

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 30.06.2025
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2025 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2025	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 814 239,03	1 620 502,99	42,49
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	3 562 090,90	1 578 840,00	44,32
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	3 558 250,90	1 575 000,00	44,26
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Mln. Kultury	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	3 840,00	3 840,00	100,00
1.5.	dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	6 450,00	6 075,11	94,19
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	50,00	0,00	0,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	800,00	480,12	60,02
2.4.	pozostałe inne	5 600,00	5 594,99	99,91
2.5.	ze sprzedaży biletów itp.,	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	55 438,13	35 460,45	63,96
	w tym:			
3.1.	opłaty za przelżzymanie materiałów bibliotecznych	3 000,00	2 105,30	70,18
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	500,00	482,10	96,42
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	100,00	47,60	47,60
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	400,00	315,00	78,75
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	8 790,00	8 787,32	99,97
3.9.	darowizny pieniężne	7 648,13	7 648,13	100,00
3.10.	darowizny rzeczowe	35 000,00	16 075,00	45,93
3.11.	refundacja np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	260,00	127,43	49,01
	w tym:			
4.1.	odsetki	250,00	127,43	50,97
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	190 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	3 814 239,03	1 742 014,35	45,67
	w tym:			
1.	amortyzacja	296 863,13	63 267,15	21,31
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	96 863,13	63 267,15	65,32
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	50 000,00	41 770,54	83,54
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	7 648,13	5 421,61	70,89
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	110,00	0,00	0,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	105,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	1 000,00	0,00	0,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	35 000,00	16 075,00	45,93
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	3 000,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	460 624,00	197 059,69	42,78
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	116 450,00	32 235,75	27,68
2.1.1.	materiały biurowe	2 850,00	1 876,47	65,84
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	11 200,00	698,39	6,24
2.1.3.	środki czystości	9 300,00	3 695,98	39,74
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 095,00	1 071,82	97,88
2.1.5.	opał	24 000,00	14 582,88	60,76
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 500,00	781,05	22,32
2.1.7.	akcesoria komputerowe	2 000,00	0,00	0,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	14 600,00	1 099,46	7,53
2.1.9.	prasa	15 000,00	6 960,50	46,40
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00

2.1.12.	materiały dotyczące UTW	9 950,00	1 324,41	13,31
2.1.13.	pozostałe materiały	11 955,00	144,79	1,21
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	1 000,00	0,00	0,00
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	344 174,00	164 823,94	47,89
2.2.1.	energia elektryczna	217 174,00	124 790,47	57,46
2.2.2.	energia ciepła	112 000,00	36 839,54	32,89
2.2.3.	woda	15 000,00	3 193,93	21,29
3.	usługi obce	253 094,00	76 214,61	30,11
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	21 500,00	5 905,00	27,47
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	15 000,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	6 500,00	5 905,00	90,85
3.2.	pozostałe usługi obce	231 594,00	70 309,61	30,36
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	25 000,00	10 508,24	42,03
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	10 750,00	3 933,60	36,59
3.2.5.	usługi pocztowe	3 500,00	742,80	21,22
3.2.6.	czynsze lokalowe	16 950,00	0,00	0,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	11 400,00	6 800,00	59,65
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	10 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	6 000,00	3 000,00	50,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	30 876,00	19 511,29	63,19
3.2.12.	usługi monitoringu	22 890,00	3 173,40	13,86
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	15 058,00	8 286,00	55,03
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.biblioteka.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	48 520,00	3 382,98	6,97
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	0,00	0,00	0,00
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	0,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	29 600,00	10 971,30	37,07
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	0,00	0,00	0,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	6 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	42,00	0,00	0,00
4.2.	opłaty sądowe	2 000,00	0,00	0,00
4.3.	opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	4 458,00	0,00	0,00
5.	wynagrodzenia	2 267 533,17	1 125 006,86	49,61
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	2 125 621,17	1 072 730,48	50,47
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	2 025 401,17	987 917,58	48,78
5.1.2.	jubileusze i odprawy	50 220,00	50 212,90	99,99
5.1.3.	nagrody	50 000,00	34 600,00	69,20
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	141 912,00	52 276,38	36,84
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	127 512,00	45 053,28	35,33
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	14 400,00	7 223,10	50,16
6.	świadczenia na rzecz pracowników	498 294,73	265 008,51	53,18
	w tym:			
6.1.	ubezpieczenia społeczne	390 283,25	187 331,90	48,00
6.1.1.	społeczne	349 106,27	168 322,97	48,22
6.1.2.	FP	41 176,98	19 008,93	46,16
6.2.	pozostałe świadczenia	108 011,48	77 676,61	71,92
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00	1 200,00	60,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	5 460,00	2 938,00	53,81
6.2.4.	odpis na ZFŚS	98 051,48	73 538,61	75,00
6.2.5.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	31 000,00	15 130,95	48,81
	w tym:			
7.1.	delegacje krajowe	500,00	29,90	5,98
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	500,00	0,00	0,00
7.4.	polisy ubezpieczeniowe	28 000,00	13 145,00	46,95
7.5.	inne pozostałe koszty	2 000,00	1 956,05	97,80
8.	koszty finansowe	330,00	326,58	98,96
	w tym:			
8.1.	odsetki	60,00	56,58	94,30
8.2.	inne	270,00	270,00	100,00

9.	Inne koszty	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	350 000,00	291 976,57	83,42
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	160 000,00	133 448,30	83,41
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	10 000,00	86 873,86	868,74

