

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 31.12.2021
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 905 107,48	2 898 319,31	99,77
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 584 738,00	2 582 763,52	99,92
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 534 000,00	2 534 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	150 000,00	134 377,08	89,58
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	22 938,00	22 938,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	27 800,00	25 825,52	92,90
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	135 110,00	131 346,01	97,21
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	32 000,00	31 511,26	98,47
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	10,00	3,66	36,60
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	1 000,00	813,49	81,35
2.4.	pozostałe inne	37 100,00	37 080,20	99,95
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	65 000,00	61 937,40	95,29
3.	pozostałe przychody	59 899,48	58 956,63	98,43
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	7 000,00	6 946,43	99,23
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 250,00	1 248,00	99,84
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesylek itp.	500,00	386,00	77,20
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	1 230,00	1 229,78	99,98
3.6.	przedawnione kaucje	815,00	815,00	100,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	6 430,00	6 393,10	99,43
3.9.	darowizny pieniężne	4 774,48	4 105,91	86,00
3.10.	darowizny rzeczowe	37 900,00	37 832,41	99,82
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	60,00	44,95	74,92
	w tym:			
4.1.	odsetki	50,00	44,95	89,90
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	125 300,00	125 208,20	99,93
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 958 874,78	2 898 690,38	97,97
	w tym:			
1.	amortyzacja	187 059,00	186 077,89	99,48
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	90 500,00	90 374,73	99,86
1.1.1.	amortyzacja ŚT	90 500,00	90 374,73	99,86
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	96 559,00	95 703,16	99,11
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	36 011,00	35 998,91	99,97
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	2 300,00	2 233,68	97,12
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	610,00	563,97	92,45
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	2 700,00	2 696,57	99,87
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	22 938,00	22 938,00	100,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	32 000,00	31 272,03	97,73
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	260 145,78	248 048,31	95,35
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	112 335,00	102 630,47	91,36

2.1.1.	materiały biurowe	2 500,00	2 468,70	98,75
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	13 500,00	11 964,58	88,63
2.1.3.	środki czystości	6 000,00	5 829,42	97,16
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	20,00	14,00	70,00
2.1.5.	opał	30 000,00	29 789,37	99,30
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	4 000,00	3 687,24	92,18
2.1.7.	akcesoria komputerowe	630,00	626,99	99,52
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	4 400,00	4 327,04	98,34
2.1.9.	prasa	13 600,00	12 524,75	92,09
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	23 000,00	20 669,25	89,87
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 365,00	1 364,40	99,96
2.1.13.	pozostałe materiały	10 220,00	6 951,53	68,02
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	3 100,00	2 413,20	77,85
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	147 810,78	145 417,84	98,38
2.2.1.	energia elektryczna	84 500,00	84 326,90	99,80
2.2.2.	energia ciepła	54 310,78	53 867,60	99,18
2.2.3.	woda	9 000,00	7 223,34	80,26
3.	usługi obce	293 135,00	249 808,70	85,22
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	23 000,00	20 761,98	90,27
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	23 000,00	20 761,98	90,27
3.2.	pozostałe usługi obce	270 135,00	229 046,72	84,79
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	14 000,00	12 056,84	86,12
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 720,00	6 719,76	100,00
3.2.5.	usługi pocztowe	3 000,00	2 770,90	92,36
3.2.6.	czynsze lokalowe	38 000,00	35 461,18	93,32
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	4 000,00	4 000,00	100,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	5 700,00	2 832,00	49,68
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	4 800,00	96,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	21 000,00	20 584,98	98,02
3.2.12.	usługi monitoringu	21 000,00	15 640,99	74,48
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	8 600,00	8 531,00	99,20
3.2.14.	usługi - dostęp do 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	41 200,00	35 531,74	86,24
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	55 000,00	42 000,87	76,37
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.	34 000,00	27 624,31	81,25
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	12 915,00	10 492,15	81,24
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	31 150,00	29 249,81	93,90
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 100,00	7 082,00	99,75
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	740,00	74,00
4.3.	opłaty skarbowe	900,00	884,00	98,22
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	16 500,00	16 078,46	97,45
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	5 650,00	4 465,35	79,03
5.	wynagrodzenia	1 792 960,00	1 792 361,80	99,97
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 696 560,00	1 696 483,45	100,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 555 100,00	1 555 087,74	100,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	66 560,00	66 545,71	99,98
5.1.3.	nagrody	74 900,00	74 850,00	99,93
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	95 878,35	99,46
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	92 000,00	91 978,35	99,98
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	4 400,00	3 900,00	88,64

6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	314 805,00	314 283,34	99,83
6.1.	ubezpieczenia społeczne	305 645,00	305 565,25	99,97
6.1.1.	społeczne	274 810,00	274 805,47	100,00
6.1.2.	FP	30 835,00	30 759,78	99,76
6.2.	pozostałe świadczenia	9 160,00	8 718,09	95,18
6.2.1.	badania pracowników	2 300,00	2 145,00	93,26
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 700,00	2 615,56	96,87
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	3 160,00	3 156,81	99,90
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	800,72	80,07
7.	pozostałe koszty w tym:	75 900,00	75 180,07	99,05
7.1.	delegacje krajowe	500,00	221,49	44,30
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	656,00	65,60
7.4.	odpis na ZFŚS	59 600,00	59 555,91	99,93
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	14 800,00	14 746,67	99,64
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	20,00	4,00	20,00
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	20,00	4,00	20,00
9.	inne koszty	3 700,00	3 676,46	99,36
środki inwestycyjne		160 000,00	144 377,08	90,24
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		300 000,00	273 407,45	91,14
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		75 000,00	73 225,15	97,63
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		165 000,00	164 007,51	99,40

Czeladź, 25.02.2022 r.