

GK.3122.3.2024
L.dz. MBP / 106 / 2024

URZĄD MIASTA CHORZÓW	
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	
Wpłynęło dnia	28-02-2024
Numer sprawy	...
Skierowano	...

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie
za rok 2023 r.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie przebiegała zgodnie z założeniami. Ogólny wskaźnik wykonania zarówno przychodów, jak i kosztów za 2023 rok wynosi około 99%.

Ujemny wynik finansowy na koniec 2023 roku jest następstwem wykorzystania części środków własnych instytucji kultury z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Z uwagi na konieczność aktualizacji oprogramowania, parametry techniczne poprzednio użytkowanego sprzętu nie spełniały odpowiednich wymagań.

W pozycji należności wymagalnych ujęta jest kwota należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych przez czytelników. Należności te dochodzone były na drodze sądowej.

Kwota w/w należności obejmuje należność główną, wartość niezwróconych materiałów, opłaty manipulacyjne, koszty wpisów sądowych, opłat skarbowych z tytułu udzielenia pełnomocnictwa, ustalone w nakazach sądowych koszty zastępstwa procesowego. Z dotychczas prowadzonych postępowań, tylko cztery sprawy zostały zakończone tj. na podstawie nakazów zapłaty dłużnicy dokonali stosownych wpłat lub otrzymano zwrot należności w wyniku czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komornika. Pozostała kwota 16 896,88 zł to należność bezsporna z tytułu kaucji wpłaconą zgodnie z umową najmu lokalu przy ul. Prusa, podlegająca zwrotowi w momencie rozwiązania w/w umowy

Na koniec 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i nie realizowano zadań inwestycyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

- Przeprowadzono kontrole zbiorów bibliotecznych w Centralnej Wypożyczalni oraz w Filii nr 5.
- W roku 2023 formą zarządzeń zostały wdrożone lub zmienione akty regulujące działalność instytucji w następujących obszarach:
 - a) Regulaminu zamówień publicznych,
 - b) Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego,
 - c) Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług MBP,
 - d) Wprowadzenia zmian w Instrukcji kasowej,
 - e) Regulaminu wynagrodzeń,
 - f) Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników MBP,
 - g) Regulaminu pracy,
 - h) Regulaminu wynajmu pomieszczeń,
 - i) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- W roku 2023 zgodnie z obwarowaniami związanymi z dotacją BN, MBP w Chorzowie filia nr 2 przy ul. Ryszki 11a, pracowała w dwie soboty w miesiącu - łącznie 26 sobót w roku 2023. Pomimo nagłaśniania oferty biblioteki wśród czytelników, statystyki a także ekonomia nie uzasadniały przedsięwziętych kroków.
- Wszystkie nasze posty na profilu facebookowym miały 265 775 odsłon, na profilu

instagramowym 25 536.

Zrealizowano następujące działania inwestycyjne:

- W roku 2023 zakupiono 15 komputerów oraz serwer. Zakup komputerów pozwolił na wymianę większości stanowisk bibliotekarzy oraz częściowo stanowisk administracyjnych. Dzięki temu wymieniono także komputery na nowsze służące samodzielnej obsłudze czytelniczej.
- Kontynuowane są działania zmierzające do pozyskania środków i realizacji inwestycji dla nowej siedziby Filii nr 9 w Chorzowie Batorym oraz siedziby głównej Biblioteki.
- pracownicy Czytelni naukowej kontynuowali prace związane z połączeniem działu z Centralną Wypożyczalnią wydzielając księgozbiór przeznaczony do wypożyczania na zewnątrz.
- Kontynuowana była także działalność związana z wzbogacaniem Bibliografii Chorzowa, oprócz bieżącej rejestracji materiałów z nowych książek, czasopism regionalnych i lokalnych, dżsów wpływających do Czytelni, stale uzupełnia się zebrane w Bibliografii dane i pozyskuje do zbiorów brakujące pozycje. Prowadzone były również prace związane z melioracją, zmianą, korektą i modyfikacją rekordów. Na koniec roku publikacja liczyła 27 158 rekordów.

CZYTELNICTWO (wybrana statystyka na 31.12.2023)

- Ilość zarejestrowanych czytelników: 13.122 tj. o 4,2 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wg kategorii wiekowej:

do 5 lat	363	2,7 %
6-12 lat	1509	11,5%
13-15 lat	504	3,8 %
16-19 lat	506	3,9 %
20-24 lat	464	3,5 %
25-44 lat	3439	26,2%
45-60 lat	2882	22 %
pow. 60 lat	3455	26,3%

- Księgozbiór łącznie: **218.533** woluminów
- Wzrost wskaźnika odwiedzin o 4,7 %, oraz wzrost wypożyczeń o 3,3 %.
- Ilość zakupionych woluminów: **3.374**
- Ilość zakupionych czasopism (krajowych): **38**
- Ilość zakupionych audiobooków: **210**
- Do kwietnia Biblioteka umożliwiała dostęp do ebooków i audiobooków dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. W okresie sprawozdawczym czytelnicy mogli skorzystać z platformy Empik Go. Z tej formy dostępu do literatury skorzystało: **264** osób, wypożyczyły one **2630** ebooki oraz **1741** audiobooków. Z elektronicznej bazy publikacji naukowych Academia nikt nie skorzystał.
- **KSIĄŻKOMAT**: w okresie sprawozdawczym skorzystało z niego **378** osób, które wypożyczyły **389** książek.
- Bibliografia Chorzowa na koniec 2023 roku liczyła 27.158 rekordów
- Liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków: 4.077 szt.
- Liczba książek z dużą czcionką: 107 szt.
- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych łącznie: 2.133 m2
- Liczba komputerów łącznie 50.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA I EDUKACYJNA:

W okresie sprawozdawczym odbyły się:

- 84 lekcje biblioteczne z udziałem 1399 uczestników.
- 173 zajęć i wycieczek grup przedszkolnych i szkolnych, w których wzięło udział 2772 dzieci

Z każdym rokiem uatrakcyjniana jest oferta programowa, sukcesywnie uzupełniany jest księgozbiór, uaktualniany o zakup nowości książkowych oraz publikacji uwzględniających dezyderaty czytelnicze. Powiększany jest zbiór audiobooków, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Realizowane są konkursy i zajęcia dla dzieci oraz oferta dla osób dorosłych, aby coraz mocniej sygnalizować pozycję biblioteki na mapie kulturalnej miasta.

W ROKU 2023:

- w Filii nr 2 kontynuowano cykl zajęć dla dzieci „Czwartki z bajeczką”, który ze względów organizacyjnych w drugiej połowie roku przekształcił się w cykl „Środa z bajeczką”, czyli cykl comiesięcznych spotkań literacko - plastycznych dla dzieci młodszych (4-8 lat). Odbyło się 9 spotkań, w których udział wzięło 78 dzieci,
- pozostałe filie organizowały popołudniowe zajęcia dla dzieci, głównie zajęcia czytelniczo-plastyczne. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 30 zajęć, w których wzięło udział 116 uczestników,
- w Filii nr 19 kontynuowano działania p.n. Urodziny w Bibliotece. Bibliotekarze zorganizowali 15 takich spotkań z udziałem 148 uczestników. Imprezy prowadzone były w konwencji literackiej wybranej przez dziecko,
- Filie przeprowadziły plebiscyty, tym razem odbyły się w tematyce: „Sapkowski kontra Tolkien”, „Chata Bohatyrowiczów kontra pałac Korczyńskich”, „Okładka roku 2023”, w których udział wzięło 708 uczestników,
- Filia 19 wznowiła również działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, w 9 spotkaniach wzięło udział 39 uczestników,
- z okazji XX Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza - Biblioteka” Bibliotekarze przygotowali szereg zabaw dla czytelników m. in. quizy o bibliotekach i bibliotekarzach, „Miejsce zbrodni”, czyli stópki prowadzące do różnych literatur, „Poleć swoją ulubioną książkę”. W Filii nr 2 bibliotekarze przebrali się w stroje nawiązujące do trzech działów wyodrębnionych w Filii związanych z księgozbiorem dziecięcym, fantastyką i kryminałem. Na ladzie bibliotecznej pojawiła się mapa zatytułowana „Kraina książek niezwykłych” z nazwami działów odzwierciedlającymi poszczególne typy literatury.
Dla czytelników zostały przygotowane zakładki z dedykacjami w postaci pióra, które przez cały tydzień wkładano do wypożyczonych książek, zaś czytelników proszono o podzielenie się z bibliotekarzami spostrzeżeniami i odpowiedzią na pytanie : Czym jest dla nich biblioteka ? Działania te prezentowane były na stronie www oraz w mediach społecznościowych,
- od maja Filia nr 2 włączyła się w akcje Książkowy Niekalendarz w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. To inspiracje, aktywności z książką i najważniejsze literackie rocznice. Na projekt składał się 12 kart z zadaniami na każdy miesiąc, które zachęcały do odwiedzenia biblioteki i sięgnięcia po książkę,
- biblioteka brała udział w imprezach organizowanych przez Miasto Chorzów, w ramach festiwalu European Blues Challenge zorganizowana została czytelnia muzyczna oraz kącik gier i zabaw dla dzieci. Zorganizowane zostało również stoisko bookcrossingowe,
- w ramach Naukowego Dnia Dziecka na Stadionie Śląskim pracownicy we współpracy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zorganizowali mobilną bibliotekę oraz promowali Bibliotekę w środowisku lokalnym,
- odbyły się warsztaty z Kubusiem Puchatkiem - w okresie wakacji we współpracy ze

Starochorzowskim Domem Kultury. Zorganizowaliśmy zajęcia czytelniczo - plastyczne. Były to m. in. zgadywanki z Kubusiem Puchatkiem, czytanie wybranych fragmentów książek, tworzenie zakładki do książki, kolorowanki,

- Biblioteka brała również udział w Festynie Rodzinnym w Maciejkowicach, gdzie przeprowadziliśmy gry i zabawy dla dzieci.
- W wrześniu odbyła się XII edycja Narodowego Czytania, podczas tegorocznej edycji czytaliśmy powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Z tej okazji na naszym profilu facebookowym opublikowane zostały, krótkie filmiki z fragmentami utworu czytanyymi przez bibliotekarzy a opatrzone fotografiami i obrazami z epoki. Zorganizowaliśmy wystawę Dwór Korczyńskich kontra chata Bohatyrowiczów.
Czytelnicy zostali zaproszeni również do tworzenia zielników, na wzór tych, które tworzyła sama Orzeszkowa.
- Biblioteka brała udział w wielu akcjach ogólnopolskich min. w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holocaustu, w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Bookcrossing – akcji polegającej na podzieleniu się książkami z czytelnikami i stworzeniu miejsca wymiany książek, Tydzień Zakazanych Książek, w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”,
- 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,
- w Filii nr 2 od maja rozpoczęliśmy udostępnianie gier planszowych. Zapisani czytelnicy po okazaniu karty oraz opłaceniu zwrotnej kaucji (zależnej od wartości gry), mogą wybrać jedną z 36 planszówek i zabrać ją do domu na okres 14 dni, lub zagrać na miejscu w placówce. W roku sprawozdawczym gry wypożyczano 69 razy,
- Spotkanie zorganizowane we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN – pt. „Tragedia Górnosląska” prowadzenie Bartłomiej Warzecha oraz we współpracy z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej:
 - „Wojciech Korfanty wobec wydarzeń dziejowych”,
 - „Skąd na Śląsku tyle granic”,
 - „I połowa XVIII w. – I wojna światowa” – wykłady przedstawiła Anna Kubica, w wydarzeniach wzięło udział 143 uczestników.
- W czasie ferii zimowych odbyły się Tygodnie w Bibliotece :
W Filii nr 2 dzieci w wieku 5-10 lat, uczestniczyły w zajęciach pt. „Ferie zimowe z Oliverem i Tiril – bohaterami książek J.L. Horst’a Biuro Detektywistyczne nr 2. Dzieci mierzyły się z wieloma wyzwaniami, które nie tylko sprawdziły ich spryt, ale także umiejętności W zabawie wzięło udział 15 uczestników.
W Filii nr 19 dzieci w wieku 7-10 lat, uczestniczyły w „Tygodniu z Harry Potterem”.
W zajęciach o szkole wzięło udział 9 uczestników,
- W okresie wakacji w Filii nr 2 i 19 – dzieci mogły uczestniczyć w tygodniowej zabawie z Piratami. Przez cały tydzień dzieci poznawały zwyczaje i ciekawostki z życia piratów. Zbudowały statek, wykonywały własną lunetę, rysowały mapy, uczyły się wiązać węzły oraz wyruszyły na poszukiwania skarbu. Dzieci wykonały wiele prac plastycznych oraz miały dużo okazji do zabawy. W zajęciach wzięło udział 32 uczestników,
- W lipcu Filia nr 2 zorganizowała również „Dwa popołudnia z biblioteką” – literackie zabawy z książką, gry planszowe oraz zajęcia plastyczne,
- W grudniu w Filii nr 2 zorganizowaliśmy spotkanie z Teatrem GABI ART. pt. „Niezwyczajni przyjaciele św. Mikołaja oraz spotkanie ze świętym Mikołajem.

Realizowana była współpraca z:

- Przedszkolami: numer 1,4,7,8 ,9, 12, 13, 16,17,18, 20, 21,24, 26, 27, 29, Aktywne Przedszkole i Żłobek „Kogut”, Centrum Opieki i Rozwoju Hajduczek, Przedszkole Pierwsze Kroki, Przedszkolem Solantis
- Szkołami Podstawowymi: numer 2,10 ,14, 15, 17, 18, 29, 34, 37, 38, 39, Zespołem Szkół

Specjalnych nr 3, Szkołą Specjalną nr 33 im. Jana Brzechwy, Niepubliczną Szkołą Podstawową „Niebieski Zakątek”, Centrum Pracy Socjalnej – Świetlica Pedagogiczna, Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Ligonia, IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie.

WYDARZENIA

- W Filii nr 19 zorganizowano następujące spotkania autorskie z:
 - Tomaszem Jasturnem
 - Gabrielią Kańtor
 - Magdaleną Majcher
 - Anetą Łapską-Sobota
 - Adamem Łapskim
 - Izabelą Giersberg-Mataniakw których uczestniczyło 166 odbiorców.
- Podczas Wolności Czytania w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie dla młodzieży i dorosłych tzw. **Żywa Biblioteka**. Żywa Biblioteka jest to międzynarodowy projekt promujący ideę tolerancji wobec osób postrzeganych stereotypowo; to przestrzeń, w której spotykają się ludzie narażeni na dyskryminację z tymi, którzy chcieliby poznać ich perspektywę. Wydarzenie polega na tym, że tak jak w zwykłej bibliotece, można wypożyczyć książki, z tą różnicą, że tutaj książkami są ludzie. W spotkaniu uczestniczyło 175 osób.
- W październiku rozpoczęliśmy cykl spotkań „Spotkania z winylem” – spotkania te popularyzują płyty winylowe, znajdujące się w zasobach biblioteki. Spotkania prowadzili: dr Jacek Kurek i Piotr Zajac.

Wystawy :

- Monika Kukuła - malarstwo,
- Ilona Wojtek – malarstwo,
- Ilona Wojtek – pastele
- „Twórcy z Chorzowa – autorzy i artyści urodzeni w Chorzowie”
- Grzegorz Chudy - akwarele
- Nie pamiętam tytułu ale okładka była czerwona
- Nie pamiętam tytułu ale okładka była żółta
- Irlandia – dzień
- świętego Patryka
- Agnieszka Ryba – malarstwo
- Dzień św. Patryka – wystawa
- 100 rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej
- Motywy słowiańskie w literaturze
- Chorzów na starej pocztówce
- Helena Golda-Błahut – ryciny
- Międzynarodowy dzień Czytania Komiksów
- Tolkien – dzieci Hurina
- Rękodzieło Rzemiosło Sztuk Plastycznych
- Henrieta Oczko - pastele

Chorzów 28 lutego 2024 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie
Beata Kaczmarek

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Beata Kaczmarek
Data: 2024.02.28 12:20:00
CET

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres I - XII 2023 roku
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

Miejska Biblioteka Publiczna
Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie planu 01-12/2023	
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 964 821 zł	3 939 623,03 zł	99,36%
I.	Przychody na dział. podst.	3 797 945 zł	3 789 383,21 zł	99,78%
1.	dotacje na dział. statutową	3 719 045 zł	3 719 045,00 zł	100,00%
	a) ze środków budżetu Miasta	3 719 045 zł	3 719 045,00 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	48 000 zł	40 938,21 zł	85,29%
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	13 400 zł	12 100,00 zł	90,30%
5.	na realiz. projektów współfin. z UE	- zł	- zł	-
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	17 500 zł	17 500,00 zł	-
II.	Przychody finansowe	16 000 zł	19 122,61 zł	119,52%
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)	- zł	- zł	-
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	15 800 zł	12 470,01 zł	78,92%
1.	ze sprzedaży skł. materiałowych	- zł	1 200,00 zł	-
2.	pozostałe przychody	15 800 zł	11 270,01 zł	-
V.	Pokrycie amortyzacji	135 076 zł	118 447,20 zł	87,69%
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	101 076 zł	84 915,95 zł	84,01%
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpłat. od organu założyciel.	- zł	- zł	-
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	34 000 zł	33 531,25 zł	98,62%
VI.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	-
	KOSZTY OGÓŁEM	4 001 975 zł	3 957 580,36 zł	98,89%
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukl. 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	3 999 475 zł	3 954 539,49 zł	98,88%
1.	zużycie materiałów i energii	362 124 zł	349 937,70 zł	96,63%
	a) zużycie materiałów	111 084 zł	106 106,02 zł	95,52%
	b) zużycie energii, co	251 040 zł	243 831,68 zł	97,13%
2.	zakupy zbior.bibliot. (objęte w koszt. w momencie zakupu)	87 500 zł	87 501,70 zł	100,00%
3.	usługi obce	424 125 zł	412 824,62 zł	97,34%
	a) usługi remontowe budynków	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	- zł	- zł	-
	c) usługi ochrony	2 955 zł	2 952,00 zł	99,90%
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	303 150 zł	303 100,56 zł	99,98%
	e) pozostałe usługi	118 020 zł	106 772,06 zł	90,47%
4.	podatki i opłaty	62 609 zł	62 235,43 zł	99,40%
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	2 386 445 zł	2 386 441,56 zł	100,00%
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	319 624 zł	319 624,23 zł	100,00%
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	405 509 zł	405 508,01 zł	100,00%
	c) wynagrodzenia prac. merytoryczn. um. o pracę	1 372 248 zł	1 372 247,55 zł	100,00%
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	- zł	- zł	-
	e) wyn. pozostałe (nag. jubil., odpisyw. em.)	255 979 zł	255 977,43 zł	100,00%
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło,	33 085 zł	33 084,34 zł	100,00%
	g) honoraria artystów	- zł	- zł	-
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	421 020 zł	420 615,83 zł	99,90%
	a) ubezpieczenia społeczne	382 284 zł	382 233,11 zł	99,99%
	b) fundusz pracy	38 736 zł	38 382,72 zł	99,09%
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	- zł	- zł	-
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	101 189 zł	97 460,54 zł	96,32%
	a) odpisy na ZFSS	83 474 zł	80 465,66 zł	96,40%
	b) pozostałe	17 715 zł	16 994,88 zł	95,93%
8.	amortyzacja	136 230 zł	119 601,20 zł	87,79%
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 154 zł	1 154,00 zł	-
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	101 076 zł	84 915,95 zł	84,01%
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłat. od org. założyciel.	- zł	- zł	-
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz. w pkt (a-c)	34 000 zł	33 531,25 zł	98,62%
9.	pozostałe koszty, w tym:	18 233 zł	17 920,91 zł	98,39%
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 953 zł	6 707,50 zł	96,47%
	b) koszty podróży służbowych	11 280 zł	11 213,41 zł	99,41%
	c) pozostałe	- zł	- zł	-

VIII.	Koszty finansowe	- zł	502,29 zł	#DZIEL/01
1.	platu, odsetkowe wynik z zaciągów, zobowiązań	- zł	- zł	-
2.	pozostałe	- zł	502,29 zł	#DZIEL/01
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500 zł	2 538,58 zł	101,54%
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych	- zł	- zł	-
2.	pozostałe koszty	2 500 zł	2 538,58 zł	101,54%
X.	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	-
XI.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	-
XII.	Wynik (przychody - koszty)	- 37 154 zł	17 957,33 zł	48,33%
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego	- zł	- zł	-
XIV.	Wynik netto	- 37 154 zł	17 957,33 zł	48,33%
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	- 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	-
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior. bibliot. (widoczne w art 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 31.12.2023
1	2	3
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	19 024,51 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	2 127,53 zł
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	- zł
2.	z tytułu świadczonych usług	- zł
3.	pozostałe	19 024,51 zł
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 119,04 zł
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	32 444,16 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	- zł
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4+5)	32 444,16 zł
1.	z tyt. wynagrodzeń	- zł
2.	z tyt. podatków	- zł
3.	z tyt. ZUS, PPK	- zł
4.	z tyt. PFRON	- zł
5.	pozostałe	32 444,16 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.)	302 276,86 zł
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	- zł
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

data 28.01.2024 podpis Danuta Klusa

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie
data 28.01.2024 podpis Beata Kaczmarek

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

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za okres I-XII 2023 roku
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 964 821,00 zł	3 939 623,03 zł
Dotacja na działalność statutową	3 719 045,00 zł	3 719 045,00 zł
a) ze środków budżetu miasta	3 719 045,00 zł	3 719 045,00 zł
Dotacje na wskazane imprezy	- zł	- zł
Przychody własne	61 400,00 zł	53 038,21 zł
w tym:		
kary, upomnienia		40 938,21 zł
przychody z najmu		12 100,00 zł
Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	17 500,00 zł	17 500,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	15 800,00 zł	12 470,01 zł
w tym:		
sprzedaż książek(makulatura)		1 200,00 zł
darowizny pieniężne		860,70 zł
wynagrodzenie płatnika składek ZUS i inne przychody		10 409,31 zł
Przychody finansowe	16 000,00 zł	19 122,61 zł
odsetki		19 122,61 zł
Pokrycia amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	135 076,00 zł	118 447,20 zł
a) modernizacja filii nr 2		59 946,45 zł
b) książkomat		24 969,50 zł
b) śr. trwałe otrzymane nicodpłatnie		33 531,25 zł
Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY OGÓŁEM	4 001 975,00 zł	3 957 580,36 zł
Koszty w układzie rodzajowym	3 999 475,00 zł	3 954 539,49 zł
Zużycie materiałów i energii	362 124,00 zł	349 937,70 zł
a) zużycie materiałów	111 084,00 zł	106 106,02 zł
w tym:		
roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej		6 000,83 zł
zakup folii do oprawy książek		2 533,06 zł
materiały biurowe		3 407,49 zł
środki czystości dla całej sieci bibliotecznej		14 093,34 zł
materiały do organizacji imprez dla czytelników		3 026,18 zł
materiały do napraw		2 813,02 zł
zakup sprzętu elektronicznego, elektrycznego, komputerowego, narzędzi, wyposażenia		70 640,58 zł
in		757,06 zł
zakup drobne		2 834,46 zł
zakup programów komputerowych		- zł
zakup gier planszowych		- zł
zakup kart dla czytelników		- zł
b) zużycie : energii, wody, co, gazu	251 040,00 zł	243 831,68 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych	87 500,00 zł	87 501,70 zł

	PLAN	WYKONANIE
Usługi obce	424 125,00 zł	412 824,62 zł
w tym:		
usługi remontowe		- zł
usługi ochrony (F.19, Sobieskiego)		2 952,00 zł
opłaty czynszowe z tytułu wynajmu		303 100,56 zł
usługi transportowe		3 980,00 zł
usługi telekomunikacyjne		16 187,95 zł
usługi pocztowe		3 212,30 zł
provizja bankowa		123,00 zł
aktualizacja oprogramowania(place, podatek, FK)		6 032,99 zł
utrzymanie strony www		256,57 zł
konserwacje i przeglądy		13 197,10 zł
regeneracja i wymiana gaśnic		- zł
usługi serwisowe systemu SOWA		18 176,00 zł
mycie okien w całej sieci bibliotecznej		2 091,00 zł
wywóz śmieci		10 580,49 zł
abonament RTV roczny		188,00 zł
podpis elektroniczny		- zł
obsługa BHP		5 756,40 zł
usługi drukarskie		640,89 zł
organizacja imprez dla czytelników		600,00 zł
pozostałe usługi		23 815,38 zł
usługi introligatorskie		490,08 zł
serwis książkomatu		1 443,91 zł
Podatki i opłaty	62 609,00 zł	62 235,43 zł
podatek od nieruchomości		13 339,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami		5 110,08 zł
PFRON		43 645,00 zł
opłata skarbową, dzierżawa, PCC		141,35 zł
Wynagrodzenia	2 386 445,00 zł	2 386 441,56 zł
a) wynagrodzenia administracji		319 624,23 zł
b) wynagrodzenia obsługi		405 508,01 zł
c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych		1 372 247,55 zł
d) wynagrodzenia artystów		- zł
e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)		255 977,43 zł
f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło		33 084,34 zł
Składki ZUS	421 020,00 zł	420 615,83 zł
ubezpieczenia społeczne		382 233,11 zł
fundusz pracy		38 382,72 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	101 189,00 zł	97 460,54 zł
odpis na ZFSS		80 465,66 zł
składki PPK		7 291,14 zł
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej		3 394,74 zł
szkolenia		1 579,00 zł
badania okresowe, refundacja zakupu okularów ochronnych		4 730,00 zł
Amortyzacja	136 230,00 zł	119 601,20 zł
w tym:		
środki trwałe zakupione ze środków własnych		1 154,00 zł
modernizacja F2		59 946,45 zł
książkomat		24 969,50 zł
śr.trwałe otrzymane nicodpłatnie		33 531,25 zł
Pozostałe koszty	18 233,00 zł	17 920,91 zł
a) ubezpieczenia OC i majątkowe		6 707,50 zł
b) koszty podróży służbowych		11 213,41 zł
c) pozostałe		
Koszty finansowe (odpis aktualizacyjny)	- zł	502,29 zł
Pozostałe koszty operacyjne (w tym odpis aktualizacyjny)	2 500,00 zł	2 538,58 zł
NAKLADY NA INWESTYCJE	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klusa

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez DANUTA KLUSA
Data: 2024.02.28 12:15:25 CET

DYREKTOR

Beata Kaczmarek

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata Kaczmarek
Data: 2024.02.28 12:15:25 CET