

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIONKACH

26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16
tel. 48 612 56 62

NIP 796 297 11 99 REGON 363879301

ES 25914100050011703720160010

P. Skowron
31.01.2023



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 31.12.2022**

w złotych

plan 2022

wykonanie
na
31.12.2022

PRZYCHODY:

756.297,00

756.321,65

100%

z tego:

- dochody własne 650,00
- dotacja z budżetu 725.000,00
- dotacja celowa BN 18.847,00
- pozostałe przychody operacyjne 11.800,00

652,15 100 %
725.000,00 100 %
18.847,00 100 %
11.822,50

-śr.fin na 01.01.2022 26.126,78

26.126,78

-śr.fin. na 31.12.2022

1.116,64

-należności na 31.12.2022

1.955,61

-zobowiązania na 01.01.2022

27.893,17

-zobowiązania na 31.12.2022

4.114,93

KOSZTY:

756.297,00

755.597,94

100%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 r	WYKONANIE na 31.12.2022 r.	%
Wynagrodzenia	428.846,00	426.906,45	100
Zużycie materiałów i energii	185.524,00	187.109,83	101
Usługi obce	33.900,00	36.303,20	107
Podatki i opłaty	2.600,00	2.395,00	92
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102.927,00	100.722,86	98
Pozostałe koszty rodzajowe	2.500,00	2.160,60	86
Amortyzacja	-	-	
Koszty finansowe	-	-	
RAZEM	756.297,00	755.597,94	100

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
Na 31.12.2022 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2022 zaplanowano w wysokości 756.297,00 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 756.297,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 725.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 725.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dotacja celowa BN zaplanowana w wysokości 18.847,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18.847,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody w wysokości 12.450,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 12.474,65 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 428.846,00 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 426.906,45 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 423.906,45 zł,
- umowy zlecenia i inne 3.000,00 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 185.524,00 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 187.109,83 zł, co stanowi 101 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna, ciepła, gaz i woda | 33.394,21 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 59.858,65 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 15.627,48 zł, |
| - śr. czystości | 1.710,61 zł, |
| - wyposażenie | 37.789,49 zł, |
| - inne (art.elekt., konserwacyjne oraz materiały do organizacji imprez i wydarzeń biblioteki) | 38.729,39 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 33.900,00 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 36.303,20 zł, co stanowi 107 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - remonty i naprawy | 123 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 3.726,65 zł, |
| - wywóz nieczystości | 1.601,76 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | 775,00 zł, |
| - licencje i oprogramowanie | 3.007,96 zł, |
| - wykonanie tablic reklamowych | 9.500,00 zł, |
| - organizacja imprez i wydarzeń Biblioteki | 11.996,36 zł, |

- inne(monitoring,przeglądy,hosting,opł.pocztowe,provizje bankowe) 5.572,47 zł.

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.600,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. Wynosi 2.395,00 zł, co stanowi 92% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 102.927,00 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),
zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 100.722,86 zł, co stanowi 98 % planu
rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	81.477,84 zł,
PPK	766,16 zł,
odpis na ZFŚS	14.212,82 zł,
szkolenia, kursy i inne	3.326,04 zł,
badania okresowe pracowników	940,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi
2.160,60 zł, co stanowi 86 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r. kwota
26.126,78 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. kwota
1.116,64 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022 r. kwota
47,04 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022 r. kwota
169,86 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 1.955,61 zł z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach to kwota 4.114,93 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, PPK.

Pionki, dn.30.01.2023 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach
Dorota Sadurska

Główna Księgowa
Anna Sulech