

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 30.06.2023
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2023	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	2 940 980,00	1 318 588,10	44,83
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 620 000,00	1 110 000,00	42,37
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 620 000,00	1 110 000,00	42,37
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	270 000,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00
1.5.	dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	209 950,00	168 348,68	80,19
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	47 000,00	32 210,62	68,53
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	50,00	0,00	0,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	500,00	469,11	93,82
2.4.	pozostałe inne	62 400,00	41 019,57	65,74
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	100 000,00	94 649,38	94,65
3.	pozostałe przychody	40 970,00	40 237,42	98,21
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	2 250,00	2 224,62	98,87
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	200,00	195,00	97,50
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	100,00	61,50	61,50
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	220,00	218,04	99,11
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	7 700,00	7 686,09	99,82
3.9.	darowizny pieniężne	3 500,00	3 200,00	91,43
3.10.	darowizny rzeczowe	27 000,00	26 652,17	98,71
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	60,00	2,00	3,33
	w tym:			
4.1.	odsetki	50,00	2,00	4,00
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	70 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM:	2 975 943,00	1 475 071,86	49,57
	w tym:			
1.	amortyzacja	153 765,00	44 658,55	29,04
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	53 765,00	44 658,55	83,06
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	20 000,00	12 154,63	60,77
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	3 550,00	3 401,28	95,81
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	110,00	100,74	91,58
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	105,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	1 000,00	512,11	51,21
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	27 000,00	26 652,17	98,71
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	2 000,00	1 837,62	91,88
2.	zużycie materiałów i energii	241 485,00	133 291,75	55,20
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	40 245,00	32 139,37	79,86
2.1.1.	materiały biurowe	500,00	314,72	62,94
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	2 000,00	1 620,82	81,04

2.1.3.	środki czystości	3 900,00	3 601,15	92,34
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	opał	15 000,00	13 523,85	90,16
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	780,00	771,21	98,87
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 750,00	0,00	0,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	4 195,00	3 979,55	94,86
2.1.9.	prasa	6 200,00	2 944,82	47,50
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	360,00	229,00	63,61
2.1.11.	zakup WNIp	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	500,00	500,00	100,00
2.1.13.	pozostałe materiały	3 010,00	2 613,32	86,82
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	2 050,00	2 040,93	99,56
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	201 240,00	101 152,38	50,26
2.2.1.	energia elektryczna	115 530,00	57 110,89	49,43
2.2.2.	energia ciepła	72 710,00	40 413,97	55,58
2.2.3.	woda	13 000,00	3 627,52	27,90
3.	usługi obce	316 620,00	159 050,76	50,23
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	17 250,00	4 111,29	23,83
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	17 250,00	4 111,29	23,83
3.2.	pozostałe usługi obce	299 370,00	154 939,47	51,76
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	16 450,00	6 240,88	37,94
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	9 200,00	4 192,10	45,57
3.2.5.	usługi pocztowe	1 550,00	1 104,00	71,23
3.2.6.	czynsze lokalowe	29 100,00	19 225,85	66,07
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	6 000,00	3 000,00	50,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	0,00	0,00	0,00
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	19 000,00	8 825,03	46,45
3.2.12.	usługi monitoringu	18 380,00	9 401,76	51,15
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	15 840,00	4 446,40	28,07
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	33 450,00	17 997,78	53,81
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	107 000,00	56 858,67	53,14
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.	38 600,00	21 247,00	55,04
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	0,00	0,00	0,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	14 533,00	11 719,43	80,64
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	9 033,00	9 033,00	100,00
4.2.	opłaty sądowe	500,00	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.	5 000,00	2 686,43	53,73
5.	wynagrodzenia	1 831 080,00	908 573,69	49,62
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 758 210,00	862 606,00	49,06
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 683 400,00	846 232,75	50,27
5.1.2.	jubileusze i odprawy	74 810,00	16 373,25	21,89
5.1.3.	nagrody	0,00	0,00	0,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	72 870,00	45 967,69	63,08
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	63 070,00	38 517,69	61,07
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	9 800,00	7 450,00	76,02
6.	świadczenia na rzecz pracowników	334 625,00	160 054,00	47,83
	w tym:			

6.1.	ubezpieczenia społeczne	330 625,00	158 854,00	48,05
6.1.1.	społeczne	289 380,00	141 698,54	48,97
6.1.2.	FP	41 245,00	17 155,46	41,59
6.2.	pozostałe świadczenia	4 000,00	1 200,00	30,00
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00	780,00	39,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	420,00	21,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty w tym:	83 810,00	57 701,59	68,85
7.1.	delegacje krajowe	200,00	39,26	19,63
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00	0,00	0,00
7.4.	odpis na ZFŚS	58 340,00	46 924,83	80,43
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	25 170,00	10 737,50	42,66
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	25,00	22,09	88,36
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	25,00	22,09	88,36
9.	inne koszty	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne		303 061,31	165 354,88	54,56
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		303 061,31	304 065,84	100,33
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		76 232,19	123 589,14	162,12
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		224 924,69	54 189,64	24,09

Czeladź, 07.08.2023 r.