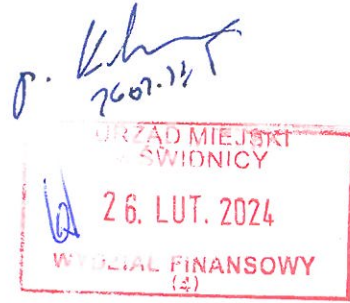


Świdnica, 22.02.2024 r.



MBP.K.3028.02.2024

**Urząd Miejski w Świdnicy**  
**Wydział Finansowy**  
**Katarzyna Kaczor**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok zgodnie z zarządzeniem nr 0050-31/2024 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 26 stycznia 2024 roku.

DYREKTOR

*Ewa Cuban*

**EWA  
CUBAN**

Elektronicznie  
podpisany przez  
EWA CUBAN  
Data: 2024.02.22  
12:56:54 +01'00'

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy  
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica  
tel/fax. 74/640-09-46  
mbp@mbp.swidnica.pl  
[www.mbp.swidnica.pl](http://www.mbp.swidnica.pl)

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92116 - Bibliotekarze

**Informacja**  
część ogólna w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2023 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>4 082 697,00</b>	<b>4 458 590,00</b>	<b>4 448 771,39</b>	<b>99,78%</b>
I	Przychody z prowadzonej działalności	253 526,00	384 155,00	375 181,69	97,66%
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 799 614,00	3 982 989,00	3 982 989,00	100,00%
1	dotacja na działalność bieżącą	3 575 414,00	3 758 789,00	3 758 789,00	100,00%
2	dotacja na zakup książek, czasopism materiałów audiowizualnych	106 200,00	106 200,00	106 200,00	100,00%
3	dotacja na pozostałą działalność statutową	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	
	w tym:				
1					
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	-	75 554,00	75 554,00	100,00%
	w tym:				
1	Dotacja z MKiDN - „Partnerstwo dla książki-Biesiada”	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
2	Dotacja z MKiDN	-	52 554,00	52 554,00	100,00%
V	Pozostałe przychody operacyjne	29 557,00	15 892,00	15 046,70	94,68%
<b>B</b>	<b>DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:				
1	ustalona od organizatora	-	-	-	
2	z innych źródeł	-	-	-	
<b>C</b>	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>4 082 697,00</b>	<b>4 458 590,00</b>	<b>4 453 291,82</b>	<b>99,88%</b>
I	Amortyzacja	5 547,00	5 546,00	5 545,92	100,00%
II	Zużycie materiałów i energii	507 835,00	709 653,00	708 130,58	99,79%
	w tym:				
1	materiały i wyposażenie	56 251,00	180 146,00	179 837,19	99,83%
2	czasopisma	20 000,00	17 366,00	17 365,97	100,00%
3	zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	120 553,00	187 543,00	187 543,22	100,00%
4	energia, gaz, woda	311 031,00	314 261,00	313 892,20	99,88%
III	Usługi obce	362 723,00	307 115,00	306 921,50	99,94%
IV	Podatki i opłaty	15 081,00	4 749,00	4 748,60	99,99%
V	Wynagrodzenia	2 330 102,00	2 465 353,00	2 465 353,09	100,00%
	w tym:				
1	wynagrodzenia osobowe	2 320 730,00	244 651,00	244 651,09	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	9 372,00	20 702,00	20 702,00	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	519 809,00	533 793,00	533 742,66	99,99%
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	446 654,00	458 103,00	458 102,83	100,00%
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 780,00	2 730,39	98,22%
3	odpis na ZFŚS	67 766,00	71 289,00	71 288,44	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 600,00	13 970,00	13 916,57	99,62%
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	4 933,00	5 242,00	5 189,91	99,01%
VIII	Pozostała działalność statutowa	318 000,00	418 411,00	414 932,90	99,17%
<b>D</b>	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:				
1	ustalone od organizatora	-	-	-	
2	z innych źródeł	-	-	-	
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach (dotyczy sprawozdania rocznego)				38,75	

## Informacje uzupełniające

i		Należności w tym:	
1	należności niewymagalne	56 787,35	56 787,35
2	należności wymagalne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>26 930,27</b>	<b>26 930,27</b>
1	zobowiązania niewymagalne	26 930,27	26 930,27
2	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych w tym:</b>	<b>159 184,73</b>	<b>159 184,73</b>
1	w kasie	7 375,50	7 375,50
2	na rachunku bankowym	151 809,23	151 809,23

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Pidek  
Główny księgowy  
Agnieszka Pidek

Data 23.02.2024 r.

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. C. K. Norwida w Świdnicy  
Ewa Cudon  
Ewa Cudon  
Dyrektor



Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

**Informacja - przychody**  
część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2023 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Omówienie	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>4 082 697,00</b>	<b>4 458 590,00</b>	<b>4 448 771,39</b>		<b>99,78%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>253 526,00</b>	<b>384 155,00</b>	<b>375 181,69</b>		<b>97,66%</b>
	usługi ksero	3 737,00	4 367,00	4 225,98		96,77%
	usługi informatyczne	150,00	-	-		#DZIEL/0!
	usługi komputerowe	1 698,00	4 628,00	4 493,9		97,10%
	karty czytelnika	569,00	-	-		#DZIEL/0!
	<b>fundusz czytelnicy w tym:</b>					#DZIEL/0!
	dobrowolne wpłaty	655,00	1 463,00	1 281		87,56%
	kary za przetrzymanie	32 624,00	41 951,80	41 951,8		100,00%
	wpłaty za zagubione książki	515,00	645,00	521,9		80,91%
	inne opłaty	457,00	1 086,08	1 086,08		100,00%
	wpłaty za upomnienia	91,00	366,00	366		100,00%
	wpłaty za uszkodzenie opakowania	10,00	-	-		#DZIEL/0!
	wypożyczenia międzybiblioteczne	381,00	260,50	260,5		100,00%
	podnajem lokalu, zwrot kosztów za energię	2 575,00	4 726,30	4 392,63		92,94%
	refundacja kosztów PKZP	2 781,00	-	-		#DZIEL/0!
	sprzedaż makulatury	206,00	-	-		#DZIEL/0!
	sprzedaż książek	1 601,00	20 112,00	18 045,19		89,72%
	sprzedaż płyt - kiermasz	608,00	697,56	697,56		100,00%
	pozostałe przychody z prowadzonej działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	200 000,00	228 532,00	225 131,59		98,51%
	pozostałe przychody: zwrot kosztów za przesłanie wystaw, współorganizacja wystaw, itp.	2 000,00	41 633,53	41 445,5		99,55%
	usługi laminowania	62,00	2 857,75	2 857,75		100,00%
	darowizna finansowa	-	-	-		#DZIEL/0!
	pozostałe przychody: odsetki zgromadzone od środków na rachunkach bankowych	-	25 226,00	22 821,83		90,47%
	sprzedaż książek - kiermasz	2 000,00	527,64	527,64		100,00%
	usługi bindowania	72,00	39,86	39,86		100,00%
	usługi skanowania	234,00	220,14	220,14		100,00%
	sprzedaż złomu	500,00	-	-		#DZIEL/0!
	sprzedaż biletów	-	4 814,84	4 814,84		100,00%
<b>II</b>	<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora</b>	<b>3 799 614,00</b>	<b>3 982 989,00</b>	<b>3 982 989,00</b>		<b>100,00%</b>
1	dotacja na działalność bieżącą	3 575 414,00	3 758 789,00	3 758 789,00		100,00%
2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	106 200,00	106 200,00	106 200,00		100,00%
3	dotacja na pozostałą działalność statutową	118 000,00	118 000,00	118 000,00		100,00%
<b>III</b>	<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
	w tym:					#DZIEL/0!
1						#DZIEL/0!
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową</b>		<b>75 554,00</b>	<b>75 554,00</b>		<b>100,00%</b>
	w tym:					#DZIEL/0!
1	dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	-	52 554,00	52 554,00		#DZIEL/0!
2	dotacja z MKIDN - „Partnerstwo dla książki-Biesiada”	-	23 000,00	23 000,00		100,00%
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 557,00</b>	<b>15 892,00</b>	<b>15 046,70</b>		<b>94,68%</b>
	darowizny zbiorów bibliotecznych,	24 000,00	10 337,00	9 492,00		91,83%
	raty odpisów dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych - rozliczenie międzyokresowe przychodów od zakupionych środków trwałych,	5 547,00	5 546,00	5 545,92		100,00%
	podatek VAT niepodlegający odliczeniu - zaakrąglenia	10,00	6,00	5,51		91,83%
	korekta roczna podatku VAT	-	3,00	3,27		109,00%
<b>B</b>	<b>DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
	w tym:					#DZIEL/0!
1	ustalona od organizatora	-	-	-		#DZIEL/0!
2	z innych źródeł	-	-	-		#DZIEL/0!

\*stan za rok poprzedni

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agnieszka Pidek

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. C.K. Norwida w Świdnicy

Ewa Cuban  
Dyrektor

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92116 - BibliotekiInformacja - koszty  
część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2023 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Omówienie	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
C	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>4 082 697,00</b>	<b>4 458 590,00</b>	<b>4 453 291,82</b>		<b>99,88%</b>
	Amortyzacja	5 947,00	5 546,00	5 515,92		100,00%
	zakup materiałów	5 072 515,00	7 006 533,00	7 001 130,58		99,79%
	w tym:					#DZIEL/01
1	materiały i wyposażenie	56 251,00	180 146,00	179 837,19	Plan nie został wykorzystany w 100,00%. Wg planu na 2023 roku kwota kosztów na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 180146,00 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wykorzystano do 31.12.2023 r., kwotę 179837,19 zł co stanowi 99,83% rocznego planu wydatków.	99,83%
	w tym:					
	środki czystości	5 290,00	11 448,00	11 294,02		98,65%
	materiały biurowe, papier ksero	5 000,00	10 810,26	10 810,43		100,00%
	tonery do drukarek i ksero	1 700,00	8 789,00	8 789,00		100,00%
	materiały plastyczne, edukacyjne	1 500,00	6 444,94	6 444,94		100,00%
	materiały elektryczne	1 000,00	3 268,53	3 268,53		100,00%
	materiały elektroniczne	1 500,00	784,74	784,74		100,00%
	materiały do bieżących napraw	1 500,00	5 835,09	5 835,09		100,00%
	folia do konserwacji zbiorów	-	2 698,62	2 698,62		100,00%
	materiały BHP	500,00	-	-		#DZIEL/01
	artykuły spożywcze	500,00	-	-		#DZIEL/01
	wyposażenie	8 761,00	82 655,53	82 500,53		99,81%
	pozostałe materiały	2 000,00	47 249,78	47 249,78		100,00%
	druki, karty biblioteczne, karty księgi, dziennik biblioteki publicznej	1 000,00	-	-		#DZIEL/01
	materiały remontowe	2 000,00	161,51	161,51		100,00%
	amortyzacja jednorazowa darowanych zbiorów bibliotecznych	24 000,00	10 337,00	9 492,00	Na niższe wykonanie kosztów poniżej 100% w stosunku do planu były niezrealizowane a zaplanowane darowizny zbiorów bibliotecznych.	91,83%
2	czasopiśma	20 000,00	17 366,00	17 365,97		100,00%
3	zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	120 553,00	187 543,00	187 543,22		100,00%
	<b>KSIĘGOZBIÓR</b>	<b>90 553,00</b>	<b>149 707,00</b>	<b>149 707,08</b>		<b>100,00%</b>
	książki zakupione z dotacji budżetowej	63 700,00	66 784,49	66 784,57		100,00%
	książki zakupione z funduszu czytelniczego	26 853,00	33 367,73	33 367,73		100,00%
	książki zakupione z dotacji z MKiDN	-	49 554,78	49 554,78		100,00%
	<b>MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 836,00</b>	<b>37 836,14</b>		<b>100,00%</b>
	zakupione z dotacji budżetowej	22 500,00	22 529,46	22 529,60		100,00%
	zakupione z funduszu czytelniczego	7 500,00	12 305,17	12 305,17		100,00%
	zakupione z dotacji z MKiDN	-	3 001,37	3 001,37		100,00%
4	energia, gaz, woda	311 031,00	314 261,00	313 892,20	Plan w pozycji zakup energii, gazu, wody został zrealizowany w 99,88%. Wg planu na 2023 rok kwota wydatków za energię, gaz i wodę wynosi 314261,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Wykorzystano do 31.12.2023 r, kwotę 313892,20 zł co stanowi 99,88% rocznego planu wydatków.	99,88%
	energia elektryczna Filie	77 578,00	41 223,00	41 223,13		100,00%
	energia elektryczna ul.Franciszkańska 18	76 132,00	95 038,00	94 669,41		99,61%
	energia ciepła CO - Filie	16 040,00	2 042,00	2 041,58		99,98%
	energia ciepła ul. Franciszkańska 18	138 290,00	142 693,00	142 693,04		100,00%
	woda Filie	692,00	31 707,00	31 706,53		100,00%
	woda ul.Franciszkańska 18	2 299,00	1 558,00	1 558,51		100,03%

III	Usługi obce	362 723,00	307 115,00	306 921,50	Plan w pozycji zakup usług obcych został zrealizowany w 99,94%. Wg planu na 2023 rok kwota kosztów na usługi wynosi 307115 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wykorzystano do 31.12.2023 r. kwotę 306921,50 zł co stanowi 99,94% rocznego planu wydatków.	99,94%
	monitoring instalacji alarmowej - Filie	4 671,00	2 214,00	2 214,00		100,00%
	monitoring instalacji alarmowej - ul.Franciszkańska	9 108,00	7 070,04	7 070,04		100,00%
	usługi pocztowe	8 223,00	2 447,48	2 447,48		100,00%
	konserwacja kopiarek	1 898,00	-	-		#DZIEL/01
	konserwacja dźwigu	6 535,00	5 166,00	5 166,00		100,00%
	dozór dźwigu i platformy UDT	822,00	965,00	965,00		100,00%
	przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji w sali imprez; F5	3 877,00	2 706,00	2 706,00		100,00%
	przeгляд i konserwacja hydrantów i gaśnic	1 603,00	862,23	862,23		100,00%
	przełady kominarskie; przeгляд F5	999,00	1 425,03	1 425,03		100,00%
	pomiary elektryczne ochronne - okresowe - pomiar instalacji piorunochronnej (odgromowej), próba działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,	1 265,00	-	-		#DZIEL/01
	pomiar natężenia światła ewakuacyjnego; pomiar F5	1 136,00	738,00	738,00		100,00%
	naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	6 325,00	5 967,24	5 967,24		100,01%
	odpady komunalne - Filie	1 971,00	2 818,44	2 818,44		100,00%
	usługi transportowe - przewozowe	500,00	35,34	35,34		100,00%
	obsługa serwisowa systemu ALEPH -opłata roczna abonamentowa za program ALEPH	32 257,00	26 722,51	26 722,51		100,00%
	opłata roczna za dostęp do wersji elektronicznej lbuck.pl	3 163,00	2 991,92	2 991,92		100,00%
	opłata roczna Ex Libris - dostęp do wyszukiwarki fasetowej	2 783,00	2 572,80	2 572,80		100,00%
	opłata roczna - dostęp do wersji elektronicznej Legimi	10 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
	pozostałe licencje, antywirusy	1 265,00	17 468,92	17 468,92		100,00%
	usługi za bieżące drobne naprawy	3 162,00	7 941,80	7 941,80		100,00%
	usługi BHP i ppoż.	8 402,00	6 642,00	6 642,00		100,00%
	usługi prawne	26 568,00	26 568,00	26 568,00		100,00%
	pozostałe usługi (opłata sitelock, utrzymanie domenty strony internetowej home.pl, odnowienie podpisu elektronicznego, weryfikacja dostępności dla osób niepełnosprawnych itp., przeгляд instalacji gazowej F5; przeгляд pieca CO - F5;usl.hotelowe)	6 957,00	6 078,91	6 078,91		100,00%
	ścieki ul.Franciszkańska	2 941,00	2 022,91	2 022,91		100,00%
	usługi inspektora danych osobowych - ABI	4 554,00	3 600,00	3 600,00		100,00%
	usługi remontowe (przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń wynajmowanych na Filii 2 przy ul. Słobódzkiego 21, po przeniesieniu do nowej siedziby budynku TBS) itp.	3 795,00	-	-		#DZIEL/01
	przeгляд systemu klap oddymiania w sali imprez	2 656,00	2 091,00	2 091,00		100,00%
	wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Słobódzkiego 21 - Filia 2	-	-	-		#DZIEL/01
	Czyszn za wynajem lokalu przy ul. Słobódzkiego w budynku TBS	123 568,00	93 762,11	93 762,11		100,00%
	usługi kurierskie	2 000,00	918,49	918,49		100,00%
	opłata roczna abonamentowa na programy do obsługi finansowo-płacowej z Firmy Vulcan	6 517,00	5 782,37	5 588,37	rezygnacja z programu e-KZP	96,64%
	ścieki - Filie	1 265,00	98,95	98,95		100,00%
	wysyłki zbiorów bibliotecznych i pozostałe,	1 897,00	-	-		#DZIEL/01
	usługi telekomunikacyjne - Filie	7 565,00	4 248,12	4 248,12		100,00%
	usługi telekomunikacyjne - ul.Franciszkańska	7 084,00	5 589,95	5 589,95		100,00%
	usługi telekomunikacyjne - wirtualna centrala	2 409,00	1 904,04	1 904,04		100,00%
	usługi dostępu Tiumacza Migam	3 734,00	2 952,00	2 952,00		100,00%
	usługa dostosowania do dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (usługa dostosowania siedzib biblioteki i filii zgodnie z ustawą o dostępności (architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna)	30 000,00	26 120,40	26 120,40		100,00%
	koszty zarządu i nadzoru nad budynkiem ul. Franciszkańska 18	19 248,00	13 623,00	13 623,00		100,00%
IV	Podatki i opłaty	15 081,00	4 749,00	4 748,40		99,99%
	podatek od nieruchomości	7 314,00	920,00	920,00		100,00%
	składka PFRON	-	-	-		#DZIEL/01
	opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - Filie	4 410,00	1 086,00	1 085,40		99,94%
	opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - ul. Franciszkańska 18	3 357,00	2 653,00	2 653,20		100,01%
	pozostałe opłaty	-	90,00	90,00		100,00%



V	Wynagrodzenia	2 320 102,00	2 465 353,00	2 465 353,09	100,00%
	w tym:				
1	wynagrodzenia osobowe	2 320 730,00	2 444 651,00	2 444 651,09	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	9 372,00	20 702,00	20 702,00	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	519 809,00	531 793,00	533 742,66	99,99%
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	446 654,00	458 103,00	458 102,83	100,00%
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 780,00	2 730,39	98,22%
	ekwiwalent dla pracowników za używanie odzieży własnej - założono kwotę wg zestawienia przygotowanego przez pracownika - kierownik administracyjno-gospodarczy	500,00	430,00	430,39	100,09%
	dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym	3 200,00	2 350,00	2 300,00	97,87%
3	odpis na ZFŚS	67 766,00	71 289,00	71 288,44	100,00%
4	badania wstępne, okresowe pracowników	1 689,00	1 621,00	1 621,00	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 600,00	13 970,00	13 916,57	99,62%
	szkolenia pracowników	5 700,00	5 016,62	5 015,28	99,97%
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych	12 957,00	3 512,72	3 512,72	100,00%
	pozostałe koszty - VAT nie podlegający odliczeniu - zaokrąglenia oraz korekta roczna podatku VAT	10,00	198,66	198,66	100,00%
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	4 933,00	5 242,00	5 189,91	99,01%
					Plan został zrealizowany w 99,01%. Wg planu na 2023 rok kwota kosztów na podróże służbowe wynosi 5242,00 zł co stanowi 100% planu rocznego, a wykorzystano do 31.12.2023 r., kwotę 5189,91 zł co stanowi 99,01% rocznego planu wydatków z tego celu.
VIII	Pozostała działalność statutowa	318 000,00	418 411,00	414 912,90	99,17%
	- Popularyzacja książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, wystawy tematyczne, konkursy, warsztaty literackie)	50 000,00	94 515,26	91 935,96	97,27%
	- Działalność bibliograficzna, edukacyjna, wydawnicza, instrukcyjno-metodyczna	200 000,00	222 871,09	222 871,09	100,00%
	- Ogólnopolska Biesiada Literacka	25 000,00	25 135,12	25 135,12	100,00%
	- Noc Bibliotek	10 000,00	10 554,78	10 554,78	100,00%
	- Narodowe Czytanie	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
	- Ferie zimowe	-	3 854,20	3 854,20	100,00%
	- Dzień Niepodległości	-	-	-	#DZIEL/01
	- Warsztaty pisarskie	5 000,00	5 580,80	5 580,80	100,00%
	- Warsztaty świąteczne	3 000,00	5 534,00	4 635,20	83,76%
	- Tydzień bibliotek	5 000,00	3 586,94	3 586,94	100,00%
	- Akcja Odjazdowy Bibliotekarz	3 000,00	2 762,97	2 762,97	100,00%
	- Festiwal "Góry Literatury"	15 000,00	20 415,84	20 415,84	100,00%
	- Partnerstwo dla książki - Ogólnopolska Biesiada Literacka - projekt z MKiDN	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-	-	#DZIEL/01
	w tym:				
1	ustalone od organizatora	-	-	-	#DZIEL/01
2	z innych źródeł	-	-	-	#DZIEL/01

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Informacje uzupełniające

		Należności w tym:	
I			56 787,35
1	należności niewymagalne		56 787,35
1.1	z tytułu dostaw i usług		33 119,35
1.2	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki		23 668,00
2	należności wymagalne		-
2.1			-
2.2			-
		Zobowiązania w tym:	
II			26 930,27
1	zobowiązania niewymagalne		26 930,27
1.1	dostaw i usług		21 263,81
1.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)		-
1.3	składek na ubezpieczenie ZUS		-
1.4	podatek VAT za bieżący okres – 12/2023		5 649,00
1.5	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie tj, 01/2024		17,25
1.6	podatek dochodowy PIT-4 za pracowników		-
1.7	pozostałe rozrachunki		0,21
2	zobowiązania wymagalne z tytułu:		-
2.1	dostaw i usług		-
2.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)		-
2.3	składek na ubezpieczenie ZUS		-
2.4	podatków US		-
2.5	innych		-
		Stan środków pieniężnych	
III			159 184,73
1	w kasie		7 375,50
2	na rachunku bankowym		151 809,23
2.1	rachunek bieżący		1 308,39
2.2	dochody własne		113 727,22
2.3	kaucje		2 040,00
2.4	rachunki VAT		-
2.5	ZFŚS		34 733,62
2.5	projekty		-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Pidek  
Główny księgowy  
Agnieszka Pidek

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
m. C. K. Norwida w Szamotach  
Ewa Cuban  
Dyrektor