

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 Biblioteki**

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz służące szeroko pojętej promocji Dzierżonowa i powiatu dzierżonowskiego.

Lp.	Treść	Plan na 2023 stan na dzień 30.06.2023	Plan na 2023 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 w zł	% wykon. (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 797 300,00	1 801 744,00	1 801 729,20	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	197 300,00	261 744,00	261 729,20	99,99%
1.1.	Przychody z własnej działalności	50 000,00	59 775,00	59 774,67	100,00%
1.1.1	<i>DON - przychody z własnej działalności</i>	60 000,00	47 785,00	47 784,10	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	80 000,00	146 817,00	146 816,21	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	7 300,00	7 367,00	7 354,22	99,83%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	1 600 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym dotacja celowa z Powiatu Dzierżonowskiego 140.000,00)	1 600 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe, w tym BN, PZU	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 797 300,00	1 784 765,00	1 784 750,25	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 740 300,00	1 768 994,00	1 768 979,32	100,00%
1.1.	Amortyzacja	77 223,00	209 922,00	209 920,79	100,00%
1.1.1	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	54 223,00	77 474,00	77 473,26	100,00%
1.1.2	darowizny księgozbioru, filmów i gier, wyposażenia	23 000,00	132 448,00	132 447,53	100,00%
1.1.3	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism - dotacja z MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	132 944,00	180 820,00	180 816,73	100,00%
1.2.1.	zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	80 000,00	79 585,00	79 584,51	100,00%
1.2.1.1	<i>DON - zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki</i>	30 000,00	18 404,00	18 403,18	0,00%
1.2.2.	zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych	16 444,00	40 421,00	40 420,01	100,00%
1.2.2.1	<i>DON - zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych</i>	2 000,00	2 020,00	2 019,92	100,00%
1.2.3.	zakup wyposażenia	4 000,00	40 390,00	40 389,11	100,00%
1.2.4	<i>DON - zakup wyposażenia</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	158 677,00	150 678,00	150 673,14	100,00%
1.3.1.	usługi telefoniczne, internetowe	8 800,00	8 110,00	8 109,33	99,99%
1.3.1.1	<i>DON - usługi telefoniczne, internetowe</i>	600,00	500,00	500,00	0,00%
1.3.2.	usługi pocztowe i bankowe	2 700,00	1 623,00	1 622,30	99,96%
1.3.3.	usługi monitorowania	2 805,00	2 805,00	2 804,40	99,98%
1.3.3.1	<i>DON - usługi monitorowania</i>	1 772,00	1 329,00	1 328,40	0,00%
1.3.4.	drobne naprawy i przeglądy	13 000,00	12 592,00	12 591,12	99,99%
1.3.4.1	<i>DON - drobne naprawy i przeglądy</i>	6 000,00	1 686,00	1 685,33	0,00%
1.3.5.	zakup pozostałych usług	42 000,00	66 655,00	66 654,51	100,00%
1.3.6.	usługi promujące bibliotekę	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.6.1	<i>DON - usługi promujące DON</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.7.	<i>DON zakup usług edukacyjnych</i>	45 000,00	23 820,00	23 820,00	100,00%
1.3.8	e-publicacje i dostęp online	32 000,00	31 558,00	31 557,75	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	25 000,00	7 741,00	7 740,01	99,99%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1 121 856,00	1 013 850,00	1 013 848,43	100,00%
1.5.1	pracowników	1 015 389,00	934 334,00	934 333,07	100,00%
1.5.1.1	<i>DON - pracowników</i>	85 906,00	63 059,00	63 058,36	0,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	18 161,00	16 457,00	16 457,00	100,00%
1.5.3.	umowy zlecenia i o dzieło – imprezy kulturalne	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	217 600,00	196 998,00	196 995,45	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	167 272,00	159 968,00	159 967,75	100,00%

1.6.1.1	<u>DON - składki od wynagrodzeń</u>	15 095,00	11 060,00	11 059,60	0,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	27 022,00	22 407,00	22 406,51	100,00%
1.6.2.1	<u>Don - świadczenia urlopowe</u>	2 911,00	2 331,00	2 330,08	0,00%
1.6.3.	PPK	1 000,00	684,00	683,51	0,00%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	3 000,00	548,00	548,00	100,00%
1.6.4.1	<u>DON - inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)</u>	300,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.5	szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.5.	<u>DON - szkolenia</u>	500,00	0,00	0,00	0,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	8 985,00	8 984,77	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	57 000,00	15 771,00	15 770,93	100,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	16 979,00	16 978,95	100,00%
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	
V.	WYNIK NETTO	0,00	16 979,00	16 978,95	100,00%
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wygoszpodarowane z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.
Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu (z naliczonymi odsetkami)	13 969,19
	w tym wymagalne	-
	- koniec okresu	14 368,68
	w tym	
	wymagalne	-
	na które utworzono odpis odsetek	-
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	24 332,52
	w tym wymagalne	-
	- koniec okresu	14 012,17
	w tym wymagalne	-
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	1 402,25
	- koniec okresu	1 879,29
4.	Stan zatrudnienia na 31.12.2022 roku:	
	osoby	15
	etaty	14,25

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor