

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2025
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI

		Plan na 2025 po aktualizacji	Wykonanie planu na 31.12.2025	% wykonania
	Przychody	3 473 459,10	3 473 249,02	99,99
700	Przychody ze sprzedaży usług	6 471,00	6 463,11	99,88
700-15	Przychody z tytułu wydruku z baz danych	951,00	950,91	99,99
700-17	Przychody z tytułu wydania duplikatu karty	55,00	48,78	88,69
700-18	Przychody - warsztaty umuzykalniające	5 465,00	5 463,42	99,97
701	Sprzedaż towarów	290,00	272,38	93,92
701-2	Towary biblioteczne	290,00	272,38	93,92
701-2-6	Centrala - Wypożyczalnia dla Dorosłych	290,00	272,38	93,92
720	Dotacje budżetowe	3 217 090,00	3 217 090,00	100,00
720-1	Dotacje podmiotowe z UM	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00
720-5	Dotacja MKiDN - projekt	15 000,00	15 000,00	100,00
720-18	UM Czeladź - zajęcia KK	3 840,00	3 840,00	100,00
740	Pozostałe przych. operacyjne	249 468,10	249 296,10	99,93
740-2	Darowizny pieniężne	11 951,00	11 948,13	99,98
740-2-1		441,00	440,08	99,79
740-2-2	Filia nr 1	493,00	492,98	100,00
740-2-5	Filia nr 5	154,00	153,43	99,63
740-2-6	Centrala - Wypożyczalnia dla Dorosłych	1 071,00	1 070,14	99,92
740-2-7	Centrala - Wypożyczalnia dla Dzieci	292,00	291,50	99,83
740-2-8	Pozostałe	9 500,00	9 500,00	100,00
740-3	Darowizny rzeczowe	35 000,00	34 932,32	99,81
740-8	Pozostałe przychody	11 812,00	11 811,50	100,00
740-8-1	Przychody z tytułu refaktur	11 809,00	11 808,71	100,00
740-8-10	Zaokrąglenia	3,00	2,79	93,00
740-15	Opłaty za przetrzymanie	4 534,00	4 530,60	99,93
740-15-1	Filia nr 1	523,00	522,60	99,92
740-15-2	Filia nr 2	1 270,00	1 269,50	99,96
740-15-5	Filia nr 5	310,00	310,00	100,00
740-15-6	Centrala Dorosli	1 431,00	1 430,20	99,94
740-15-7	Centrala Dzieci	1 000,00	998,30	99,83
740-16	Opłaty za zagubienie	500,00	482,10	96,42
740-16-2	Filia nr 2	50,00	50,00	100,00
740-16-5	Filia nr 5	51,00	50,60	99,22
740-16-6	Centrala Dorosli	219,00	210,00	95,89
740-16-7	Centrala Dzieci	180,00	171,50	95,28
740-17	Opłaty za koszty upomnień, wez	97,00	52,50	54,12
740-17-2	Filia nr 2	30,00	18,80	62,67
740-17-5	Filia nr 5	30,00	15,90	53,00
740-17-6	Centrala Dorosli	37,00	17,80	48,11
740-18	Zwrot kosztów postępowania sąd	301,00	300,62	99,87
740-21	Zwrot kosztów postępowania komorniczego	33,10	32,87	99,31
740-22	Dotacja do wysokości odpisów amortyzacyjnych	184 700,00	184 672,07	99,98
740-50	Pozostałe przychody operacyjne npp	540,00	533,39	98,78
740-50-1	Energia elektryczna prosument	540,00	533,39	98,78
760	Przychody finansowe	140,00	127,43	91,02
760-1	Odsetki od kontrahentów	140,00	127,43	91,02

		3 508 936,05	3 487 237,09	99,38
	Koszty			
400	Amortyzacja	310 819,00	308 981,21	99,41
400-1	Amortyzacja środków trwałych	205 250,00	205 014,12	99,89
400-1-1	Stanowiące KUP	11 313,60	11 078,70	97,92
400-1-2	Nie stanowiące KUP	193 936,40	193 935,42	100,00
400-2	Amortyzacja WNIP	67,00	66,42	99,13
400-2-2	Nie stanowiące KUP	67,00	66,42	99,13
400-3	Amort. jednor. środków trw.	105 502,00	103 900,67	98,48
	Niskocenne	698,00	698,00	100,00
400-3-2	Materiały biblioteczne	104 804,00	103 202,67	98,47
400-3-2-1	Zakup z dotacji Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	100,00
400-3-2-2	Zakup z darowizn	11 649,00	11 643,02	99,95
400-3-2-3	Odkupione za zagubione	215,00	206,00	95,81
400-3-2-4	Zakup z dotacji z Min. Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
400-3-2-6	Zakup ze sprzedanych książek, kaucji	1 000,00	180,00	18,00
400-3-2-5	Darowizny rzeczowe	26 940,00	26 173,65	97,16
402	Zużycie materiałów i energii	417 218,56	413 894,20	99,20
402-1	Zużycie materiałów	48 629,00	46 646,40	95,92
402-1-1	Materiały biurowe, papiernicze	2 662,00	2 628,82	98,75
402-1-2	Materiały ksero i do drukarek	2 300,00	2 239,37	97,36
402-1-3	Środki czystości	5 710,00	5 708,23	99,97
402-1-4	Materiały do remontów i napraw	1 095,00	1 093,00	99,82

402-1-5	Opał	20 000,00	19 060,08	95,30
402-1-6	Druki biblioteczne, folia	1 910,00	1 894,30	99,18
402-1-7	Akcesoria komputerowe	-	-	-
402-1-8	Materiały do imprez bibliotecznych	2 727,00	2 688,66	98,59
402-1-9	Prasa	9 000,00	8 580,13	95,33
402-1-9-1	Prasa zakupiona ze środków dotacji	9 000,00	8 580,13	95,33
402-1-12	Materiały dotyczące UTW	1 570,00	1 394,41	88,82
402-1-13	Pozostałe materiały	1 655,00	1 359,40	82,14
	kije do mopa, wiadra do sprzątania	130,00	129,80	99,85
	proszek na mrówki	15,00	14,99	99,93
	filtry do dzbanków	100,00	99,98	99,98
	apteczki	474,00	473,51	99,90
	stojaki na worki na śmieci	300,00	299,50	99,83
	żarówki	364,00	69,62	19,13
	datowniki	172,00	172,00	100,00
	kwiaty na 11 listopada	100,00	100,00	100,00
402-1-15	materiały reklamowe	-	-	-
402-2	Zużycie energii	368 589,56	367 247,80	99,64
402-2-1	Energia elektryczna	295 170,70	295 128,06	99,99
402-2-2	Energia ciepła	65 268,86	65 261,94	99,99
402-2-3	Woda	8 150,00	6 857,80	84,14
404	Usługi obce	163 616,29	154 897,84	94,67
404-1	Zakup usług remontowych	13 910,00	13 820,05	99,35
404-1-1	Usługi konser. i naprawcze	13 910,00	13 820,05	99,35
404-2	Zakup usług pozostałych	149 706,29	141 077,79	94,24
404-2-3	Usługi telekomunikacyjne	22 405,00	20 762,07	92,67
404-2-4	Usługi komunalne	8 450,00	8 332,74	98,61
404-2-5	Usługi pocztowe, kurierskie	1 000,00	989,80	98,98
404-2-7	Usługi dotyczące UTW	12 500,00	11 900,00	95,20
404-2-8	Usługi związane z imprezami bibliotecznymi	9 770,00	9 770,00	100,00
404-2-10	Usługi dotyczące BHP	6 000,00	6 000,00	100,00
404-2-11	Usługi informatyczne, internetowe	34 966,00	29 758,64	85,11
	system księgowo-kadrowy wraz z aktualizacjami	23 333,00	18 131,11	77,71
	anydesk zdalne łączenie	3 251,00	3 251,00	100,00
	naprawa komputerów	1 550,00	1 550,00	100,00
	antywirus	651,00	650,37	99,90
	program do przesyłania deklaracji podatkowych itp.	328,00	327,95	99,98
	serwis prawno-podatkowy gofin	1 798,00	1 798,00	100,00
	office oprogramowanie komputerowe	3 540,00	3 536,25	99,89
	hostingi do stron internetowych	216,00	215,49	99,76
	program do archiwizacji plików	299,00	298,47	99,82
404-2-12	Usługi monitoringu	6 014,80	6 014,70	100,00
404-2-13	Usługi dostępu do baz danych	15 058,00	15 054,00	99,97
404-2-16	Pozostałe usługi	5 520,00	4 676,04	84,71
	prowizje za terminal KK	66,00	65,21	98,80
	system biletowy KK	1 643,00	1 642,53	99,97
	naprawa drukarki	250,00	250,00	100,00
	wymiana czujek F2	433,00	431,73	99,71
	obsługa strony internetowej	3 128,00	2 286,57	73,10
404-2-20	Usługi związane z przeglądami	28 022,49	27 819,80	99,28
	serwis ksero	1 375,49	1 375,37	99,99
	przebieg kotłów olejowych	2 030,00	2 029,50	99,98
	przebieg gaśnic	292,00	291,51	99,83
	przebieg kominiarski	369,00	369,00	100,00
	przebieg klimatyzacji	3 813,00	3 813,00	100,00
	przebieg Mediateka	2 445,00	2 444,32	99,97
	przebieg windy	9 374,00	9 370,70	99,96
	przebieg instalacji fotowoltaicznej	1 476,00	1 476,00	100,00
	przebieg kas fiskalnych	525,00	525,00	100,00
	przebieg obiektów	6 323,00	6 125,40	96,87
405	Podatki i opłaty	883,00	882,70	99,97
405-2	Opłaty	34,00	34,00	100,00
405-2-2	Opłaty skarbowe	34,00	34,00	100,00
405-3	Pozostałe podatki i opłaty	849,00	848,70	99,96
405-3-1	Opłaty - ZAIKS, dystrybucja	849,00	848,70	99,96
406	Wynagrodzenia	2 139 561,95	2 135 337,93	99,80
406-1	Wynagrodzenia osobowe	2 048 078,57	2 045 589,58	99,88
406-1-1	Zasadnicze, stażowe, dodatki	1 879 858,57	1 877 424,18	99,87
	zasadnicze	1 516 996,10	1 514 561,71	99,84
	stażowe	270 842,20	270 842,20	100,00
	dodatki funkcyjne	82 924,50	82 924,50	100,00
	siła wyższa	1 373,37	1 373,37	100,00
	pora nocna	36,08	36,08	100,00
	nadgodziny	670,49	670,49	100,00
	ekwiwalent za urlop	3 111,04	3 111,04	100,00
	ryczałt km	3 904,79	3 904,79	100,00
406-1-2	Premie	5 360,00	5 359,56	99,99

406-1-3	Jubileusze, odprawy	67 350,00	67 327,31	99,97
	<i>jubileusze</i>	26 400,00	26 385,71	99,95
	<i>odprawy</i>	40 950,00	40 941,60	99,98
406-1-4	Nagrody	58 200,00	58 200,00	100,00
406-1-4-1	<i>Nagrody dla pracowników</i>	52 200,00	52 200,00	100,00
406-1-4-2	<i>Nagrody dla kadry zarządzającej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
406-1-5	Wynagrodzenie chorobowe	37 310,00	37 278,53	99,92
406-2	Wynagrodzenia bezosobowe	91 483,38	89 748,35	98,10
406-2-1	Umowy zlecenia i o dzieło	86 758,38	85 023,35	98,00
406-2-1-1	UTW	11 320,02	9 852,01	87,03
	<i>zajęcia</i>	3 355,50	3 250,35	96,87
	<i>zajęcia</i>	2 850,00	2 550,00	89,47
	<i>zajęcia</i>	3 300,00	2 400,00	72,73
	<i>zajęcia</i>	1 046,39	883,56	84,44
	<i>zajęcia</i>	368,13	368,10	99,99
	<i>zajęcia</i>	400,00	400,00	100,00
406-2-1-2	Pozostałe	75 438,36	75 171,34	99,65
	<i>zajęcia</i>	2 517,00	2 516,40	99,98
	<i>zajęcia</i>	5 431,21	5 164,80	95,09
	<i>(informatyk)</i>	11 789,03	11 789,02	100,00
	<i>(konserwator)</i>	25 917,59	25 917,59	100,00
	<i>(obsługa elektryczna koncert plenerowy)</i>	491,21	491,21	100,00
	<i>(warsztaty)</i>	368,13	368,13	100,00
	<i>(warsztaty)</i>	484,19	484,19	100,00
	<i>(zajęcia - dotacja celowa)</i>	240,00	240,00	100,00
	<i>(zajęcia - dotacja celowa)</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>(RODO)</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>(prawnik)</i>	18 600,00	18 600,00	100,00
406-2-2	Honoraria	4 725,00	4 725,00	100,00
406-2-2-2	Pozostałe	4 725,00	4 725,00	100,00
	<i>spotkania autorskie</i>	4 725,00	4 725,00	100,00
407	Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społeczne	460 807,25	457 558,71	99,30
407-1	Ubezpieczenia społeczne i FP	366 048,79	362 809,24	99,11
407-1-1	<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	326 223,36	326 005,71	99,93
407-1-2	<i>Fundusz Pracy</i>	38 625,43	35 697,25	92,42
407-1-3	<i>Pracownicze Programy Kapitałowe</i>	1 200,00	1 106,28	92,19
407-2	Świadczenia na rzecz pracowników	5 195,00	5 195,00	100,00
407-2-1	<i>Badania pracowników</i>	2 257,00	2 257,00	100,00
407-2-2	<i>Szkolenia</i>	-	-	-
407-2-3	Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	2 938,00	2 938,00	100,00
407-2-3-2	<i>Okulary</i>	2 938,00	2 938,00	100,00
407-3	ZFSS - odpis	89 563,46	89 554,47	99,99
409	Pozostałe koszty rodzajowe	13 600,00	13 286,30	97,69
409-1	Delegacje	400,00	141,30	35,33
409-1-1	Delegacje krajowe	400,00	141,30	35,33
409-4	Polisy ubezpieczeniowe	13 200,00	13 145,00	99,58
750	Pozostałe koszty operacyjne	2 100,00	2 071,62	98,65
750-5	Zaokrąglenia	30,00	1,62	5,40
750-8	VAT od nieodpłatnych świadczeń	2 070,00	2 070,00	100,00
770	Koszty finansowe	330,00	326,58	98,96
770-1	Odsetki od nieterm. zapłat	60,00	56,58	94,30
770-4	Kary umowne	270,00	270,00	100,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025

Stan należności na 31.12.2025

Stan zobowiązań na 31.12.2025

22 000,00	21 348,03	97,04
350 000,00	342 627,27	97,89
160 000,00	111 374,40	69,61