

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Brtoniewskiego  
ul. Sukiennicza 2 48-300 NYSA

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2022	31.12.2022
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 219 119,23</b>	<b>2 633 367,24</b>
1	Środki obrotowe na początek roku	89 789,24	89 789,24
2	Dotacja gminna na działalność bieżącą	2 332 511,00	2 332 511,00
3	Dotacja celowa na remont i wyposażenie Czytelni Czasopism i Mediateki według projektu CDW	363 783,00	0,00
4	Zwrot środków z tytułu poniesionych kosztów projektu CDW	104 941,99	103 428,92
5	Dotacja powiatowa	25 000,00	25 000,00
6	Dotacja z MKiDN – zakup nowości wydawniczych	32 307,00	32 307,00
7	Dotacje z MKiDN - projekty	19 000,00	19 000,00
8	Dotacja celowa na organizację Festiwalu Literackiego "Miedzianka"	20 000,00	20 000,00
9	Dotacja celowa na wkład własny w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w latach 2022-2023	220 456,00	0,00
10	Przychody własne	11 331,00	11 331,08
	w tym:		
	■ usługi kserograficzne	3 520,00	3 522,30
	■ sprzedaż książek używanych	3 272,00	3 272,00
	■ sprzedaż makulatury	0,00	0,00
	■ kary za nieterminowy zwrot książek	3 080,00	3 080,71
	■ opłaty za karty biblioteczne	1 129,00	1 129,00
	■ inne przychody (m.in. sprzedaż wydawnictw)	330,00	327,07
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2022	31.12.2022
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 219 119,23</b>	<b>2 626 054,77</b>
1.	Wynagrodzenia	1 659 500,00	1 658 680,11
	w tym:		
	■ wynagrodzenia osobowe	1 631 000,00	1 630 234,21
	■ nagrody jubileuszowe	28 500,00	28 445,90
	■ fundusz nagród		
	■ odprawy emerytalne	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia społeczne	259 600,00	258 981,49

<b>3.</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 469,04</b>
<b>4.</b>	<b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Energia i woda</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100 273,14</b>
	w tym:		
	■ energia elektryczna	48 000,00	45 871,20
	■ energia ciepła	50 000,00	49 682,43
	■ woda	5 000,00	4 719,51
<b>6.</b>	<b>Materiały</b>	<b>37 853,00</b>	<b>37 643,39</b>
	w tym:		
	■ materiały biurowe	4 300,00	4 278,60
	■ środki czystości i materiały bhp	8 517,00	8 517,00
	■ materiały gospodarcze	380,00	372,64
	■ materiały inroligatorskie	450,00	447,58
	■ materiały eksploatacyjne do kserokopiarek komputerów i urządzeń biurowych	7 882,00	7 881,41
	■ akcesoria komputerowe i części do komputerów	3 815,00	3 815,00
	■ wyposażenie nie stanowiące środków	4 500,00	4 343,33
	■ materiały do remontów i napraw bieżących	1 600,00	1 592,29
	■ materiały metodyczne	1 674,00	1 674,00
	■ druki biurowe i biblioteczne	135,00	134,64
	■ paliwo i smary do samochodu służbowego	3 600,00	3 588,72
	■ akcesoria samochodowe	0,00	0,00
	■ inne materiały	1 000,00	998,18
<b>7.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>150 300,00</b>	<b>150 095,71</b>
	■ zakup zbiorów bibliotecznych:	<b>99 800,00</b>	<b>99 722,40</b>
	■ książki	99 800,00	99 722,40
	■ zbiory specjalne	0,00	0,00
	■ prenumerata prasy	15 700,00	15 644,32
	■ koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej	17 800,00	17 796,86
	■ materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem	6 700,00	6 640,41
	■ nagrody dla uczestników konkursów	5 000,00	4 992,64
	■ spotkania autorskie	1 200,00	1 200,00
	■ wykupienie dostępu do e-book	4 100,00	4 099,08
	■ inne koszty działalności statutowej	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>93 498,00</b>	<b>92 568,83</b>
	w tym:		
	■ usługi komunalne	<b>31 800,00</b>	<b>31 736,32</b>
	■ czynsze lokalowe	26 000,00	25 948,32
	■ wywóz nieczystości	5 800,00	5 788,00
	■ usługi transportowe, bilety MZK	1 210,00	1 206,57
	■ usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	1 650,00	1 638,33
	■ usługi łączności	<b>25 000,00</b>	<b>24 367,39</b>
	■ telekomunikacyjne i teleinformatyczne	22 000,00	21 740,97
	■ pocztowe, zakup znaczków	3 000,00	2 626,42
	■ usługi kominiarskie	350,00	342,00
	■ opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki	1 000,00	993,60
	■ usługi bankowe	7 200,00	7 094,90
	■ usługi rzemieślnicze	1 030,00	1 027,48

	■ inne usługi	5 000,00	4 935,24
	■ usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	358,00	358,00
	■ usługi projektowe i kosztorysowe	1 900,00	1 895,00
	■ obsługa prawna biblioteki	17 000,00	16 974,00
<b>9.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>73 100,00</b>	<b>73 068,82</b>
	w tym:		
	■ odpis na zfs	60 930,00	60 925,63
	■ podnoszenie kwalifikacji zawodowych	6 970,00	6 963,40
	■ świadczenia w ramach bhp	1 930,00	1 928,00
	■ szkolenia bhp	1 220,00	1 220,00
	■ inne wydatki na rzecz pracowników	2 050,00	2 031,79
<b>10.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>390,00</b>	<b>389,12</b>
	w tym:		
	■ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	29,00	28,12
	■ inne opłaty	361,00	361
<b>11.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>46 338,41</b>	<b>46283,38</b>
	w tym:		
	■ podróże służbowe	2 100,00	2084,46
	■ obsługa KZP	825,00	825,00
	■ ubezpieczenia majątkowe	3 217,00	3217,00
	■ aktualizacja i modernizacja oprogramowania	<b>30 694,00</b>	<b>30684,23</b>
	■ program FK SYMFONIA	6 031,00	6030,69
	■ program PROLIB	13 223,00	13222,50
	■ inne programy, licencje	8 060,00	8055,73
	■ utrzymanie domeny internetowej	420,00	420,00
	■ aktualizacja strony internetowej	2 960,00	2955,31
	■ koszty związane z realizacją umów partnerskich	51,41	44,03
	■ koszty promocji biblioteki, miasta i gminy	300,00	285,19
	■ ekwiwalenty	1 200,00	1193
	■ inne koszty	7 951,00	7950,47
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>12.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>600,00</b>	<b>538,30</b>
<b>13.</b>	<b>Zakup sprzętu elektronicznego i mebli</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>
	w tym:		
	■ sprzęt komputerowy i elektroniczny	2 952,00	2 952,00
<b>14.</b>	<b>Remont Czytelni i Mediateki oraz zakup wyposażenia</b>	<b>363 783,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Wkład własny na realizację remontu Czytelni i Mediateki</b>	<b>61 604,12</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Zakup sprzętu i zbiorów specjalnych dla Czytelni i Mediateki w ramach programu CDW</b>	<b>41 644,70</b>	<b>41 631,71</b>
<b>17.</b>	<b>Realizacja projektu MKIDN</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Wkład własny na realizację projektu MKDNiS</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 901,68</b>

19.	Realizacja projektu "Miedzianka"	20 000,00	20 000,00
20.	Wkład własny na realizację projektu "Miedzianka"	4 600,00	4 600,00
21.	Realizacja programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	220 456,00	0,00
22.	Remonty	17 000,00	6 164,20
	w tym:		
	■ remonty bieżące (naprawa rzeźby, kanalizacja)	17 000,00	6 164,20
	■ remonty instalacji odgromowej	0,00	0,00
	■ remont pęknięć strukturalnych (założenie plomb)	0,00	0,00
22.	Należności	0,00	3,46
23.	Zobowiązania	0,00	86 005,74
24.	Środki obrotowe na koniec roku	5 000,00	74 813,85