

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI NA ROK 2017**

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi NR XXXII/419/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz późn. zm.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 30.06.2017	wskaźnik wykonania
	<b>w tym:</b>			
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>3 058 120,12</b>	<b>1 238 340,93</b>	40
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	<b>2 861 208,00</b>	<b>1 139 057,36</b>	40
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 348 008,00	1 136 000,00	48
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	-
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	-
1.4.	dotacje pozostałe	13 200,00	3 057,36	23
1.4	dotacja inwestycyjna	500 000,00	9 991,82	2
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>90 781,12</b>	<b>42 687,75</b>	47
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	39 981,12	13 776,86	34
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	4 500,00	1 364,18	30
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00	1 367,87	55
2.4.	pozostałe inne	10 300,00	8 663,93	84
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	33 500,00	17 514,91	52
3.	pozostałe przychody	<b>82 091,00</b>	<b>56 569,40</b>	69
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	13 643,06	68
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	2 000,00	1 365,70	68
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 400,00	773,60	55
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	2 500,00	664,61	27
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	10 000,00	2 195,06	22
3.6.	przedawnione kaucje	2 000,00	0,00	-
3.7.	refaktury	10 241,00	7 782,03	76
3.8.	pozostałe przychody inne	750,00	704,16	94
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	1 981,27	50
3.10.	darowizny rzeczowe	25 000,00	23 269,50	93
3.11.	refundacje np.PUP	4 200,00	4 190,41	100
4.	przychody finansowe	<b>40,00</b>	<b>26,42</b>	66
	w tym:			
4.1.	odsetki	30,00	26,42	88
4.2.	inne	10,00	0,00	-
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
II	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>3 119 986,49</b>	<b>1 285 842,99</b>	41
	w tym:			
1.	amortyzacja	<b>87 800,00</b>	<b>64 912,07</b>	74
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	4 282,08	25
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	4 282,08	25
1.1.2.	amortyzacja VNiP	0,00	0,00	-
1.2.	amortyzacja jednorazowa	70 800,00	60 629,99	86
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	27 602,39	92
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	1 840,65	46
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	578,78	29
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00	0,00	-
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	2 000,00	0,00	-
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	0,00	-
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	25 000,00	23 269,50	93
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	7 700,00	7 338,67	95

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

2.	zużycie materiałów i energii w tym:	<b>302 884,99</b>	<b>154 825,93</b>	51
2.1.	zużycie materiałów	105 582,50	62 200,75	59
2.1.1.	materiały biurowe	7 500,00	3 611,25	48
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	9 575,00	6 144,66	64
2.1.3.	środki czystości	4 000,00	3 535,72	88
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	4 000,00	681,61	17
2.1.5.	opał	25 000,00	15 387,30	62
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 000,00	471,09	16
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	1 393,31	93
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00	2 960,88	59
2.1.9.	prasa	14 500,00	8 634,20	60
	w tym ze środków własnych	2 500,00	651,91	26
2.1.10.	zakup wyposażenia	8 657,50	8 628,35	100
2.1.11.	zakup VNiP	0,00	0,00	
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	700,00	86,22	12
2.1.13.	pozostałe materiały	6 000,00	4 264,66	71
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 150,00	162,60	14
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	15 000,00	6 238,90	42
2.2.	zużycie energii	197 302,49	92 625,18	47
2.2.1.	energia elektryczna	103 900,00	52 700,77	51
2.2.2.	energia ciepła	83 602,49	36 819,24	44
2.2.3.	woda	9 800,00	3 105,17	32
3.	usługi obce w tym:	<b>289 251,00</b>	<b>105 359,24</b>	36
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	53 500,00	5 658,00	11
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	50 000,00	4 182,00	8
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	3 500,00	1 476,00	42
3.2.	pozostałe usługi obce	235 751,00	99 701,24	42
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	-
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00	-
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 230,00	6 289,48	44
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	3 000,00	1 672,24	56
3.2.5.	usługi pocztowe	4 300,00	3 082,85	72
3.2.6.	czynsze lokalowe	34 400,00	16 680,14	48
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 200,00	5 000,00	61
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	1 409,18	35
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	-
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	2 214,00	44
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	3 615,00	204,13	6
3.2.12.	usługi monitoringu	19 214,00	6 057,17	32
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	5 050,00	2 194,20	43
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	750,00	372,00	50
3.2.15.	usługi prawne	10 000,00	5 560,50	56
3.2.16.	pozostałe usługi	2 000,00	1 574,26	79
3.2.17.	usługi związane z otwarciem i działaniem Kopalni Kultury	91 000,00	33 755,79	37
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	9 837,00	6 568,66	67
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	7 265,00	1 000,00	14
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	4 460,00	2 567,76	58
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	8 380,00	3 498,88	42
4.	podatki i opłaty w tym:	<b>13 511,00</b>	<b>3 082,82</b>	23
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 241,00	1 083,00	15
4.2.	opłaty sądowe	940,00	0,00	-
4.3.	opłaty skarbowe	255,00	51,00	20
4.4.	PFRON	0,00	0,00	-
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	1 948,82	78
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 575,00	0,00	-
5.	wynagrodzenia w tym:	<b>1 529 797,50</b>	<b>755 374,93</b>	49
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 452 797,50	721 089,12	50
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 376 297,50	674 339,12	49

5.1.2.	jubileusze i odprawy
5.1.3.	nagrody
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło
5.2.2.	umowy zlecenia UTW
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:
6.1.	ubezpieczenia społeczne
6.1.1.	społeczne
6.1.2.	FP
6.2.	pozostałe świadczenia
6.2.1.	badania pracowników
6.2.2.	szkolenia pracowników
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
7.	pozostałe koszty w tym:
7.1.	delegacje krajowe
7.2.	delegacje zagraniczne
7.3.	bilety komunikacji miejskiej
7.4.	odpis na ZFŚS
7.5.	polisy ubezpieczeniowe
7.6.	inne pozostałe koszty
8.	koszty finansowe w tym:
8.1.	odsetki
8.2.	inne
9.	inne koszty
	środki inwestycyjne pozostałe
	wydatki inwestycyjne z dotacji celowej
	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>

28 500,00	0,00	-
48 000,00	46 750,00	97
77 000,00	34 285,81	45
69 000,00	29 324,81	42
8 000,00	4 961,00	62
<b>275 672,00</b>	<b>140 129,14</b>	51
265 372,00	133 694,11	50
243 420,00	122 611,16	50
21 952,00	11 082,95	50
10 300,00	6 435,03	62
3 000,00	652,00	22
4 500,00	3 959,90	88
2 500,00	1 617,63	65
300,00	205,50	69
<b>63 745,00</b>	<b>43 485,10</b>	68
1 200,00	206,56	17
1 000,00	397,44	40
1 200,00	255,00	21
44 000,00	36 000,00	82
11 000,00	6 581,50	60
5 345,00	44,60	1
<b>825,00</b>	<b>322,12</b>	39
325,00	322,12	99
500,00	0,00	-
<b>19 000,00</b>	<b>18 351,64</b>	97
<b>37 500,00</b>	<b>2 085,00</b>	6
<b>500 000,00</b>	<b>9 991,82</b>	2
<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100
<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	100
<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	100

Czeladź, 11.08.2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Główny księgowy

**Aleksandra Kulesza**

**DYREKTOR**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**im. Marii Nogajowej w Czeladzi**

Dyrektor

**mgr Bożena Podgórska**

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2017**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

**Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 5.658,00 zł tj.**

- naprawa żaluzji – 221,40 zł
- naprawa oświetlenia i instalacji wodnej – 1.070,10 zł
- naprawa zaworu w kotłowni – 184,50 zł
- dokumentacja dotycząca remontu filii nr 2 – 4.182,00 zł

**Zakup materiałów do remontów o wartości 681,61 zł - wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach.**

**Prace remontowe na Filii nr 2 zrealizowane zostały w miesiącach lipiec sierpień 2017 r.**

**Zadanie inwestycyjne z dotacji celowej na kwotę 500.000,00 zł zostały zakończone w miesiącu lipcu 2017 r.**

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

W tym okresie ogółem przybyło 2.447 egz. zbiorów bibliotecznych o wartości – 54.292,03 zł tj.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| - zakup     | 31.022,53 zł |
| - darowizna | 23.269,50 zł |

**Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 2.369 egz. o wartości 52.750,57 zł**

**Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 78 egz. o wartości 1.541,46 zł**

Kwota na zakup nowości w 2017 r. pozostała na poziomie roku ubiegłego w wysokości 30.000,00 zł. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące się bestsellery. Z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu ulegała dużej weryfikacji.

**Selekcja zbiorów**

W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA tzw. starego zasobu, czyli książek zmagazynowanych na półkach w placówkach i w magazynie, zbiory podlegają gruntownej selekcji: zniszczone, przestarzałe i niepoczytne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Od stycznia 2017 r. dokonano wycofań ze zbiorów ogólną kwotę 1.186,30 zł.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera 104.648 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 2.896 opisów.

## **Prenumerata i zakup czasopism**

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-VI/2017 wyniosły 8.659,06 zł.

- prenumerata w „Kolporter” (I-II kwartał)	4.654,17 zł
- pozostała prenumerata i dostęp do serwisów internetowych (Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy, Cztery Kąty, PC Word Komputer, Inforlex)	3.328,12 zł
z budżetu jednostki ogółem	<b>7.982,29 zł</b>
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	676,77 zł
ogółem	<b>8.659,06 zł</b>

## **Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2017**

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii oraz Kopalni Kultury o wartości: 8.628,35 zł:

- zakup wyposażenia do Kopalni Kultury (narzędzia, instrumenty muzyczne)
- zakup wyposażenia w ramach dotacji z MKiDN (siedziska dla dzieci, laminatory, tablice, projektor)
- pozostałe wyposażenie (krzesła)

## **Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2017**

### **wykaz zobowiązań**

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na lipiec 2017	30.569,96 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7.878,74 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	60.011,54 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	915,00 zł
- zobowiązanie wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania	48.954,00 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy BŚI	7.283,40 zł

### **wykaz należności**

- należności od czytelników (2006-2016)	241.935,46 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	99.121,10 zł
z tytułu podpisanych ugód	2.205,85 zł
- należności z tytułu świadczonych usług	5.999,33 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	1.845,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	43.936,00 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska