

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 31.12.2022
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 31.12.2022	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	3 015 189,00	3 014 510,50	99,98
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 661 303,00	2 661 302,43	100,00
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	5 750,00	5 750,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	105 553,00	105 552,43	100,00
1.5.	dotacja inwestycyjna	1 635 000,00	1 548 636,81	94,72
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	257 146,00	257 024,61	99,95
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	45 000,00	44 925,41	99,83
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1,00	0,81	81,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	445,00	444,74	99,94
2.4.	pozostałe inne	68 600,00	68 557,62	99,94
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	143 100,00	143 096,03	100,00
3.	pozostałe przychody	32 680,00	32 392,67	99,12
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 750,00	3 718,16	99,15
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	550,00	539,00	98,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	30,00	29,50	98,33
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	50,00	44,50	89,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	1 000,00	788,48	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	0,00	0,00	0,00
3.9.	darowizny pieniężne	2 050,00	2 030,56	99,05
3.10.	darowizny rzeczowe	25 250,00	25 242,47	99,97
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	60,00	57,61	96,02
	w tym:			
4.1.	odsetki	60,00	57,61	96,02
4.2.	inne	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	64 000,00	63 733,18	99,58
II	KOSZTY OGÓLEM:	3 037 520,00	3 012 295,08	99,17
	w tym:			
1.	amortyzacja	163 890,00	145 001,81	88,48
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	96 150,00	96 135,84	99,99
1.1.1.	amortyzacja ŚT	96 150,00	96 135,84	99,99
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	67 740,00	48 865,97	72,14
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	23 000,00	22 990,15	99,96
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	405,00	403,73	99,69
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	1 050,00	1 040,00	99,05
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	5 750,00	5 750,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	18 850,00	18 682,09	99,11
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	18 685,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	319 840,00	319 194,04	99,80
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	126 890,00	126 682,17	99,84
2.1.1.	materiały biurowe	7 800,00	7 798,33	99,98
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 950,00	7 934,63	99,81

2.1.3.	środki czystości	6 070,00	6 067,93	99,97
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	950,00	908,77	95,66
2.1.5.	opał	61 300,00	61 220,81	99,87
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	530,00	520,29	98,17
2.1.7.	akcesoria komputerowe	130,00	129,00	99,23
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	17 420,00	17 404,30	99,91
2.1.9.	prasa	9 800,00	9 786,88	99,87
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	4 020,00	4 017,66	99,94
2.1.11.	zakup WNIp	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 450,00	1 433,48	98,86
2.1.13.	pozostałe materiały	2 730,00	2 725,22	99,82
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	2 605,00	2 603,31	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	4 135,00	4 131,56	99,92
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	192 950,00	192 511,87	99,77
2.2.1.	energia elektryczna	124 000,00	123 638,99	99,71
2.2.2.	energia ciepła	62 500,00	62 440,53	99,90
2.2.3.	woda	6 450,00	6 432,35	99,73
3.	usługi obce	337 450,00	336 697,23	99,78
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	16 700,00	16 657,87	99,75
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	16 700,00	16 657,87	99,75
3.2.	pozostałe usługi obce	320 750,00	320 039,36	99,78
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	11 450,00	11 411,28	99,66
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	7 950,00	7 900,61	99,38
3.2.5.	usługi pocztowe	3 100,00	3 075,00	99,19
3.2.6.	czynsze lokalowe	36 000,00	35 905,99	99,74
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	6 000,00	6 000,00	100,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	25 400,00	25 396,57	99,99
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	13 350,00	13 310,12	99,70
3.2.12.	usługi monitoringu	17 150,00	17 133,95	99,91
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 400,00	6 348,00	99,19
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	40 000,00	39 814,90	99,54
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	108 250,00	108 202,44	99,96
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.	30 200,00	30 139,50	99,80
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	10 650,00	10 601,00	99,54
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00		0,00
4.	podatki i opłaty	13 580,00	8 888,37	65,45
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 100,00	8 078,00	99,73
4.2.	opłaty sądowe	600,00	600,00	100,00
4.3.	opłaty skarbowe	20,00	17,00	85,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	50,00	-4 611,00	0,00
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	4 810,00	4 804,37	99,88
5.	wynagrodzenia	1 769 700,00	1 769 605,67	99,99
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 648 600,00	1 648 568,28	100,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 564 300,00	1 564 268,28	100,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	39 200,00	39 200,00	100,00
5.1.3.	nagrody	45 100,00	45 100,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00	121 037,39	99,95
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	108 500,00	108 437,39	99,94
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	12 600,00	12 600,00	100,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	310 980,00	310 935,98	99,99
	w tym:			

6.1.	ubezpieczenia społeczne	303 250,00	303 223,91	99,99
6.1.1.	społeczne	271 750,00	271 729,00	99,99
6.1.2.	FP	31 500,00	31 494,91	99,98
6.2.	pozostałe świadczenia	7 730,00	7 712,07	99,77
6.2.1.	badania pracowników	1 880,00	1 875,00	99,73
6.2.2.	szkolenia pracowników	1 880,00	1 880,00	100,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00	100,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 150,00	1 137,07	98,88
7.	pozostałe koszty w tym:	83 450,00	83 387,20	99,92
7.1.	delegacje krajowe	950,00	913,33	96,14
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00	100,00	100,00
7.4.	odpis na ZFŚS	62 300,00	62 292,04	99,99
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	20 100,00	20 081,83	99,91
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	30,00	29,90	99,67
8.1.	odsetki	0,00		0,00
8.2.	inne	30,00	29,90	99,67
9.	inne koszty	38 600,00	38 554,88	99,88
	środki inwestycyjne	1 601 694,57	0,00	0,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	350 000,00	303 061,31	86,59
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	150 000,00	76 232,19	50,82
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	245 000,00	244 923,69	99,97

Czeladź, 06.03.2023 r.