

**Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 30.06.2022**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
	w tym:			
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 881 760,00</b>	<b>1 471 107,48</b>	<b>51,05</b>
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	<b>2 606 500,00</b>	<b>1 353 475,46</b>	<b>51,93</b>
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 550 000,00	1 350 000,00	52,94
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	56 500,00	3 475,46	6,15
1.5.	dotacja inwestycyjna	1 635 000,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>164 000,00</b>	<b>105 741,38</b>	<b>64,48</b>
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	34 500,00	22 877,33	66,31
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1 000,00	0,00	0,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00	493,57	16,45
2.4.	pozostałe inne	30 500,00	23 287,13	76,35
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	95 000,00	59 083,35	62,19
3.	pozostałe przychody	<b>41 000,00</b>	<b>11 890,64</b>	<b>29,00</b>
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 000,00	2 278,11	45,56
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00	195,00	19,50
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	500,00	7,50	1,50
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	1 000,00	44,50	4,45
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	1,63	0,16
3.9.	darowizny pieniężne	2 500,00	0,00	0,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	9 363,90	31,21
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
4.1.	odsetki	250,00	0,00	0,00
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>2 896 367,96</b>	<b>1 499 508,86</b>	<b>51,77</b>
	w tym:			
1.	amortyzacja	<b>81 000,00</b>	<b>30 039,01</b>	<b>37,09</b>
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	24 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	24 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	57 000,00	30 039,01	52,70
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	21 000,00	20 258,42	96,47
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	2 500,00		0,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	194,06	9,70
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	500,00		0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzedz. książ.	1 000,00	222,63	22,26
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00		0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	9 363,90	31,21
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00		0,00
2.	zużycie materiałów i energii	<b>258 158,00</b>	<b>145 289,41</b>	<b>56,28</b>
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	98 158,00	62 118,76	63,28
2.1.1.	materiały biurowe	2 000,00	282,48	14,12
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	8 000,00	2 381,05	29,76

2.1.3.	środki czystości	5 000,00	3 309,33	66,19
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 000,00	0,00	0,00
2.1.5.	opał	39 000,00	38 299,19	98,20
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	500,00	0,00	0,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	500,00	0,00	0,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	14 800,00	5 253,29	35,50
2.1.9.	prasa	9 200,00	5 359,40	58,25
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	5 200,00	3 649,16	70,18
2.1.11.	zakup WNIp	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 250,00	1 207,00	96,56
2.1.13.	pozostałe materiały	7 000,00	805,33	11,50
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	4 708,00	1 572,53	33,40
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	160 000,00	83 170,65	51,98
2.2.1.	energia elektryczna	85 000,00	45 870,51	53,97
2.2.2.	energia ciepła	65 000,00	33 807,92	52,01
2.2.3.	woda	10 000,00	3 492,22	34,92
3.	usługi obce w tym:	<b>315 615,00</b>	<b>135 355,14</b>	<b>42,89</b>
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	4 600,00	2 189,40	47,60
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	4 600,00	2 189,40	47,60
3.2.	pozostałe usługi obce	311 015,00	133 165,74	42,82
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	50,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	15 000,00	5 814,34	38,76
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	7 550,00	3 590,83	47,56
3.2.5.	usługi pocztowe	3 000,00	1 047,50	34,92
3.2.6.	czynsze lokalowe	39 650,00	18 460,97	46,56
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	7 000,00	0,00	0,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	23 765,00	10 290,00	43,30
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	2 400,00	50,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	3 311,97	22,08
3.2.12.	usługi monitoringu	19 500,00	7 736,30	39,67
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 600,00	3 174,00	48,09
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	26 600,00	21 097,59	79,31
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	93 500,00	38 306,18	40,97
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.	30 000,00	14 519,06	48,40
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	19 000,00	3 417,00	17,98
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00		0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	<b>18 892,00</b>	<b>10 086,11</b>	<b>53,39</b>
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	9 000,00	8 078,00	89,76
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	600,00	60,00
4.3.	opłaty skarbowe	900,00	17,00	1,89
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	0,00	0,00
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	5 992,00	1 391,11	23,22
5.	wynagrodzenia w tym:	<b>1 799 517,68</b>	<b>952 876,15</b>	<b>52,95</b>
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 688 932,68	882 354,56	52,24
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 604 932,68	803 184,56	50,04
5.1.2.	jubileusze i odprawy	37 500,00	34 070,00	90,85
5.1.3.	nagrody	46 500,00	45 100,00	96,99
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	110 585,00	70 521,59	63,77
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	100 885,00	61 571,59	61,03
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	9 700,00	8 950,00	92,27
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<b>334 885,28</b>	<b>164 622,16</b>	<b>49,16</b>

6.1.	ubezpieczenia społeczne	327 085,28	159 021,78	48,62
6.1.1.	społeczne	287 764,43	142 782,70	49,62
6.1.2.	FP	39 320,85	16 239,08	41,30
6.2.	pozostałe świadczenia	7 800,00	5 600,38	71,80
6.2.1.	badania pracowników	2 300,00	1 508,00	65,57
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 000,00	1 880,00	94,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 680,00	67,20
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	532,38	53,24
7.	pozostałe koszty w tym:	<b>85 000,00</b>	<b>60 994,33</b>	<b>71,76</b>
7.1.	delegacje krajowe	900,00	888,33	98,70
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00		0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00	50,00	50,00
7.4.	odpis na ZFŚS	68 000,00	50 000,00	73,53
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00	10 056,00	62,85
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	<b>800,00</b>	<b>13,24</b>	<b>1,66</b>
8.1.	odsetki	0,00		0,00
8.2.	inne	800,00	13,24	1,66
9.	inne koszty	<b>2 500,00</b>	<b>233,31</b>	<b>9,33</b>
	środki inwestycyjne	1 601 694,57	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>	<b>350 000,00</b>	<b>259 893,59</b>	<b>74,26</b>
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>	<b>150 000,00</b>	<b>83 736,68</b>	<b>55,82</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>	<b>40 000,00</b>	<b>243 297,41</b>	<b>608,24</b>

Czeladź, 11.07.2022 r.