

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania
	w tym:				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 906 544,00	3 207 775,82	3 205 541,21	99,93
	w tym:				
1.	dotacje z budżetu	1 807 000,00	2 935 555,82	2 935 555,82	100,00
	w tym:				
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 807 000,00	2 398 008,00	2 398 008,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	499 447,82	499 447,82	100,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	11 704,00	146 700,00	145 242,00	99,01
	w tym:				
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	4 404,00	48 000,00	47 701,18	99,38
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	4 500,00	3 000,00	2 601,09	86,70
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00	2 600,00	2 581,18	99,28
2.4.	pozostałe inne	300,00	15 600,00	15 535,27	99,59
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..		77 500,00	76 823,28	99,13
3.	pozostałe przychody	63 820,00	88 900,00	88 136,91	99,14
	w tym:				
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	19 000,00	18 934,02	99,65
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	2 000,00	2 000,00	1 725,70	86,29
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 400,00	1 000,00	859,05	85,91
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	2 500,00	2 700,00	2 681,11	99,30
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	10 000,00	0,00	0,00	
3.6.	przedawnione kaucje	2 000,00	0,00	0,00	
3.7.	refaktury	20,00	14 150,00	14 133,11	99,88
3.8.	pozostałe przychody inne	50,00	3 150,00	3 062,64	97,23
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	2 700,00	2 683,87	99,40
3.10.	darowizny rzeczowe	20 000,00	40 000,00	39 867,00	99,67
3.11.	refundacje np.PUP	1 850,00	4 200,00	4 190,41	99,77
4.	przychody finansowe	20,00	120,00	106,48	88,73
	w tym:				
4.1.	odsetki	10,00	110,00	106,48	96,80
4.2.	inne	10,00	10,00	0,00	0,00
5.	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	24 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 906 627,50	3 198 860,43	3 192 799,46	99,81
	w tym:				
1.	amortyzacja	75 100,00	174 450,00	173 029,13	99,19
	w tym:				
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	44 000,00	43 611,24	99,12
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	44 000,00	43 611,24	99,12
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	
1.2.	amortyzacja jednorazowa	58 100,00	130 450,00	129 417,89	99,21
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	30 000,00	29 921,88	99,74
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	2 900,00	2 884,97	99,48
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	2 000,00	1 388,75	69,44
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00	100,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przed. kaucji	2 000,00	300,00	226,84	75,61
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKIDN	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	20 000,00	40 000,00	39 867,00	99,67
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	30 250,00	30 228,45	99,93
2.	zużycie materiałów i energii	142 200,00	294 258,11	292 790,71	99,50
	w tym:				
2.1.	zużycie materiałów	72 000,00	117 355,62	116 042,88	98,88
2.1.1.	materiały biurowe	4 500,00	5 850,00	5 822,26	99,53
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 000,00	12 600,00	12 593,13	99,95

Wyszczególnienie

2.1.3.	środki czystości	4 000,00	6 900,00	6 822,20	98,87
2.1.4.	materiały do remontów	4 000,00	1 500,00	1 147,09	76,47
2.1.5.	opał	25 000,00	32 605,62	32 538,42	99,79
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 000,00	2 500,00	2 449,15	97,97
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 000,00	1 700,00	1 504,01	88,47
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	4 000,00	6 200,00	6 140,70	99,04
2.1.9.	prasa	14 500,00	14 000,00	13 951,69	99,65
	w tym ze środków własnych	2 500,00	700,00	676,77	96,68
2.1.10.	zakup wyposażenia	1 000,00	15 900,00	15 830,47	99,56
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00	
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	700,00	442,06	63,15
2.1.13.	pozostałe materiały	3 000,00	6 450,00	6 440,53	99,85
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)		250,00	162,60	65,04
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury		10 200,00	10 198,57	99,99
2.2.	zużycie energii	70 200,00	176 902,49	176 747,83	99,91
2.2.1.	energia elektryczna	37 000,00	100 400,00	100 355,18	99,96
2.2.2.	energia ciepła	28 700,00	70 402,49	70 380,96	99,97
2.2.3.	woda	4 500,00	6 100,00	6 011,69	98,55
3.	usługi obce	147 150,00	311 651,00	310 507,52	99,63
	w tym:				
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	50 500,00	68 700,00	68 620,98	99,88
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	43 000,00	52 500,00	52 490,80	99,98
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	7 500,00	16 200,00	16 130,18	99,57
3.2.	pozostałe usługi obce	96 650,00	242 951,00	241 886,54	99,56
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00	
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	350,00	276,06	78,87
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	12 430,00	12 361,07	99,45
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	3 000,00	3 700,00	3 602,26	97,36
3.2.5.	usługi pocztowe	3 500,00	4 300,00	4 275,63	99,43
3.2.6.	czynsze lokalowe	34 400,00	33 900,00	33 865,70	99,90
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 200,00	7 900,00	7 820,00	98,99
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	4 000,00	3 906,18	97,65
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00	
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	7 000,00	6 888,00	98,40
3.2.11.	usługi informatyczne	2 500,00	3 615,00	3 578,14	98,98
3.2.12.	usługi monitoringu	5 200,00	13 314,00	13 247,17	99,50
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	5 050,00	5 500,00	5 404,20	98,26
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	750,00	600,00	558,00	93,00
3.2.15.	usługi prawne	10 000,00	5 600,00	5 560,50	99,29
3.2.16.	pozostałe usługi	2 000,00	8 600,00	8 548,76	99,40
3.2.17.	usługi związane z działalnością Kopalni Kultury		114 350,00	114 301,69	99,96
3.2.18.	usługi graficzne		3 937,00	3 936,23	99,98
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)		2 665,00	2 617,21	98,21
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.		4 610,00	4 571,08	99,16
3.2.21.	usługi ochrony fizycznej		6 580,00	6 568,66	99,83
4.	podatki i opłaty	5 695,00	13 546,00	13 505,67	99,70
	w tym:				
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	2 000,00	7 241,00	7 241,00	100,00
4.2.	opłaty sądowe	2 940,00	0,00	0,00	
4.3.	opłaty skarbowe	255,00	105,00	68,00	64,76
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	500,00	6 200,00	6 196,67	99,95
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.		0,00	0,00	
5.	wynagrodzenia	1 263 917,50	1 544 197,50	1 543 984,38	99,99
	w tym:				
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 237 517,50	1 475 197,50	1 475 055,40	99,99
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 179 017,50	1 369 697,50	1 369 623,40	99,99
5.1.2.	jubileusze i odprawy	0,00	31 200,00	31 182,00	99,94
5.1.3.	nagrody	58 500,00	74 300,00	74 250,00	99,93
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	69 000,00	68 928,98	99,90
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	18 400,00	61 900,00	61 842,98	99,91
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	8 000,00	7 100,00	7 086,00	99,80
6.	świadczenia na rzecz pracowników	226 615,00	275 870,00	275 489,96	99,86
	w tym:				
6.1.	ubezpieczenia społeczne	219 615,00	266 570,00	266 412,75	99,94
6.1.1.	społeczne	211 420,00	244 370,00	244 253,53	99,95
6.1.2.	FP	8 195,00	22 200,00	22 159,22	99,82
6.2.	pozostałe świadczenia	7 000,00	9 300,00	9 077,21	97,60
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00	1 400,00	1 385,00	98,93

6.2.2.	szkolenia pracowników	2 500,00	5 700,00	5 619,23	98,58
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 900,00	1 867,48	98,29
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	300,00	205,50	68,50
7.	pozostałe koszty w tym:	45 400,00	63 415,00	63 220,07	99,69
7.1.	delegacje krajowe	1 200,00	250,00	210,59	84,24
7.2.	delegacje zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 200,00	700,00	619,40	88,49
7.4.	odpis na ZFŚS	38 000,00	47 700,00	47 651,68	99,90
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	2 000,00	14 300,00	14 278,50	99,85
7.6.	inne pozostałe koszty	2 000,00	465,00	459,90	98,90
8.	koszty finansowe w tym:	50,00	525,00	322,15	61,36
8.1.	odsetki	0,00	25,00	0,13	0,52
8.2.	inne	50,00	500,00	322,02	64,40
9.	inne koszty	500,00	9 000,00	8 039,05	89,32
	środki inwestycyjne		12 500,00	12 463,00	99,70
	środki inwestycyjne		499 447,82	499 447,82	100,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	60 000,00	328 000,00	327 365,83	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	42 000,00	60 000,00	59 427,81	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	35 000,00	123 000,00	122 204,14	

Czeladź, 27.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu finansowego za rok 2017

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie ok. 100 %.

Wskaźnik 100% wykonano w zakresie dotacji budżetowych

Z tytułu przychodów ze sprzedaży usług własnych wykonano plan na poziomie 99 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Z tytułu pozostałych przychodów własnych wykonano plan na poziomie prawie 100 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Z tytułu przychodów finansowych osiągnięto wskaźnik na poziomie 89 % planowanych przychodów tego rodzaju, tj. wg planu zakładano przychody finansowe na poziomie 120,00 zł a osiągnięto przychody na poziomie 106,48 zł

Koszty z tytułu amortyzacji osiągnięto na poziomie 99,2 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu zużycia materiałów osiągnięto na poziomie 98,88 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu zużycia energii osiągnięto na poziomie 99,91 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu usług obcych osiągnięto na poziomie 99,63 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu podatków i opłat osiągnięto na poziomie 99,70 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu wynagrodzeń osobowych osiągnięto na poziomie 99,99 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu wynagrodzeń bezosobowych osiągnięto na poziomie 99,90 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników osiągnięto na poziomie 99,86 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu kosztów finansowych osiągnięto na poziomie 61,36 % planowanych kosztów tj. wg planu zakładano koszty finansowe na poziomie 525,00 zł a osiągnięto koszty na poziomie 322,15 zł

Wg stanu na 27.02.2017 r. w wyniku prowadzonej działalności w 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi osiągnęła wstępny zysk w wysokości 12.741,75 zł.

Informacja dodatkowa o realizacji kosztów związanych z remontami w okresie I-XII/2017

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne, naprawcze i remontowe wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 68.620,98 zł tj.

- naprawa żaluzji – 571,95 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 2.835,15 zł
- wymiana szyby w Kopalni Kultury – 1.749,43 zł
- naprawa systemów grzewczych – 3.813,00 zł
- przebudowa na filii 2 – 44.803,30 zł
- naprawy dachów - 3.694,33 zł
- naprawy w centrali – 7.687,50 zł
- serwis wentylacji w Kopalni Kultury – 1.591,98 zł
- pozostałe drobne naprawy – 1.874,34 zł

Zakup materiałów do remontów o wartości 1.147,09 zł - wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach.

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-XII/2017

W tym okresie ogółem przybyło zbiorów bibliotecznych o wartości – 99.189,44 zł m.in..

- zakup z dotacji UM	29.921,88 zł	
- zakup z dotacji MKiDN	24.900,00 zł	
- darowizna	42.751,97 zł	w tym
darowizny rzeczowe otrzymane:	39.867,00 zł	
zakup za darowizny gotówkowe:	2.884,97 zł	

Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z inwestycjami w okresie I-XII/2017

- wykonanie toalety w budynku Kopalni Kultury w Czeladzi przy ul. Trznadla 1 zgodnie z umową nr 35A/NP./2017/MBP z dnia 24.03.2017 r. - 8 739,82
- dostawa, montaż, uruchomienie nagłośnienia kinowego i estradowego oraz cyfrowego systemu kinowego wraz z jego dostrojeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi wg umowy nr 52/2017 - 428 208,00
- dostawa i montaż urządzeń oświetleniowych zgodnie z umową nr 123/NP/2017/MBP z dnia 07.12.2017 r. – 19.950,00
- sprzęt komputerowy Lenovo I5 3 szt zgodnie z umową nr 126/NP/2017/MBP z dnia 12.12.2017 r. – 9.963,00
- dostawa, montaż instalacji oświetleniowej zgodnie z umową nr 124/NP/2017/MBP z dnia 07.12.2017 r. – 19.566,30
- wyposażenie sali bibliotecznej zgodnie z umową nr 121/NP/2017/MBP z 01.12.2017 r. – 13.020,70

Ponadto MBP zakupiła sprzęt komputerowy w ilości 7 szt wraz ze sprzętem dodatkowym za kwotę 22.101,87 zł z przeznaczeniem na wymianę starego sprzętu w centrali i filiach

- środki z windykacji należności czytelniczych.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2017

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia 29.241,05 zł
terminy płatności na styczeń 2018
- zobowiązania z tytułu umów zleceń i nadgodzin pracowniczych 7.683,99 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego 5.442,81 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy B.ŚI. 2.176,00 zł
- zobowiązanie z tytułu należytego wykonania umowy 14.883,96 zł

wykaz należności

- należności od czytelników (2006-2017) 251.891,42 zł
w tym
 dochodzone na drodze sądowej 127.897,01 zł
 z tytułu podpisanych ugód 1.557,85 zł
- należności z publiczno-prawne w tym VAT 25.341,95 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFSS 38.755,79 zł
- należności z tytułu działalności 11.376,67 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska