

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania planu finansowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie za rok 2022 r.

CZYTELNICTWO (wybrana statystyka)

- Ilość zarejestrowanych czytelników **12.592**, tj. o 2,2 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wg kategorii wiekowej:

Wiek czytelników	Ilość osób	Udział procentowy
do 5 lat	341	2,7%
6-12 lat	1337	10,61%
13-19 lat	1025	8,14%
20-44 lat	3766	29,90%
45-60 lat	2741	21,76%
pow. 60 lat	3382	26,86%

- Księgozbiór łącznie **219.876** woluminów
- Ilość zakupionych woluminów w roku 2022: **4401**
- Ilość zakupionych czasopism (krajowych) w roku 2022: **41**
- Zdalny dostęp do ebooków i audiobooków poprzez bazy: Legimi, Empik Go, Academica: łącznie w roku 2022 skorzystało **1072** osoby wypożyczając 12.147 publikacji
- Liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków: łącznie 3.952
- liczba książek z dużą czcionką 107 szt.

- Ilość odwiedzin w roku 2022: **119.814**
- Ilość wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu łącznie: **186.777**
- Książkomat: łączna ilość wypożyczeń **266** książki.

- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych łącznie: 2133 m²
- Liczba komputerów łącznie 51

Biblioteka umożliwiała dostęp do ebooków i audiobooków uzyskanych z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Bazy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W okresie sprawozdawczym umożliwiliśmy dostęp do czterech baz, z czego największym zainteresowaniem cieszyły się Legimi, z której skorzystało 662 czytelników, którzy wypożyczyli 5582 ebooków oraz Empik Go, z którego skorzystało 409 osób, które wypożyczyły 6565 audiobooków i ebooków. Z elektronicznej bazy publikacji naukowych Academica skorzystała 1 osoba.

W październiku 2021 roku w dzielnicy Maciejkowice w miejsce zlikwidowanej filii nr 1, uruchomiono książkomat. Urządzenie, które umożliwia całodobowe wypożyczanie oraz zwrot książek. Książkomat jest obsługiwany przez Filię nr 2 i korzystać z niego mogą wszyscy aktywni czytelnicy biblioteki.

W okresie sprawozdawczym skorzystały 232 osoby, które wypożyczyły 266 książek.

Działalność upowszechnieniowa i edukacyjna:

- Na profilu facebookowym, bibliotekarze z Filii nr 2, w okresie od stycznia do lutego przygotowali 2 filmy propagujące literaturę dla dzieci poprzez wykonanie prac plastycznych.

- W czasie ferii zimowych opracowano karty z zabawą „Zapiski z Bandy Burej”. Zabawa została zorganizowana na podstawie powieści Magdaleny Witkiewicz „Tajemnica piwnicy w bibliotece”, była przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat. Należało pobrać i rozwiązać karty z zadaniami. Zainteresowanie zabawą było duże, a laureaci zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.
- W okresie wakacji zorganizowano podobny konkurs „Wakacje z Nelą”, konkurs czytelniczy dla dzieci. Zabawa była podzielona na cztery etapy, podobnie jak w okresie ferii uczestnicy pobierali karty z naszych filii bibliotecznych lub facebooka biblioteki i rozwiązywali zadania. Zainteresowanie było bardzo duże, uczestnicy, którzy otrzymali najwięcej punktów za rozwiązane zadania otrzymali nagrody książkowe.
- W Filii nr 2 (Ryszki 11a) kontynuowano cykl zajęć dla dzieci „Czwartki z bajeczką”, czyli cykl comiesięcznych spotkań literacko - plastycznych dla dzieci młodszych (4-8 lat). Odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło 84 uczestników.
- W Filii nr 19 (Kilińskiego 2) kontynuowano plebiscyty literackie. W tym roku odbyły się 3, w tym 2 dodatkowo w formie online. W plebiscytach udział wzięło: „Prus kontra Sienkiewicz” - 179 czytelników, „Czucie czy wiara” - 63 uczestników, „Plebiscyt na najładniejszą okładkę” - 357 uczestników.
- W Filii nr 19 kontynuowany jest cykl Dyskusyjnego Klubu Książki. W 9 spotkaniach wzięło udział 35 uczestników.
- Z okazji XIX Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu” przygotowano film „Migawki z dnia pracy bibliotekarzy”, prezentacje i quizy o literaturze z różnych zakątków świata. Zrealizowano też biblioteczny Escape Room. Wszystkie te działania prezentowane były na stronie www oraz w mediach społecznościowych.
- W maju w Filii nr 18 (ul. Gwarecka 4) otworzono dziecięcą wypożyczalnię p.n. „Stuksiążkowy Las Kubusia Puchatka”, miejsce w którym dzieci mogą nie tylko wypożyczać książki, ale również brać udział w spotkaniach i warsztatach specjalnie dla nich przeznaczonych.
- W czerwcu Filia nr 19 zorganizowała festyn dla przedszkolaków z Przedszkola nr 13. W Festynie wzięło udział 40 dzieci i 4 opiekunów.
- Od marca powrócono do organizacji Urodzin w Bibliotece. W roku 2022 bibliotekarze zorganizowali 13 takich spotkań z udziałem 133 uczestników. Imprezy prowadzone są w konwencji literackiej wybranej przez dziecko.
- Biblioteka brała udział w imprezach organizowanych przez Miasto Chorzów, gdzie na stoisku Biblioteki organizowane były gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, fotobudka, regał bookcrossingowy. Nasze stoisko prezentowaliśmy na Dniu Strażaka, Święcie Miasta oraz Festynie w Maciejkowicach. Odwiedziło nas ok 300 uczestników.
- W okresie wakacyjnym, nasze placówki przygotowały zajęcia dla dzieci. Filia nr 2 zorganizowała „Letnie popołudnia z Filią nr 2”, twórcze zabawy z książką zabawy literackie i gry planszowe, przeprowadzone na skwerze przed biblioteką. W spotkaniach wzięło udział ok 30 dzieci z pobliskiego osiedla. W Filii nr 19, zorganizowano „Tydzień na dzikim Zachodzie”, przez 5 dni organizowano tematyczne zabawy dla dzieci, udział wzięło 7 uczestników.
- We wrześniu Biblioteka brała udział w XXI edycji Narodowego Czytania. Bibliotekarze zorganizowali dla czytelników wiele atrakcji min. Możliwość wykonania oryginalnej „Ramki z Mickiewiczem”, grę tematyczną „Detektywi w krainie baład i romansów”, losowanie cytatów z „Baład i romansów”, wystawy, krzyżówki, quiz oraz słuchanie audiobooka. Dodatkowo nasi bibliotekarze byli przebrani w stroje z epoki.
- W współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Filia nr 19, wzięła udział w akcji „BOOM 2! Na komiksy i gry planszowe”, w ramach akcji przeprowadzono warsztaty komiksowe, w których udział wzięło 40 uczestników. Biblioteka brała udział w wielu akcjach ogólnopolskich min. w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Dniu Języka Polskiego Mistrzowie Języka Polskiego, w akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, projekcie „Mała książka – wielki człowiek”.
- Pracownicy Czytelni Naukowej kontynuują prace związane z połączeniem działu z Centralną Wypożyczalnią wydzielając księgozbiór przeznaczony do wypożyczania na zewnątrz. Kontynuowana jest też działalność związana z wzbogacaniem Bibliografii Chorzowa, na koniec 2022 publikacja liczyła 26955 rekordów.
- Bibliotekarze podejmują również współpracę z wydawnictwami i biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez nie. Biorą też czynny udział w doskonaleniu swoich umiejętności, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, dostępnych na dedykowanych platformach.

- Kontynuowane są prace związane z tworzeniem nowego, elektronicznego katalogu płyt winylowych, które w przyszłości będą możliwe do odsłuchiwania w pomieszczeniach nowej siedziby biblioteki.
- Biblioteka zakupiła 35 gier planszowych, które w 2023 zostaną udostępnione czytelnikom w Filii nr 2.
- Wszystkie nasze posty na profilu facebookowym miały **287.586** odsłon, na profilu instagramowym **21.628**
- W miesiącu kwietniu biblioteka wzbogaciła się o publikacje języku ukraińskim – dostarczone z miasta partnerskiego Tarnopol. Książki zostały spisane, tytuły przetłumaczone na język polski. Katalog oraz instrukcja wypożyczeni publikacji znajduje się na stronie internetowej <https://biblioteka.chorzow.pl/ukraina.html> . Książki udostępne w Filii nr 19 przy ulicy Kilińskiego. W roku 2022 zarejestrowaliśmy **62** wypożyczenia.

WYDARZENIA

- Spotkania autorskie online w cyklu „Chorzowskie ścieżki literackie“: Ewa Formella, Wojciech Kuczok.
- Spotkania autorskie : Michał Rusinek, Alina Pawłowska-Zampino, Jakub B, Bączek, Wojciech Dinges, Hanna Sol(y)ar.
- Spotkania dla dzieci : Dorota Banaś, Agata Sygut.
- Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska, Teatru Edukacji Gabi Arrt.
- Wystawy:
 - „Wystawa puzzli, ze zbiorów Mirosława Kaczmarka”
 - „Zaczytane Święta Wielkanocne”,
 - „Dzień kota”
 - „Walentynki z książką”
 - „Książka moim przyjacielem”
 - „Chorzów nasze miasto”
 - „Walentynki”
 - Wystawa fotograficzna „Pan Kuleczka”
 - Wystawa Henriety Oczko „Chorzowskie impresje”
 - „Prus kontra Sienkiewicz”
 - „Szkice - Helena Golda -Błahut”
 - „Świat orientu”
 - Prezentacja malarstwa prof. UAM dr hab. Izabeli Rudzkiej „Odbicia czasu historii – Chorzów”
 - Szkice – Helena Golda-Błahut
 - Polska czy Niemcy ? Plebiscyt na Górnym Śląsku – 20 marca 1921”
- W okresie sprawozdawczym odbyło się:
 - **41** lekcji bibliotecznych z udziałem **707** uczniów i **45** nauczycieli,
 - **153** zajęć i wycieczek grup przedszkolaków w których wzięło udział **2682** dzieci.

Realizowana była współpraca z:

- Przedszkolami: numer 4, 5 ,7 ,8, 9 , 12, 13, 16, 17, 18, 21,27, Przedszkolem Niepublicznym „Żyrafa i przyjaciele” oraz żłobkiem „Kogut”, Przedszkole „Hajduczek”, Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Pszczółki”
- Szkołami Podstawowymi: numer 1,5 , 10 , 29, 37,38 ,39, Zespołem Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy, Zespołem Szkół Stowarzyszenia Rodzin Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hłonda, Stowarzyszenie Chorzowska Lauba, Stowarzyszenie Błękitny Anioł, Chorzowskim Ośrodkiem Wsparcia Rodziny,

ORGANIZACJA

Zrealizowano następujące działania inwestycyjne:

- Malowanie pomieszczeń magazynowych i remont schodów wejściowych w Filii nr 19 (ul. Kilińskiego 2)
- Otwarcie nowej czytelnicy i wypożyczalni dla dzieci w Filii nr 18 (ul. Gwarecka 4)
- Zakup i wymiana oświetlenia w Filii nr 19 (ul. Kilińskiego 2) oraz wymiana żarówek na żarówki ledowe w innych filiach (w miarę możliwości finansowych instytucji).
- Biblioteka otrzymała w darze 246 książek dla dzieci w języku ukraińskim od miasta partnerskiego Tarnopol. Pomimo prowadzonych licznych akcji informacyjnych w szkołach i w miejscach pobytu obywateli Ukrainy, książki cieszą się umiarkowanym zainteresowaniem, od kwietnia zarejestrowaliśmy 62 wypożyczenia. Dzieci, które uczą się w polskich szkołach, częściej wypożyczają lektury.
- Biblioteka pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na zakup książek w wysokości 37.692 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
- Opracowano koncepcje użytkowe dla planowanych do realizacji w roku 2023 inwestycji adaptacji nowych pomieszczeń, dla zmiany siedziby głównej Biblioteki oraz jednej z filii bibliotecznych.

Z każdym rokiem staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę, uzupełniamy nasz księgozbiór o zakup nowości książkowych, szczególnie tych poszukiwanych przez czytelników. Uzupełniamy również naszą bibliotekę audiobooków, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Realizujemy konkursy i zajęcia dla dzieci oraz dorosłych. W tym też celu zakupiono także zbiór gier planszowych, które zostaną udostępnione czytelnikom w najbliższej przyszłości. Sukcesywnie staramy się coraz mocniej sygnalizować naszą pozycję na mapie kulturalnej Chorzowa.

Chorzów, 27.02.2023 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie
Beata Kaczmarek

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres I - XII 2022 roku
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie planu 01-12/2022	
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 931 686 zł	3 933 278,78 zł	100,04%
I.	Przychody na dział.podst.	3 790 140 zł	3 794 363,52 zł	100,11%
1.	dotacje na dział.statutowy	3 703 548 zł	3 703 548,00 zł	100,00%
	a) ze środków budżetu Miasta	3 703 548 zł	3 703 548,00 zł	100,00%
	b) z Budżetu Wojewody	- zł	- zł	-
	c) ze środków Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
2.	dotacje na wskazane imprezy	- zł	- zł	-
	a) ze środków budżetu Miasta dotacja celowa	- zł	- zł	-
	b) z Budżetu Wojewody	- zł	- zł	-
	c) z Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
	d) z innych źródeł	- zł	- zł	-
3.	przychody ze świadczeń usług	42 000 zł	45 573,52 zł	108,51%
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	6 900 zł	7 550,00 zł	109,42%
5.	na realiz. projektów współfin. z UE	- zł	- zł	-
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	37 692 zł	37 692,00 zł	-
II.	Przychody finansowe	15 000 zł	13 595,15 zł	90,63%
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)	- zł	- zł	-
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000 zł	5 914,48 zł	84,49%
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych	3 000 zł	2 400,00 zł	-
2.	pozostałe przychody	4 000 zł	3 514,48 zł	-
V.	Pokrycie amortyzacji	119 546 zł	119 405,63 zł	99,88%
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	102 846 zł	102 803,45 zł	99,96%
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	- zł	- zł	-
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. - pozostałe	16 700 zł	16 602,18 zł	99,41%
VI.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	-
	KOSZTY OGÓLEM	3 931 686 zł	3 877 966,58 zł	98,63%
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukł. kalkulacyjnym	- zł	- zł	-
1.	koszty działalności podstawowej	- zł	- zł	-
2.	koszty działalności pomocniczej	- zł	- zł	-
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	- zł	- zł	-
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 925 041 zł	3 871 642,35 zł	98,64%
1.	zużycie materiałów i energii	319 096 zł	292 723,91 zł	91,74%
	a) zużycie materiałów	109 840 zł	104 090,91 zł	94,77%
	b) zużycie energii, co	209 256 zł	188 633,00 zł	90,14%
2.	zakup y zbior.bibliot.(odpis.w koszt w momen.zakup u)	107 698 zł	107 697,28 zł	100,00%
3.	usługi obce	462 612 zł	445 539,33 zł	96,31%
	a) usługi remontowe budynków	18 200 zł	18 145,00 zł	99,70%
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	- zł	- zł	-
	c) usługi ochrony	3 600 zł	2 952,00 zł	82,00%
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	295 544 zł	295 308,57 zł	99,92%
	e) pozostałe usługi	145 268 zł	129 133,76 zł	88,89%
4.	podatki i opłaty	60 570 zł	57 230,00 zł	94,49%
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 331 461 zł	2 331 172,46 zł	99,99%
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	268 733 zł	268 732,48 zł	100,00%
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	414 481 zł	414 479,37 zł	100,00%
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 365 304 zł	1 365 299,77 zł	100,00%
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	- zł	- zł	-
	e) wyn.pozostałe (nagr.jubil. odprawy emer.)	259 418 zł	259 415,00 zł	100,00%
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	23 525 zł	23 245,76 zł	98,81%
	g) honoraria artystów	- zł	- zł	-
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	416 807 zł	416 800,71 zł	100,00%
	a) ubezpieczenia społeczne	376 257 zł	376 254,78 zł	100,00%
	b) fundusz pracy	40 550 zł	40 545,93 zł	99,99%
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	- zł	- zł	-
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	94 351 zł	88 537,99 zł	93,84%
	a) odpisy na ZFSS	77 605 zł	76 291,45 zł	98,31%
	b) składki PPK	5 000 zł	4 781,87 zł	95,64%
	c) pozostałe	11 746 zł	7 464,67 zł	63,55%
8.	amortyzacja	119 546 zł	119 405,63 zł	99,88%
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	- zł	- zł	-
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	102 846 zł	102 803,45 zł	99,96%
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł.od org. założyciel.	- zł	- zł	-
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	16 700 zł	16 602,18 zł	99,41%

9.	pozostałe koszty, w tym:	12 900 zł	12 535,04 zł	97,17%
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 300 zł	3 300,00 zł	100,00%
	b) koszty podróży służbowych	9 600 zł	9 235,04 zł	96,20%
	c) pozostałe	- zł	- zł	-
VIII.	Koszty finansowe	45 zł	34,33 zł	-
1.	płatn. odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań	45 zł	- zł	-
2.	pozostałe	- zł	34,33 zł	-
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	6 600 zł	6 289,90 zł	-
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	- zł	- zł	-
2.	pozostałe koszty	6 600 zł	6 289,90 zł	-
X.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	-
XI.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	-
XII.	Wynik (przychody - koszty)	- zł	55 312,20 zł	0,00%
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego	- zł	- zł	-
XIV.	Wynik netto		55 312,20 zł	0,00%
XV.	Przychody na inwestycje	- zł	- zł	
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta	- zł	- zł	-
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
3.	finan. ze śr. unijnych	- zł	- zł	-
4.	finan. z innych źródeł	- zł	- zł	-
XVI.	Nakłady na inwestycje	50 000 zł	11 540,00 zł	
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta	- zł	- zł	-
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
3.	finan. ze śr. unijnych	- zł	- zł	-
4.	finan. z innych źródeł	- zł	- zł	-
5.	finan. ze środków własnych	50 000 zł	11 540,00 zł	-
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior. bibliot. (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	- zł	- zł	-
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta	- zł	- zł	-
2.	finan. ze śr. Budżetu Państwa	- zł	- zł	-
3.	finan. ze śr. unijnych	- zł	- zł	-
4.	finan. z innych źródeł	- zł	- zł	-
5.	finan. ze środków własnych	- zł	- zł	-

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	20 854,63 zł
	w tym wymagalne	- zł
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	- zł
2.	z tytułu świadczonych usług	- zł
3.	pozostałe	20 854,63 zł
I.a	Odписy aktualizujące wartość należności	
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	5 388,60 zł
	w tym wymagalne	- zł
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4+5)	5 388,60 zł
1.	z tyt. wynagrodzeń	- zł
2.	z tyt. podatków	- zł
3.	z tyt. ZUS, PPK	- zł
4.	z tyt. PFRON	- zł
5.	pozostałe	5 388,60 zł
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	- zł
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	- zł
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	- zł
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliw i inw.)	312 741,96 zł
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	- zł
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	- zł

Główny Księgowy

27.01.23 GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

podpis

Danuta Klusa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

Dyrektor Jednostki

27.01.2023 Beata Kaczmarek

data

podpis

**Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Urząd Miasta Chorzów**

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za okres I-XII 2022 roku
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 931 686,00 zł	3 933 278,78 zł
Dotacja na działalność statutową	3 703 548,00 zł	3 703 548,00 zł
a) ze środków budżetu miasta	3 703 548,00 zł	3 703 548,00 zł
Dotacje na wskazane imprezy	- zł	- zł
Przychody własne	48 900,00 zł	53 123,52 zł
w tym:		
kary, upomnienia		45 573,52 zł
przychody z najmu		7 550,00 zł
Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	37 692,00 zł	37 692,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00 zł	5 914,48 zł
w tym:		
sprzedaż książek		2 400,00 zł
darowizny pieniężne		- zł
wynagrodzenie płatnika składek ZUS i inne przychody		3 514,48 zł
Przychody finansowe	15 000,00 zł	13 595,15 zł
odsetki		13 595,15 zł
Pokrycia amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	119 546,00 zł	119 405,63 zł
a) modernizacja filii nr 2		59 946,45 zł
b) książkomat		42 857,00 zł
b) śr. trwale otrzymane nieodpłatnie		16 602,18 zł
Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY OGÓŁEM	3 931 686,00 zł	3 877 966,58 zł
Koszty w układzie rodzajowym	3 925 041,00 zł	3 871 642,35 zł
Zużycie materiałów i energii	319 096,00 zł	292 723,91 zł
a) zużycie materiałów	109 840,00 zł	104 090,91 zł
w tym:		
roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej		10 028,20 zł
zakup folii do oprawy płyt		- zł
materiały biurowe		7 623,52 zł
środki czystości dla całej sieci bibliotecznej		9 900,08 zł
materiały do organizacji imprez dla czytelników		9 585,80 zł
materiały do napraw		7 366,38 zł
zakup sprzętu elektronicznego, elektrycznego, komputerowego, narzędzi, wyposażenia		49 274,83 zł
itm		1 651,32 zł
zakupy drobne		3 321,00 zł
zakup programów komputerowych		3 494,78 zł
zakup gier planszowych		1 845,00 zł
zakup kart dla czytelników		1 845,00 zł
b) zużycie : energii, wody, co, gazu	209 256,00 zł	188 633,00 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych	107 698,00 zł	107 697,28 zł

	PLAN	WYKONANIE
Usługi obce	462 612,00 zł	445 539,33 zł
w tym:		
usługi remontowe		18 145,00 zł
usługi ochrony (F.19, Sobieskiego)		2 952,00 zł
opłaty czynszowe z tytułu wynajmu		295 308,57 zł
usługi transportowe		7 302,37 zł
usługi telekomunikacyjne		13 125,82 zł
usługi pocztowe		4 660,17 zł
prowizja bankowa		382,60 zł
aktualizacja oprogramowania(płace, podatek, FK)		5 959,36 zł
utrzymanie strony www		629,33 zł
konserwacje i przeglądy		17 059,29 zł
regeneracja i wymiana gaśnic		984,00 zł
usługi serwisowe systemu SOWA		15 708,00 zł
mycie okien w całej sieci bibliotecznej		24 354,00 zł
wywóz śmieci		4 310,78 zł
abonament RTV roczny		736,50 zł
podpis elektroniczny		- zł
obsługa BHP		7 047,90 zł
usługi drukarskie		855,28 zł
organizacja imprez dla czytelników		1 900,00 zł
pozostałe usługi		24 118,36 zł
Podatki i opłaty	60 570,00 zł	57 230,00 zł
podatek od nieruchomości		11 923,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami		4 986,00 zł
PFRON		40 148,00 zł
opłata skarbową, dzierżawa, PCC		173,00 zł
Wynagrodzenia	2 331 461,00 zł	2 331 172,46 zł
a) wynagrodzenia administracji		268 732,48 zł
b) wynagrodzenia obsługi		414 479,37 zł
c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych		1 365 299,77 zł
d) wynagrodzenia artystów		- zł
e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		259 415,08 zł
f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło		23 245,76 zł
Składki ZUS	416 807,00 zł	416 800,71 zł
ubezpieczenia społeczne 17,10%		376 254,78 zł
fundusz pracy 2%		40 545,93 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	94 351,00 zł	88 537,99 zł
odpis na ZPSS		76 291,45 zł
składki PPK		4 781,87 zł
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej		4 348,67 zł
szkolenia		1 010,00 zł
badania okresowe, refundacja zakupu okularów ochronnych		2 106,00 zł
Amortyzacja	119 546,00 zł	119 405,63 zł
w tym:		
modernizacja F2		59 946,45 zł
książkomat		42 857,00 zł
śr.trwale otrzymane nieodpłatnie		16 602,18 zł
Pozostałe koszty	12 900,00 zł	12 535,04 zł
a) ubezpieczenia OC i majątkowe		3 300,00 zł
b) koszty podróży służbowych		9 235,04 zł
c) pozostałe		- zł
Koszty finansowe	45,00 zł	34,33 zł
Pozostałe koszty operacyjne	6 600,00 zł	6 289,90 zł
NAKŁADY NA INWESTYCJE	50 000,00 zł	11 540,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klusa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

Beata Kacmarek