

**Załącznik**  
**do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r.**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie**

Dział 921  
Rozdział 92116

Ip.		Plan 2023r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
	<b>I. PRZYCHODY</b>			
		<b>7 195 011,42</b>	<b>7 202 428,70</b>	<b>100,10</b>
1	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>6 650 299,70</b>	<b>6 650 299,70</b>	<b>100,00</b>
	dotacja na działalność statutową i płace	6 638 258,00	6 638 258,00	
	dotacja celowa (wydatki majątk.) zakupy inwestycyjne	12 041,70	12 041,70	
2	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>39 845,00</b>	<b>43 156,28</b>	<b>108,31</b>
	usługi ksero	2 000,00	3 079,96	154,00
	energia elektryczna i inne przychody refakturowane	1 500,00	2 244,16	149,61
	usługi informacyjne	1 000,00	3 522,44	352,24
	karty czytelnika	5 000,00	5 165,00	103,30
	karty abonamentowe w „Planecie” i „Abecadło”	6 000,00	4 800,00	80,00
	współorganizacja imprez	24 345,00	24 344,72	100,00
3	<b>Pozostałe dochody, w tym,</b>	<b>372 333,72</b>	<b>376 438,38</b>	<b>101,10</b>
	dary książkowe	129 200,00	131 010,48	101,40
	inne dochody (za przetrzym. książek i inne)	70 000,00	72 293,71	103,28
	Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości	38 000,00	38 000,00	
	Dofinansowania (darowizny, dotacje na realizację projektów)	135 133,72	135 134,19	
4	<b>Pozostałe przych. operac.</b>	<b>132 533,00</b>	<b>132 533,03</b>	<b>100,00</b>
	z rozliczenia międzyokresowego przychodów	78 062,00	78 061,61	
	z rozwiązania rezerw pracowniczych	54 471,00	54 471,42	
5	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	
	odsetki bankowe i uzyskane od kontrahentów	0,00	1,31	

Ip.		Plan 2023r.	Wykonanie planu	% wykonania planu	wydatki pokryte dotacją podmiotową	% dotacji
	<b>II. KOSZTY</b>					
		<b>7 206 502,42</b>	<b>7 169 511,13</b>	<b>99,49</b>	<b>6 638 258,00</b>	<b>100,00</b>
1	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>4 492 572,00</b>	<b>4 492 515,39</b>	<b>100,00</b>	<b>4 425 362,70</b>	<b>66,66</b>
	płace pracowników	4 304 012,00	4 303 984,37		4 236 831,68	
	nagrody jubileuszowe	111 060,00	111 059,60		111 059,60	
	odprawy emerytalne	54 500,00	54 471,42		54 471,42	
	nagrody wynikające z ustawy kominowej	23 000,00	23 000,00		23 000,00	
2	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22 510,00</b>	<b>21 745,00</b>	<b>96,60</b>	<b>3 545,00</b>	<b>0,05</b>
3	<b>Ubezp. społecz. i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>986 836,00</b>	<b>979 743,38</b>	<b>99,28</b>	<b>910 867,39</b>	<b>13,72</b>
	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	735 070,00	729 413,70		666 551,65	
	Fundusz Pracy	69 920,00	69 597,60		63 583,66	
	Składka do PPK finansow. przez pracodawcę	7 793,00	7 596,47		7 596,47	
	ekwiwalent za używanie odzieży i świad. związane z bhp	4 000,00	3 733,15		3 733,15	
	badania lekarskie, szkła korekcyjne do komputerów	8 000,00	7 671,00		7 671,00	
	szkolenia, kursy, seminaria	2 600,00	2 278,80		2 278,80	
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 453,00	159 452,66	100,00	159 452,66	
4	<b>Zużycie energii</b>	<b>314 960,00</b>	<b>286 784,22</b>	<b>91,05</b>	<b>259 636,07</b>	<b>3,91</b>
	c.o.	175 660,00	174 530,15	99,36	154 573,29	
	woda	9 000,00	8 043,70	89,37	7 942,99	
	gaz	18 000,00	15 734,26	87,41	15 734,26	
	energia elektryczna	112 300,00	88 476,11	78,79	81 385,53	
5	<b>Zużycie materiałów i zakup wyposażenia</b>	<b>514 611,14</b>	<b>512 151,86</b>	<b>99,52</b>	<b>236 967,23</b>	<b>3,57</b>
	książki	149 117,00	149 114,62		147 917,60	
	książki z darów od czytelników	128 000,00	129 810,48		0,00	
	multimedia: filmy, gry	20 000,00	17 201,71		0,00	
	książki „Nowości wydawnicze” (zakup z MKiDN)	38 000,00	38 000,00		0,00	
	prasa, czasopisma, wydawnictwa, poradniki	6 000,00	5 969,72		5 969,72	
	materiały kancelaryjno-biurowe	5 843,00	5 840,24		5 840,24	
	mater. gospodar., konserwacyjne, remontowe, do samochodu	11 200,00	11 189,82		11 189,82	
	środki czystości	14 150,00	14 145,25		14 145,25	
	normy, katalogi, wydawnictwa	9 000,00	8 969,50		8 969,50	
	sprzęt i wyposażenie (<1500-3500 zł)	98 571,80	98 532,97		15 311,17	
	wydatki ogólnozakładowe	2 000,00	824,74		645,62	
	karty czytelniczne	3 000,00	2 920,16		0,00	
	materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero	5 680,00	5 674,89		5 674,89	
	akcesoria i części do komputerów, przedłużacze	4 250,00	4 248,34		4 248,34	
	pozostałe wyposażenie drobne do 1500 zł i meble	16 799,34	16 767,62		14 113,28	
	paliwo	3 000,00	2 941,80		2 941,80	
6	<b>Usługi obce</b>	<b>601 196,00</b>	<b>590 342,74</b>	<b>98,19</b>	<b>581 189,99</b>	<b>8,76</b>

	opłaty pocztowe, telefoniczne i internet	31 000,00	30 826,63		30 826,63	
	naprawy sprzętu, urządzeń, samochodu i inne	8 000,00	7 575,25		6 431,35	
	monitoring i wywóz nieczystości	48 000,00	45 924,49		44 206,60	
	usługi transportowe i kurierskie	1 000,00	727,61		0,00	
	czyszcze za lokale biblioteczne	460 600,00	453 052,46		447 489,11	
	usługi serwisowe, konserwacyjne i komputerowe, przeglądy	36 343,00	36 021,90		36 021,90	
	usługi ibuk, legimi, empikGo	16 253,00	16 214,40		16 214,40	
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>83 354,30</b>	<b>80 032,46</b>	<b>96,01</b>	<b>36 046,28</b>	<b>0,54</b>
	reklama, ogłoszenia	6 250,00	6 218,28		0,00	
	promocja czytelnictwa, Dni Literatury, imprezy okoliczn.	5 005,00	5 003,20		5 003,20	
	zwrot k-ów za używ. prywatn. samoch. do celów służb., ZAIKS	15 000,00	14 614,66		14 614,66	
	usługi prawnicze	8 000,00	7 380,00		7 380,00	
	licencje i oprogramowanie o niskiej wartości (do 3500zł)	8 071,30	7 461,60		3 390,30	
	inne projekty własne i współorganizowane	13 610,00	13 571,11		0,00	
	krajowe i zagraniczne delegacje służbowe	2 000,00	686,55		0,00	
	ubezpieczenia majątkowe	7 200,00	7 006,48		5 658,12	
	realizacja programu Erasmus+	18 218,00	18 090,58		0,00	
<b>8</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 983,20</b>	<b>88,52</b>	<b>3 983,20</b>	<b>0,06</b>
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (rezerwy pracownicze)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>70 123,00</b>	<b>129,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>10</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>84 183,00</b>	<b>84 182,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11</b>	<b>Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 041,70</b>	<b>12 041,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12</b>	<b>Amortyzacja jednorazowa (sprzęt do 10.000 zł)</b>	<b>35 738,28</b>	<b>35 735,27</b>	<b>99,99</b>	<b>13 796,99</b>	<b>0,21</b>
<b>13</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>zobow. z tyt ZUS na 31.12.2022r. pokryte dotacją 2023r.</b>				<b>135 215,82</b>	<b>2,04</b>
<b>15</b>	<b>zobow. z tyt dostaw i usług na 31.12.2022r. pokryte dotacją 2023r.</b>				<b>31 647,33</b>	<b>0,48</b>