

**Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 31.12.2024**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2024 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
	w tym:			
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>3 569 489,91</b>	<b>3 568 115,02</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	<b>3 150 078,00</b>	<b>3 150 078,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	21 538,00	21 538,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	7 140,00	7 140,00	100,00
1.5.	dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>130 961,64</b>	<b>130 910,53</b>	<b>99,96</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	928,00	927,71	99,97
2.4.	pozostałe inne	30 585,00	30 584,18	100,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	72 255,56	72 255,56	100,00
3.	pozostałe przychody	<b>103 718,20</b>	<b>102 432,98</b>	<b>98,76</b>
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 162,00	5 161,80	100,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	100,00	100,00	100,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	20,00	15,00	75,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	50,00	42,07	84,14
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	17 656,79	17 656,79	100,00
3.8.	pozostałe przychody inne	31 035,46	29 764,93	95,91
3.9.	darowizny pieniężne	10 583,95	10 583,95	100,00
3.10.	darowizny rzeczowe	39 110,00	39 108,44	100,00
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	<b>60,00</b>	<b>21,44</b>	<b>35,73</b>
	w tym:			
4.1.	odsetki	50,00	21,44	42,88
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	<b>184 672,07</b>	<b>184 672,07</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>3 769 198,71</b>	<b>3 703 358,60</b>	<b>98,25</b>
	w tym:			
1.	amortyzacja	<b>313 948,17</b>	<b>311 122,43</b>	<b>99,10</b>
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	211 103,22	209 760,86	99,36
1.1.1.	amortyzacja ŚT	211 036,80	209 694,44	99,36
1.1.2.	amortyzacja WNIP	66,42	66,42	100,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	102 844,95	101 361,57	98,56
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	30 000,00	100,00
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	10 583,95	10 579,16	99,95
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	70,00	70,00	100,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	70,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	810,00	809,17	99,90
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	21 538,00	21 538,00	100,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	31 500,00	31 047,77	98,56
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	8 273,00	7 317,47	88,45
2.	zużycie materiałów i energii	<b>469 218,60</b>	<b>436 818,49</b>	<b>93,09</b>
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	60 595,27	54 695,89	90,26
2.1.1.	materiały biurowe	2 304,43	1 839,58	79,83
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	2 910,00	2 445,34	84,03

2.1.3.	środki czystości	6 535,00	6 401,53	97,96
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	3 550,00	2 283,81	64,33
2.1.5.	opał	16 131,50	15 670,20	97,14
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 111,00	3 110,38	99,98
2.1.7.	akcesoria komputerowe	299,00	298,01	99,67
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	2 421,00	1 641,55	67,80
2.1.9.	prasa	9 980,34	9 810,60	98,30
	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	3 687,43	90,38
2.1.13.	pozostałe materiały	6 586,00	5 075,90	77,07
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	2 687,00	2 431,56	90,49
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	408 623,33	382 122,60	93,51
2.2.1.	energia elektryczna	266 121,76	263 299,80	98,94
2.2.2.	energia ciepła	128 197,44	105 075,06	81,96
2.2.3.	woda	14 304,13	13 747,74	96,11
3.	usługi obce w tym:	<b>283 605,19</b>	<b>258 481,69</b>	<b>91,14</b>
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	1 910,46	1 500,70	78,55
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	1 910,46	1 500,70	78,55
3.2.	pozostałe usługi obce	281 694,73	256 980,99	91,23
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	25 204,33	22 989,27	91,21
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	8 317,00	8 095,56	97,34
3.2.5.	usługi pocztowe	2 450,00	2 220,70	90,64
3.2.6.	czynsze lokalowe	16 850,00	15 427,14	91,56
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	19 800,00	19 700,00	99,49
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	2 754,00	2 754,00	100,00
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	6 000,00	6 000,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	38 185,00	28 440,96	74,48
3.2.12.	usługi monitoringu	21 701,00	20 293,74	93,52
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	13 813,20	13 813,20	100,00
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	31 156,00	31 085,72	99,77
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	63 005,76	59 262,91	94,06
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.	31 228,44	25 874,79	82,86
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>11 666,00</b>	<b>10 053,32</b>	<b>86,18</b>
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	5 195,00	5 195,00	100,00
4.2.	opłaty sądowe	200,00	200,00	100,00
4.3.	opłaty skarbowe	34,00	34,00	100,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 737,00	2 737,00	100,00
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	3 500,00	1 887,32	53,92
5.	wynagrodzenia w tym:	<b>2 201 382,21</b>	<b>2 201 382,21</b>	<b>100,00</b>
5.1.	wynagrodzenia osobowe	2 097 166,96	2 097 166,96	100,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 995 690,36	1 995 690,36	100,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	73 651,60	73 651,60	100,00
5.1.3.	nagrody	27 825,00	27 825,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	104 215,25	104 215,25	100,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	90 176,34	90 176,34	100,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	14 038,91	14 038,91	100,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<b>471 189,44</b>	<b>467 328,82</b>	<b>99,18</b>

6.1.	ubezpieczenia społeczne	379 215,17	375 438,63	99,00
6.1.1.	społeczne	339 115,36	335 340,37	98,89
6.1.2.	FP	40 099,80	40 098,26	100,00
6.2.	pozostałe świadczenia	91 974,27	91 890,19	99,91
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00	1 925,00	96,25
6.2.2.	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	100,00
6.2.4.	odpis na ZFŚS	87 034,27	87 025,19	99,99
6.2.5.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty w tym:	<b>17 667,00</b>	<b>17 649,82</b>	<b>99,90</b>
7.1.	delegacje krajowe	117,00	116,80	99,83
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	17 550,00	17 533,02	99,90
7.5.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	<b>522,10</b>	<b>521,82</b>	<b>99,95</b>
8.1.	odsetki	0,60	0,60	0,00
8.2.	inne	521,50	521,22	99,95
9.	inne koszty	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	wydatki inwestycyjne	8 273,00	7 250,00	<b>87,63</b>
	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>	<b>309 957,16</b>	<b>309 957,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>	<b>42 547,70</b>	<b>42 502,78</b>	<b>99,89</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>	<b>54 215,75</b>	<b>54 215,75</b>	<b>100,00</b>

Czeladź, 28.02.2025 r.