

2.1.1.	materiały biurowe	6 000,00	5 374,92	89,58
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	6 300,00	6 279,49	99,67
2.1.3.	środki czystości	8 000,00	7 912,96	98,91
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 200,00	1 124,62	93,72
2.1.5.	opał	31 500,00	31 292,80	99,34
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	9 310,00	9 284,43	99,73
2.1.7.	akcesoria komputerowe	450,00	394,83	87,74
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	11 800,00	11 735,84	99,46
2.1.9.	prasa	16 500,00	16 343,48	99,05
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	22 000,00	21 933,22	99,70
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	968,70	96,87
2.1.13.	pozostałe materiały	9 500,00	8 841,87	93,07
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 150,00	1 120,77	97,46
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	10 900,00	10 877,70	99,80
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	550,00	510,45	92,81
2.2.	zuzycie energii	163 200,00	162 527,35	99,59
2.2.1.	energia elektryczna	100 000,00	99 357,12	99,36
2.2.2.	energia cieplna	56 600,00	56 588,11	99,98
2.2.3.	woda	6 600,00	6 582,12	99,73
3.	usługi obce	565 680,00	561 516,44	99,26
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	73 300,00	73 226,75	99,90
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	44 100,00	44 068,17	99,93
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	29 200,00	29 158,58	99,86
3.2.	pozostałe usługi obce	492 380,00	488 289,69	99,17
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	80,00	65,97	82,46
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 586,75	96,56
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	5 000,00	4 786,56	95,73
3.2.5.	usługi pocztowe	3 600,00	3 500,79	97,24
3.2.6.	czynsze lokalowe	49 400,00	49 176,97	99,55
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	7 700,00	7 600,00	98,70
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	11 500,00	10 565,00	91,87
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 500,00	4 428,00	98,40
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	6 000,00	5 905,71	98,43
3.2.12.	usługi monitoringu	15 700,00	15 637,55	99,60
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	7 450,00	7 436,00	99,81
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	1 000,00	926,26	92,63
3.2.16.	pozostałe usługi	17 000,00	16 366,38	96,27
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	305 000,00	304 746,22	99,92
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (biłbordy, znak graficzny, facebook itp.)	5 500,00	5 174,81	94,09
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	16 050,00	16 018,19	99,80
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00	5 707,13	95,12
3.2.22.	organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych	18 700,00	18 661,40	99,79
4.	podatki i opłaty	30 900,00	30 496,77	98,70
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 500,00	7 403,00	98,71
4.2.	opłaty sądowe	2 800,00	2 702,00	96,50
4.3.	opłaty skarbowe	150,00	133,00	88,67
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	8 250,00	8 211,64	99,54
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	12 200,00	12 047,13	98,75
5.	wynagrodzenia	1 609 300,00	1 607 822,73	99,91
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 485 500,00	1 484 517,21	99,93
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 365 000,00	1 364 711,95	99,98
5.1.2.	jubileusze i odprawy	28 000,00	27 705,26	98,95
5.1.3.	nagrody	92 500,00	92 100,00	99,57
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	123 800,00	123 305,52	99,60
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	116 300,00	116 276,52	99,98
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	7 500,00	7 029,00	93,72

6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	276 850,00	276 228,96	99,78
6.1.	ubezpieczenia społeczne	268 450,00	268 109,32	99,87
6.1.1.	społeczne	244 600,00	244 301,99	99,88
6.1.2.	FP	23 850,00	23 807,33	99,82
6.2.	pozostałe świadczenia	8 400,00	8 119,64	96,66
6.2.1.	badania pracowników	1 000,00	885,00	88,50
6.2.2.	szkolenia pracowników	4 500,00	4 379,00	97,31
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 074,12	98,77
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	781,52	97,69
7.	pozostałe koszty w tym:	69 950,00	69 642,88	99,56
7.1.	delegacje krajowe	800,00	685,32	85,67
7.2.	delegacje zagraniczne	2 500,00	2 458,12	98,32
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	929,62	92,96
7.4.	odpis na ZFŚS	48 550,00	48 540,92	99,98
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 700,00	16 678,25	99,87
7.6.	inne pozostałe koszty	400,00	350,65	87,66
8.	koszty finansowe w tym:	65,00	14,05	21,62
8.1.	odsetki	15,00	14,05	0,00
8.2.	inne	50,00	0,00	0,00
9.	inne koszty	55 300,00	55 267,67	99,94
	środki inwestycyjne	25 000,00	21 754,80	87,02
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		390 000,00	385 271,00	98,79
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		150 000,00	149 832,00	99,89
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		150 000,00	146 759,00	97,84
		-7 912,50	1 471,57	

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nojkowej w Czeladzi

Bożena Podgórska
mgr Bożena Podgórska

28.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza
Aleksandra Kulesza

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu finansowego za rok 2018

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

Wskaźnik poniżej 97 % wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- dotacje inwestycyjne:
 - zakładano 25000,00 zł a wykonano 21754,80,00 zł
 - różnica wynika z odzyskania podatku VAT z dokonanego zakupu (wykonano 87 % zakładanego poziomu przychodów)
- pozostałe przychody z tytułu opłat za zagubione materiały biblioteczne:
 - zakładano 2600,00 zł a wykonano 2505,55 zł
 - różnica 94,45 zł (wykonano 96 % zakładanego poziomu przychodów)
- pozostałe przychody z tytułu zwrotu kosztów związanych w opłatami za monity:
 - zakładano 1000,00 zł a wykonano 823,75 zł
 - różnica 176,25 zł (wykonano 82 % zakładanego poziomu przychodów)
- pozostałe przychody z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych:
 - zakładano 5000,00 zł a wykonano 4808,58 zł
 - różnica 191,42 zł (wykonano 96 % zakładanego poziomu przychodów)
- pozostałe przychody z tytułu refaktur:
 - zakładano 16000,00 zł a wykonano 14959,03 zł
 - różnica 1040,97 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu przychodów)
- pozostałe przychody:
 - zakładano 5000,00 zł a wykonano 4456,99 zł
 - różnica 543,01 zł (wykonano 89 % zakładanego poziomu przychodów)

Wskaźnik poniżej 97 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- materiały biurowe:
 - zakładano 6000,00 zł a wykonano 5374,92 zł
 - różnica 625,08 zł (wykonano 90 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały do remontów:
 - zakładano 1200,00 zł a wykonano 1124,62 zł
 - różnica 75,38,00 zł (wykonano 94 % zakładanego poziomu kosztów)
- akcesoria komputerowe:
 - zakładano 450,00 zł a wykonano 394,83 zł
 - różnica 55,17 zł (wykonano 88 % zakładanego poziomu kosztów)
- pozostałe materiały:
 - zakładano 9500,00 zł a wykonano 8841,87 zł
 - różnica 658,13 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych:
 - zakładano 550,00 zł a wykonano 510,45 zł
 - różnica 39,55 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi transportowe:
 - zakładano 80,00 zł a wykonano 65,97 zł
 - różnica 14,03 zł (wykonano 82 % zakładanego poziomu kosztów)
- wywóz nieczystości stałych:
 - zakładano 5000,00 zł a wykonano 4786,56 zł
 - różnica 213,44 zł (wykonano 96 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych:
 - zakładano 11500,00 zł a wykonano 10565,00 zł
 - różnica 935,00 zł (wykonano 92 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi prawne:
 - zakładano 1000,00 zł a wykonano 926,26 zł
 - różnica 73,74 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe usługi:
zakładano 17000,00 zł a wykonano 16366,38 zł
różnica 633,62 zł (wykonano 96 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi związane z reklamą:
zakładano 5500,00 zł a wykonano 5174,81 zł
różnica 625,19 zł (wykonano 94 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi graficzne:
zakładano 6000,00 zł a wykonano 5707,13 zł
różnica 292,87 zł (wykonano 95 % zakładanego poziomu kosztów)
- opłaty skarbowe:
zakładano 150,00 zł a wykonano 133,00 zł
różnica 17,00 zł (wykonano 89 % zakładanego poziomu kosztów)
- badania lekarskie:
zakładano 1000,00 zł a wykonano 885,00 zł
różnica 115,00 zł (wykonano 89 % zakładanego poziomu kosztów)
- delegacje krajowe:
zakładano 800,00 zł a wykonano 685,32 zł
różnica 114,68 zł (wykonano 86 % zakładanego poziomu kosztów)
- bilety komunikacji miejskiej:
zakładano 1000,00 zł a wykonano 929,62 zł
różnica 70,38 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu kosztów)
- inne pozostałe koszty:
zakładano 400,00 zł a wykonano 350,65 zł
różnica 49,35 zł (wykonano 88 % zakładanego poziomu kosztów)

Wg stanu na 28.02.2019 r. w wyniku prowadzonej działalności w 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi osiągnęła zysk w wysokości 1 471,57 zł.

Informacja dodatkowa o realizacji kosztów związanych z remontami w okresie I-XII/2018

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach oraz Kopalni Kultury o wartości 73 226,75 zł tj.

- remont Filii nr 2 – 44 067,00 zł
- remont dachów – 8 977,40 zł
- naprawa i modernizacja oświetlenia – 6.479,00 zł
- prace remontowo naprawcze w Centrali i Filiach – 1.591,82 zł
- konserwacja systemów ppoż w Kopalni Kultury – 5 840,00 zł
- naprawa systemów grzewczych – 2 330,00 zł
- inne drobne prace – 3.941,53 zł

Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z wydatkami inwestycyjnymi w okresie I-XII/2018

Zawarto umowę na dotację celową w wysokości 25 000,00. Faktycznie wydatkowana kwota w wysokości 21 754,80 została wydatkowana na zakup sprzętu do Kopalni Kultury – nagłośnienie i oświetlenia.

Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-XII/2018

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii oraz Kopalni Kultury o wartości: 21 933,22 zł dotyczył zakupu m.in. 3 laptopów, aparatu cyfrowego, foteli biurowych dla pracowników, telefonów biurowych, niszczarki.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2018

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na styczeń 2019	73.777,00 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	875,00 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	58.722,00 zł
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń	16.458,00 zł

wykaz należności

- należności od czytelników (2006-2018)	248.144,04 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	130.351,87 zł
z tytułu podpisanych ugód	1.230,20 zł
- należności z tytułu bieżącej działalności	12.679,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	33.732,00 zł
- należności z tytułu obsługi płatności bezgotówkowych	44.918,00 zł
- należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3.150,20 zł
- należności z tytułu publiczno prawnych	42.647,00 zł

Opis poszczególnych działań podejmowanych w trakcie roku 2018 r. zawiera sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Bożena Podgórska
mgr Bożena Podgórska

SŁOWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza
Aleksandra Kulesza