

**Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 30.06.2024**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARIII NOGAJOWEJ W CZELADZI**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2024 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2024	% wykonania
	w tym:			
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>3 514 360,42</b>	<b>1 742 083,39</b>	<b>49,57</b>
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	<b>3 129 300,00</b>	<b>1 574 300,00</b>	<b>50,31</b>
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	3 125 000,00	1 570 000,00	50,24
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	4 300,00	4 300,00	100,00
1.5.	dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>127 248,64</b>	<b>126 793,69</b>	<b>99,64</b>
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	27 143,08	27 143,08	100,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	50,00	0,00	0,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	800,00	582,14	72,77
2.4.	pozostałe inne	27 000,00	26 812,91	99,31
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	72 255,56	72 255,56	100,00
3.	pozostałe przychody	<b>58 683,95</b>	<b>40 978,98</b>	<b>69,83</b>
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 000,00	2 547,00	84,90
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	200,00	121,50	60,75
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	100,00	15,00	15,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	300,00	40,38	13,46
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	10 000,00	3 883,38	38,83
3.9.	darowizny pieniężne	10 083,95	10 083,95	100,00
3.10.	darowizny rzeczowe	35 000,00	24 287,77	69,39
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	<b>260,00</b>	<b>10,72</b>	<b>4,12</b>
	w tym:			
4.1.	odsetki	250,00	10,72	4,29
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	<b>198 867,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>3 809 579,66</b>	<b>1 850 558,24</b>	<b>48,58</b>
	w tym:			
1.	amortyzacja	<b>290 868,39</b>	<b>42 243,56</b>	<b>14,52</b>
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	206 311,44	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	206 245,02	0,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	66,42	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	84 556,95	42 243,56	49,96
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	8 064,79	26,88
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	10 083,95	9 081,83	90,06
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	100,00	0,00	0,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	1 000,00	809,17	80,92
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	24 287,77	69,39
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	8 273,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	<b>419 925,31</b>	<b>227 054,80</b>	<b>54,07</b>
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	55 493,71	36 556,73	65,88
2.1.1.	materiały biurowe	2 304,43	180,50	7,83
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	6 280,00	1 165,50	18,56

2.1.3.	środki czystości	5 770,00	3 634,39	62,99
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	3 550,00	541,97	15,27
2.1.5.	opał	11 131,50	11 131,50	100,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	1 646,77	1 623,21	98,57
2.1.7.	akcesoria komputerowe	117,00	79,01	67,53
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	3 721,00	871,81	23,43
2.1.9.	prasa	8 642,01	7 545,50	87,31
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.1.11.	zakup WNIp	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	4 080,00	3 305,68	81,02
2.1.13.	pozostałe materiały	6 151,00	4 397,74	71,50
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	2 100,00	2 079,92	99,04
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	364 431,60	190 498,07	52,27
2.2.1.	energia elektryczna	242 479,57	132 657,89	54,71
2.2.2.	energia ciepła	110 852,03	52 917,95	47,74
2.2.3.	woda	11 100,00	4 922,23	44,34
3.	usługi obce w tym:	<b>243 232,20</b>	<b>158 763,31</b>	<b>65,27</b>
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	950,00	947,20	99,71
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	950,00	947,20	99,71
3.2.	pozostałe usługi obce	242 282,20	157 816,11	65,14
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	24 068,00	10 477,76	43,53
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	8 317,00	4 794,12	57,64
3.2.5.	usługi pocztowe	1 400,00	1 205,20	86,09
3.2.6.	czynsze lokalowe	16 850,00	7 004,88	41,57
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	18 900,00	14 500,00	76,72
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	900,00	900,00	100,00
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	6 000,00	3 000,00	50,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	30 735,00	11 823,73	38,47
3.2.12.	usługi monitoringu	21 701,00	9 445,14	43,52
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	13 813,20	7 249,20	52,48
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	22 430,00	17 803,19	79,37
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	57 614,00	54 276,97	94,21
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.	18 324,00	14 312,92	78,11
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	1 230,00	1 023,00	83,17
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	<b>8 495,00</b>	<b>6 480,44</b>	<b>76,29</b>
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	5 195,00	5 195,00	100,00
4.2.	opłaty sądowe	0,00	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.	ZAKS, dystrybucja itp.	3 300,00	1 285,44	38,95
5.	wynagrodzenia w tym:	<b>2 312 533,95</b>	<b>1 145 757,12</b>	<b>49,55</b>
5.1.	wynagrodzenia osobowe	2 218 231,95	1 095 117,65	49,37
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	2 138 120,75	1 021 646,45	47,78
5.1.2.	jubileusze i odprawy	73 251,60	67 471,20	92,11
5.1.3.	nagrody	6 859,60	6 000,00	87,47
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	94 302,00	50 639,47	53,70
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	80 738,00	40 483,01	50,14
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	13 564,00	10 156,46	74,88
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<b>506 399,81</b>	<b>248 332,91</b>	<b>49,04</b>

6.1.	ubezpieczenia społeczne	412 025,54	191 865,91	46,57
6.1.1.	społeczne	381 833,36	171 777,44	44,99
6.1.2.	FP	30 192,17	20 088,47	66,54
6.2.	pozostałe świadczenia	94 374,27	56 467,00	59,83
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00	1 244,00	62,20
6.2.2.	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	2 100,00	71,43
6.2.4.	odpis na ZFŚS	89 434,27	53 123,00	59,40
6.2.5.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty w tym:	<b>28 100,00</b>	<b>21 922,35</b>	<b>78,02</b>
7.1.	delegacje krajowe	100,00	27,60	27,60
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	0,00	0,00	0,00
7.4.	polisy ubezpieczeniowe	28 000,00	21 894,75	78,20
7.5.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	<b>25,00</b>	<b>3,75</b>	<b>15,00</b>
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	25,00	3,75	15,00
9.	inne koszty	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki inwestycyjne		<b>8 273,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>87,63</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>		<b>350 000,00</b>	<b>282 712,22</b>	<b>80,77</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>		<b>160 000,00</b>	<b>127 109,32</b>	<b>79,44</b>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>		<b>10 000,00</b>	<b>172 883,77</b>	<b>1 728,84</b>

Czeladź, 08.08.2024 r.