

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 31.12.2023
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 31.12.2023	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	3 325 187,00	3 324 486,27	99,98
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 745 062,00	2 744 416,76	99,98
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	13 462,00	13 462,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	11 600,00	10 954,76	94,44
1.5.	dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	303 361,00	303 352,75	100,00
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	60 500,00	60 494,01	99,99
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1,00	0,41	41,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	936,00	935,85	99,98
2.4.	pozostałe inne	83 050,00	83 049,03	100,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	158 874,00	158 873,45	100,00
3.	pozostałe przychody	126 859,00	126 812,30	99,96
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 475,00	5 473,12	99,97
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	250,00	245,00	98,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	111,00	110,50	99,55
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	256,00	255,16	99,67
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	60 442,00	60 432,88	99,98
3.9.	darowizny pieniężne	5 125,00	5 125,00	100,00
3.10.	darowizny rzeczowe	55 200,00	55 170,64	99,95
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	5,00	4,50	90,00
	w tym:			
4.1.	odsetki	5,00	4,50	90,00
4.2.	inne	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	149 900,00	149 899,96	100,00
II	KOSZTY OGÓLEM:	3 320 465,23	3 319 349,54	99,97
	w tym:			
1.	amortyzacja	279 808,00	278 976,38	99,70
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	182 035,00	181 786,22	99,86
1.1.1.	amortyzacja ŚT	182 000,00	181 753,01	99,86
1.1.2.	amortyzacja WNIP	35,00	33,21	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	97 773,00	97 190,16	99,40
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	20 000,00	20 000,00	100,00
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	7 300,00	7 239,18	99,17
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	110,00	0,00	0,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	155,00	154,14	99,45
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	1 000,00	589,85	58,99
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	13 462,00	13 462,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	46 561,00	46 560,02	100,00
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	9 185,00	9 184,97	100,00
2.	zużycie materiałów i energii	372 634,00	372 625,60	100,00
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	57 175,00	57 168,73	99,99
2.1.1.	materiały biurowe	2 086,00	2 085,74	99,99
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	4 605,00	4 604,58	99,99

2.1.3.	środki czystości	6 279,00	6 278,75	100,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	opał	18 801,00	18 800,55	100,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	1 600,00	1 599,25	99,95
2.1.7.	akcesoria komputerowe	77,00	77,00	100,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	6 191,00	6 190,32	99,99
2.1.9.	prasa	5 123,00	5 122,64	99,99
	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	820,00	819,98	100,00
2.1.13.	pozostałe materiały	7 124,00	7 123,23	99,99
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	4 469,00	4 466,69	99,95
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	315 459,00	315 456,87	100,00
2.2.1.	energia elektryczna	202 355,00	202 354,28	100,00
2.2.2.	energia ciepła	104 777,00	104 776,34	100,00
2.2.3.	woda	8 327,00	8 326,25	99,99
3.	usługi obce	345 264,00	345 208,38	99,98
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	17 138,00	17 137,50	100,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	17 138,00	17 137,50	100,00
3.2.	pozostałe usługi obce	328 126,00	328 070,88	99,98
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	17 866,00	17 865,03	99,99
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	8 987,00	8 986,22	99,99
3.2.5.	usługi pocztowe	2 140,00	2 136,70	99,85
3.2.6.	czynsze lokalowe	26 240,00	26 230,73	99,96
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	6 000,00	6 000,00	100,00
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	4 800,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	20 755,00	20 752,16	99,99
3.2.12.	usługi monitoringu	18 663,00	18 662,52	100,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	10 275,00	10 274,80	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	68 450,00	68 436,84	99,98
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	96 250,00	96 248,33	100,00
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.	47 700,00	47 677,55	99,95
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	14 423,00	14 269,17	98,93
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	9 033,00	9 033,00	100,00
4.2.	opłaty sądowe	380,00	231,74	60,98
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.	5 010,00	5 004,43	99,89
5.	wynagrodzenia	1 877 965,00	1 877 960,61	100,00
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 789 550,00	1 789 549,03	100,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 717 281,00	1 717 280,95	100,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	27 769,00	27 768,08	100,00
5.1.3.	nagrody	44 500,00	44 500,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	88 415,00	88 411,58	100,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	76 160,00	76 159,32	100,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	12 255,00	12 252,26	99,98
6.	świadczenia na rzecz pracowników	334 079,23	334 078,28	100,00
	w tym:			

6.1.	ubezpieczenia społeczne	330 466,23	330 465,28	100,00
6.1.1.	społeczne	294 450,14	294 449,94	100,00
6.1.2.	FP	36 016,08	36 015,34	100,00
6.2.	pozostałe świadczenia	3 613,00	3 613,00	100,00
6.2.1.	badania pracowników	2 428,00	2 428,00	100,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	345,00	345,00	0,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty w tym:	91 162,00	91 104,12	99,94
7.1.	delegacje krajowe	110,00	104,81	95,28
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00	73,60	73,60
7.4.	odpis na ZFŚS	65 342,00	65 316,42	99,96
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	21 230,00	21 229,50	100,00
7.6.	inne pozostałe koszty	4 380,00	4 379,79	100,00
8.	koszty finansowe w tym:	5 130,00	5 127,00	99,94
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	5 130,00	5 127,00	99,94
9.	inne koszty	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	325 903,00	261 016,95	80,09
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	303 061,31	302 093,51	99,68
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	160 332,19	160 284,86	99,97
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	244 924,69	213 557,99	87,19

Czeladź, 23.02.2024 r.