

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH na 31.12.2023

w złotych

plan 2023

wykonanie
na
31.12.2023

PRZYCHODY:	799.317,00	799.276,44	100%
z tego:			
- dochody własne	4.000,00	3.962,05	99 %
- dotacja z budżetu	768.125,00	768.125,00	100 %
- dotacja celowa BN	9.692,00	9.692,00	100 %
- pozostałe przychody operacyjne	17.500,00	17.497,39	
-śr.fin na 01.01.2023	1.116,64	1.116,64	
-śr.fin. na 31.12.2023		2.201,94	
- należności na 01.01.2023		1.955,51	
- należności na 31.12.2023		0	
- zobowiązania na 01.01.2023		5.388,24	
- zobowiązania na 31.12.2023		4.773,84	

KOSZTY: **799.317,00** **799.532,25** **100%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 r	WYKONANIE na 31.12.2023 r.	%
Wynagrodzenia	496.950,00	496.964,27	100
Zużycie materiałów i energii	145.417,00	145.826,48	100
Usługi obce	21.000,00	20.969,92	100
Podatki i opłaty	2.500,00	2.483,00	99
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	118.000,00	117.853,00	100
Pozostałe koszty rodzajowe	15.450,00	15.435,58	100
Amortyzacja	-	-	
Koszty finansowe	-	-	
RAZEM	799.317,00	799.532,25	100

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 31.12.2023 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2023 zaplanowano w wysokości 799.317,00 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 799.317,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 768.125,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 768.125,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dotacja celowa BN zaplanowana w wysokości 9.692,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.692,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody w wysokości 21.500,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 21.459,44 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 496.950,00 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 496.964,27 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 493.964,27 zł,
- umowy zlecenia i inne 3.000,00 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 145.417,00 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 145.826,48 zł, co stanowi 101 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna, ciepła, gaz i woda | 41.957,74 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 33.352,93 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 6.979,51 zł, |
| - śr. czystości | 3.871,55 zł, |
| - wyposażenie | 27.031,66 zł, |
| - inne (art.elekt., konserwacyjne oraz materiały do organizacji imprez i wydarzeń biblioteki) | 32.633,09 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 20.969,92 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - remonty i naprawy | 0 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 3.470,30 zł, |
| - wywóz nieczystości | 1.836,00 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | 900,00 zł, |
| - licencje i oprogramowanie | 4.582,31 zł, |
| - organizacja imprez i wydarzeń Biblioteki | 162,00 zł, |
| - wykonanie map i projektów | 3.800,00 zł, |
| - inne (monitoring, przeglądy, hosting, opł.pocztowe, prowizje bankowe) | 6.219,31 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wynosi 2.483,00 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 118.00,00 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),
zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 117.853,00 zł, co stanowi 100 % planu
rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	96.700,97 zł,
PPK	888,58 zł,
odpis na ZFŚS	16.427,11 zł,
szkolenia, kursy i inne	3.606,34 zł,
badania okresowe pracowników	230,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 15.450,00 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych oraz innych kosztów(odprawa pośmiertna), wykonanie na dzień
31.12.2023 r. wynosi 15.435,58 zł, co stanowi 100 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023 r. kwota
1.116,64 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. kwota
2.201,94 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2023 r. kwota
169.86 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. kwota
38,97 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach to kwota 4.773,84 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, PPK.

Pionki, dn.29.01.2024 r.

Główna Księgowa
Anna Sulek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach
Dorota Sadurska