	1 040 464,13	925 000,00
II.1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	671 860,51	462 471,11	554 532,09	575 000,00
II.2. Zakup materiałów, wyposażenia* i usług;	475 179,30	352 011,78	472 386,12	335 000,00
II.3. Pozostałe koszty.	38 222,34	8 728,04	13 545,92	15 000,00

Przychody pkt. I - Koszty pkt. II	-147 698,80	59 300,66	-50 452,54	0,00
-----------------------------------	-------------	-----------	------------	------

Stan należności na początek okresu;	10 353,78	0,00	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu;	0,00	1 146,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań na początek okresu;	258 384,97	283 021,37	283 021,37	252 000,00
Stan zobowiązań na koniec okresu;	283 021,37	10 426,81	252 000,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu.	115 789,48	97 559,19	97 559,19	1 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu.	97 559,19	39 757,58	1 000,00	500,00

wyposażenie* - środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Wachała
Renata Wachała

Dyrektor
Należczowskiego Ośrodka Kultury

Lukasz Król
Lukasz Król

Należczów data 07-11-2022r.

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

Dodatkowe objaśnienia

(np. informacja o amortyzacji)

	<i>mgr Kazimierz Werner</i> mgr Kazimierz Werner	<i>Wiesław Fajlski</i> Wiesław Fajlski

BURMISTRZ

P. Skorbunick



Nałęczów 14.11.2022

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów

BURMISTRZ MIASTA
NAŁĘCZÓW

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada projekt planu finansowego na 2023 r.

DYREKTOR
M. Kozłowski
mgr inż. Michał Kozłowski

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2023r

Samorządowy zakład budżetowy:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021r	Wykonanie I-III kw 2022r	Przewidywane wykonanie 2022r	Plan na 2023r
I. PRZYCHODY związane z wpływami środków pieniężnych i powstaniem należności ¹ w tym:	2 448 632,41	2 104 553,65	2 560 500,00	2 757 000,00
I. 1. Przychody z prowadzonej działalności;	2 448 632,41	2 104 553,65	2 560 500,00	2 757 000,00
I.2. Dotacje ²	0,00	0,00	0,00	0,00
- z budżetu państwa,	0,00	0,00	0,00	0,00
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przychody pozostałe ³	134 385,82	143 965,91	127 000,00	127 000,00
SUMA PRZYCHODÓW	2 583 018,23	2 248 519,56	2 687 500,00	2 884 000,00
A. Stan środków obrotowych BO	140 811,06	68 774,38	240 000,00	300 000,00
(OGÓŁEM przychody+śr.obrotowe)	2 723 829,29	2 317 293,94	2 927 500,00	3 184 000,00

Dotacje na inwestycje z budżetu gminy	40 000,00			
---------------------------------------	-----------	--	--	--

III. KOSZTY związane z rozchodami środków pieniężnych lub powstaniem zobowiązań ⁴ w tym:	2 461 039,46	1 887 773,05	2 560 500,00	2 757 000,00
III. 1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	1 443 102,98	1 042 541,74	1 537 400,00	1 847 000,00
III.2. Zakup towarów, usług, opłaty i inne rodzajowe	1 016 309,38	838 889,45	1 016 600,00	900 000,00
III.3. Wydatki inwestycyjne	1 627,10	6 341,86	6 500,00	10 000,00
IV Koszty pozostałe ⁵	194 015,45	127 504,75	127 000,00	127 000,00
SUMA KOSZTÓW	2 655 054,91	2 015 277,80	2 687 500,00	2 884 000,00
Wpłata środków obrotowych				
CIT - podatek doch. od osób prawnych		16 032,00		
B. Stan środków obrotowych BZ	68 774,38	285 984,14	240 000,00	300 000,00
OGÓŁEM (koszty+CIT+śr.obr.)	2 723 829,29	2 317 293,94	2 927 500,00	3 184 000,00

Amortyzacja od środków trw. i wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze sr. własnych	5 275,14	3 979,30	9 000,00	9 000,00
--	----------	----------	----------	----------

- Przychody wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S w części A kod pozycji G; ich poziom zostanie przyjęty w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2023r.
- Bez dotacji na inwestycje, które nie są przychodami zakładu (ewidencja Wn 131 Ma 800)
- Przychody, które nie są wykonywane kasowo, np. równowartość odpisów amortyzacji, wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S w poz.: I 110 oraz inne w K 100
- Koszty, których ponoszenie wiąże się również z rozchodem środków pieniężnych lub powstaniem zobowiązań wykazywane w Rb-30S w części B, kod pozycji M; ich poziom zostanie przyjęty w załączniku do uchwały budżetowej pozycja ta obejmuje również wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych
- Koszty, których ponoszenie nie wiąże się z wydatkami lub powstaniem zobowiązań np. amortyzacja i inne, wykazywane w poz. I100 oraz P100 w Rb-30S

Nalęczów, data 14.11.2022

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Inż. Michał Kozłowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dodatkowe objaśnienia

SKA D B N I K
Główny Księgowy Budżetu

mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ

Wiesław Fardyka

P. SKARBNIK

Gmina Nałęczów
ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
NIP 716-265-67-92
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Nałęczowie
ul. Spacerowa 66, 24-140 Nałęczów
tel. 81 501 42 54



Nałęczów 2022-10-24

Pan

Wiesław Pardyka

Burmistrz Nałęczowa

L. Dz. ~~2022~~ 2025 / 2022

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie składa materiały
planistyczne do projektu budżetu na 2023r

Dyrektor
Inż. Wiesław Jarosiński

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2023r

Samorządowy zakład budżetowy:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021rr	Wykonanie I-III kw 2022r	Przewidywane wykonanie 2022r	Plan na 2023r
I. PRZYCHODY związane z wpływami środków pieniężnych i powstaniem należności ¹	3 961 609,83	3 059 296,43	4 050 000,00	4 374 000,00
w tym:				
I. 1. Przychody z prowadzonej działalności;	3 961 609,83	3 059 296,43	4 050 000,00	4 374 000,00
I.2. Dotacje ²		0,00	0,00	0,00
- z budżetu państwa,	0,00	0,00	0,00	0,00
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;		0,00	0,00	0,00
II. Przychody pozostałe ³	1 540 256,64	1 182 446,84	1 510 619,00	1 510 700,00
SUMA PRZYCHODÓW	5 501 866,47	4 241 743,27	5 560 619,00	5 884 700,00
A. Stan środków obrotowych BO	260 226,02	343 300,00	368 267,00	405 093,00
(OGÓLEM przychody+śr.obrotowe)	5 762 092,49	4 585 043,27	5 928 886,00	6 289 793,00

Dotacje na inwestycje z budżetu gminy	173 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00
---------------------------------------	------------	----------	----------	------

III. KOSZTY związane z rozchodami środków pieniężnych lub powstaniem zobowiązań ⁴	3 860 258,65	3 033 450,00	4 050 000,00	4 374 000,00
w tym:				
III.1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	2 089 113,82	1 631 093,46	2 212 600,00	2 430 560,00
III.2. Zakup towarów, usług, opłaty i inne rodzajowe	1 727 796,57	1 394 686,97	1 822 400,00	1 928 440,00
III.3. Wydatki inwestycyjne	43 348,25	7 669,57	15 000,00	15 000,00
IV Koszty pozostałe ⁵	1 505 453,12	1 139 830,11	1 510 619,00	1 510 700,00
SUMA KOSZTÓW	5 365 711,76	4 173 280,11	5 560 619,00	5 884 700,00
Wpłata środków obrotowych	1 767,73	0,00	0,00	0,00
CIT - podatek doch. od osób prawnych	51 313,00	0,00	3,00	0,00
B. Stan środków obrotowych BZ	343 300,00	411 763,16	368 267,00	405 093,00
	5 762 092,49	4 585 043,27	5 928 886,00	6 289 793,00

Amortyzacja od środków trw. i wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze sr. własnych	139 400,79	89 443,35	119 200,00	122 200,00
--	------------	-----------	------------	------------

¹ Przychody wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S w części A kod pozycji G; ich poziom zostanie przyjęty w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2023r.

² Bez dotacji na inwestycje, które nie są przychodami zakładu (ewidencja Wn 131 Ma 800)

³ Przychody, które nie są wykonywane kasowo, np. równowartość odpisów amortyzacji, wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S w poz.: I 110 oraz inne w K 100

⁴ Koszty, których ponoszenie wiąże się również z rozchodem środków pieniężnych lub powstaniem zobowiązań wykazywane w Rb-30S w części B, kod pozycji M; ich poziom zostanie przyjęty w załączniku do uchwały budżetowej pozycja ta obejmuje również wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych

⁵ Koszty, których ponoszenie nie wiąże się z wydatkami lub powstaniem zobowiązań np. amortyzacja i inne, wykazywane w poz. I100 oraz P100 w Rb-30S

BURMISTRZ

Wiesław Pardyś

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Gąsiorowska

Dyrektor
Inż. Wiesław Jarosiński

Nalęczów, data 2022-10-21

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

Dodatkowe objaśnienia

--

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

Kazimierz Werner



PODPIS ZAUFANY

AGNIESZKA ANNA

DOBROGOSZCZ

1711 2021 06 0004 0001 1

Dokument podpisany elektronicznie
pod numerem 220.0210

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2023 r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r	Wykonanie I-III kw 2022 r	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan na 2023 r
I PRZYCHODY w tym:	4 038 711,88	3 054 232,20	4 058 000,00	4 197 000,00
I.1. Przychody ze sprzedaży usług	4 028 802,95	3 039 161,10	4 041 000,00	4 180 000,00
I.2. Dotacje:	4 950,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
- z budżetu państwa,				
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	4 950,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
I.3. Pozostałe przychody	4 958,93	8 071,10	10 000,00	10 000,00
II KOSZTY w tym:				
II.1. Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane,	4 022 758,07	3 042 005,52	4 048 000,00	4 185 000,00
II.2. Zakup materiałów i usług;	2 711 000,49	2 008 730,07	2 700 000,00	2 815 000,00
II.3. Pozostałe koszty	961 105,83	791 466,35	1 032 000,00	1 050 000,00
	350 651,75	241 809,10	316 000,00	320 000,00
Wynik finansowy	15 953,81	12 226,68	10 000,00	12 000,00
Stan należności na początek okresu;	393 790,49	395 553,53	395 553,53	385 000,00
Stan należności na koniec okresu;	395 553,53	384 075,08	385 000,00	360 000,00
Stan zobowiązań na początek okresu;	182 087,58	181 970,33	181 970,33	235 000,00
Stan zobowiązań na koniec okresu;	181 970,33	214 625,67	235 000,00	245 000,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu.	1 127 376,55	969 833,58	969 833,58	890 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu.	969 833,58	1 048 793,80	890 000,00	950 000,00

Nałęczów data 17.11.2021

Podpisy Dyrektora i Głównego księgowego

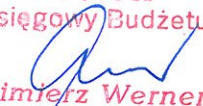
Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Kowalik

Date / Data:
2022-11-17
08:21

Dodatkowe objaśnienia

(np. informacja o amortyzacji w 2022r)

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

mgr Kazimierz WernerBURMISTRZ

Wiesław Pardyka