

Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
za 2022 rok

1. PRZYCHODY

W 2022 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 383.000 zł, na plan 383.000 zł, w tym 4.216 dotacja Powiatu Olsztyńskiego, co stanowi 100% realizacji planu. Otrzymano dotację na inwestycję – modernizacja dachu nad pomieszczeniami biblioteki w kwocie 14.472 zł.

Przychody własne zrealizowano kwotą 11.822 zł. na plan 12.538 zł., co stanowi 94,29 % realizacji planu.

Przychody własne to:	Plan	wykon.	%
1. Wpływy z usług – czytelnia	7.000	6.664	95,20
2. Wpływy z różnych dochodów	5.538	5.158	93,14
- Biblioteka Narodowa – zakup nowości		5.115	
- Inne wpływy		43	

1. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6 osób w wymiarze 4 etaty.

PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2022 r. – 4.591,43 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 246.068 zł, z tego:

- płace – 220.578 zł.,
- nagrody regulaminowe – 7.090 zł.,
- nagrody roczne - 18.400 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktów bibliotecznych 7.454 zł.

2. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 301.202 zł na plan 306.400 zł., co stanowi 98,30 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 77,84 %.

3. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 89.138 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 85.776 zł., co stanowi 96,23 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 22,16 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Krajowe podróże służbowe	500	222	44,40
2. Materiały ogółem, w tym:	12.600	13.840	109,85
- czasopisma	2.600	2.483	
- materiały biurowe	1.500	1.441	
- nagrody, konkursy	1.200	846	
- środki czystości	1.000	798	
- zakup wyposażenia	2.000	1.124	
- zakup innych materiałów	800	433	

- zak. materiałów – czytelnia	2.500	5.771	
- programy , licencje	1.000	944	
3. Zakup energii ogółem, w tym:	36.100	35.610	98,65
- energia elektryczna	6.500	6.638	
- woda, ścieki	600	473	
- energia cieplna, c. o.	29.000	28.499	
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	11.300	8.833	78,17
- usługi transport., wywóz nieczystości	500	375	
- usługi biurowe, naprawy, przeglądy	1.000	747	
- prowizje bankowe	5.400	5.400	
- badania lekarskie	300	0	
- zakup usług – czytelnia intern.	2.000	800	
- konserwacja systemu alarmowego	1.100	911	
- usługi informatyczne	500	0	
- szkolenia pracowników	500	0	
- spotkania autorskie	0	600	
5. Usługi internetowe	1.600	1.449	90,56
6. Usługi telekomunikacyjne	1.600	987	61,69
7. Książki	15.500	15.500	100,00
w tym: dostęp do publikacji elektronicznych	1.536	1.536	
8. Różne opłaty i składki	600	504	84,00
9. Ekwiwalenty	1.300	793	61,00
10. Koszty finansowe	0	0	0,00
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.038	8.038	100,00

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach wynosił:

- 1) należności ogółem – 540,10 zł, w tym należności wymagalne – 0 zł
- 2) zobowiązania ogółem – 0,00 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0 zł.

Poniesione wydatki w 2022 roku zgodnie z planem finansowym.

Działalność merytoryczna

Działalność Biblioteki Publicznej oparta jest na półrocznych planach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- realizacji zadań w zakresie realizacji programów:
 - a) Wirtualnej Biblioteki Powiatowej,
 - b) „Zakup Nowości dla Bibliotek” – program Biblioteki Narodowej
- upowszechniania nowoczesnych technologii medialnych,
- organizacji konkursów czytelniczych i recytatorskich,
- zajęć bibliotecznych
- organizacji spotkań autorskich.