

**Miejska Biblioteka Publiczna***im. Stefana Żeromskiego*

ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL

tel. 058 675-09-67

NIP 587-15-38-774, Regon 192667703

**PLAN FINANSOWY****MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu**

ul. Komandorska 2, 84-150 Hel

**WYKONANIE ZA ROK 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na rok 2023 (w zł)	Wykonanie za rok 2023 (w zł)
1	2	3	4
<b>I Przychody ogółem, w tym:</b>			
1.	<b>Dotacje</b>	<b>482 967,00</b>	<b>451 046,81</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	346 267,00	346 267,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	340 000,00	340 000,00
	Dotacja celowa z MKiDN	6 267,00	6 267,00
2.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
	odsetki bankowe	0,00	0,00
		0,00	0,00
3.	<b>Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne</b>	<b>136 700,00</b>	<b>104 779,81</b>
	Przychody z tytułu działalności pozostałej, darowizny,	8 700,00	8 141,30
	pozostałe - kary, książki, inne	128 000,00	96 638,51
<b>II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>			
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>450 401,16</b>	<b>437 258,93</b>
	środki trwałe	48 569,09	48 400,25
	pozostałe środki trwałe, wartości niem. i prawne	9 269,09	9 269,09
	zbiory biblioteczne	6 300,00	6 158,00
2.	<b>Zużycie materiałów i energii ogółem:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 973,16</b>
	w tym: Zakup energii i wody	39 600,00	39 092,71
3.	<b>Usługi obce ogółem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 687,71</b>
	usługi remontowe	23 550,00	20 558,17
	usługi pozostałe	0,00	0,00
	usługi pocztowe i bankowe, opł. skarbowe	21 500,00	19 364,77
	usługi telefonii stacjonarnej	500,00	209,50
	usługi internetowe, informatyczne	450,00	336,30
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 100,00</b>	<b>647,60</b>
	wynagrodzenia osobowe	251 000,00	248 057,74
	wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	218 842,49
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 215,25</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	56 342,07	50 265,65
	ZFŚS	48 829,00	42 882,58
	koszty BHP - zdrowotne (karta zdrowia), ekwiwalent	5 013,07	5 013,07
	za odzież, szkolenia, inne	2 500,00	2 370,00
6.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 390,00</b>	<b>4 840,28</b>
	podróże służbowe krajowe	100,00	99,60
	ubezpieczenie mienia	3 990,00	3 940,40
	opłata za zagosp. odpadami	1 300,00	800,28
7.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>26 050,00</b>	<b>26 044,13</b>
	inne - zaokrąglenia, wyżywienie ludności ukraińskiej	26 050,00	26 044,13
<b>III PRZYCHODY MINUS KOSZTY</b>		<b>32 565,84</b>	<b>13 787,88</b>
<b>IV ZAKUPY INWESTYCYJNE (środki trwałe)</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 915,00</b>
<b>V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
	stan należności na początek i na koniec roku	15 190,00	0,00
	stan zobowiązań na początek i na koniec roku	44,28	158,55
	stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku	95 099,91	120 546,15

26. 01. 2024

GŁ. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta





## Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 rok.

Otrzymana dotacja ogółem od I-XII 2023 wynosi: **340 000,00**

### Wydatki:

Materiały (śr. czystości, gazety, druki, art. biurowe, wyposażenie, inne)	20 801,21
Zużycie en. elektrycznej, wody i opału	24 724,89
Usługi obce (prowizje banku, opłaty pocztowe, telekom., kulturalne)	19 185,20
usł. Komunalne, remontowe, przeglądy, naprawy i inne)	
Wynagrodzenia osobowe	218 842,49
Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
Koszty BHP, szkolenia	2 370,00
ZFŚS	5 013,07
ZUS - składki na ub. społeczne i Fundusz Pracy	42 882,58
pozostałe - ubezpieczenia, opłata za odpady komunalne	4 830,56

**Razem wydatki 340 000,00**

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu jest zgodne z przeznaczeniem i stanem faktycznym.

Hel, dnia 19.01.2024 r.

GL. KSIĘGOWA

*Agnieszka Karczewska*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

*mgr Grażyna Rotta*

