

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi NR XLVI/576/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz późn. zm.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania
	w tym:				
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 593 290,00	2 730 061,00	1 401 179,88	51
	w tym:				
1.	dotacje z budżetu	2 405 000,00	2 471 571,00	1 260 000,00	51
	w tym:				
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 405 000,00	2 471 571,00	1 260 000,00	51
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00	0
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	88 500,00	151 500,00	101 376,67	67
	w tym:				
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	40 000,00	40 000,00	24 668,81	62
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	3 000,00	2 000,00	1 232,59	62
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00	2 500,00	1 395,55	56
2.4.	pozostałe inne	10 000,00	7 000,00	5 551,99	79
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	33 000,00	100 000,00	68 527,73	69
3.	pozostałe przychody	75 750,00	82 750,00	39 678,53	48
	w tym:				
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	20 000,00	10 235,11	51
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 500,00	1 500,00	1 198,04	80
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesylek itp.	1 500,00	1 500,00	340,41	23
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00	0
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	5 000,00	5 000,00	1 765,78	35
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00	0
3.7.	refaktury	13 000,00	16 000,00	10 697,39	67
3.8.	pozostałe przychody inne	750,00	4 750,00	3 272,80	69
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	4 000,00	115,00	3
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	30 000,00	12 054,00	40
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00	0
4.	przychody finansowe	40,00	240,00	124,68	52
	w tym:				
4.1.	odsetki	30,00	230,00	124,68	54
4.2.	inne	10,00	10,00	0,00	0
5.	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0
II	KOSZTY OGÓLEM:	2 657 900,00	2 780 450,00	1 459 803,74	53
	w tym:				
1.	amortyzacja	96 100,00	111 050,00	45 167,63	41
	w tym:				
1.1.	amortyzacja liniowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0
1.1.1.	amortyzacja ŚT	18 000,00	18 000,00	0,00	0
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	amortyzacja jednorazowa	78 100,00	93 050,00	45 167,63	49
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	44 950,00	28 207,86	63
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	4 000,00	691,50	17
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	2 000,00	23,62	1
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00	100,00	0,00	0
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przed. kaucji	2 000,00	2 000,00	0,00	0
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKIDN	0,00	0,00	0,00	0
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	30 000,00	12 054,00	40
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	10 000,00	10 000,00	4 190,65	42
2.	zużycie materiałów i energii	325 150,00	281 650,00	152 093,02	54
	w tym:				
2.1.	zużycie materiałów	123 150,00	119 650,00	64 575,98	54
2.1.1.	materiały biurowe	8 000,00	6 000,00	3 864,45	64
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	10 000,00	5 000,00	2 836,49	57
2.1.3.	środki czystości	5 000,00	6 500,00	4 585,11	71
2.1.4.	materiały do remontów	5 000,00	1 500,00	0,00	0
2.1.5.	opał	28 000,00	28 000,00	23 274,43	83
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 000,00	5 000,00	2 719,87	54
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	1 500,00	233,70	16
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00	5 000,00	2 768,23	55
2.1.9.	prasa	15 000,00	15 000,00	7 039,80	47

M. P. K.

	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0
2.1.10.	zakup wyposażenia	10 000,00	15 000,00	5 337,52	36
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00	0
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	1 000,00	918,70	92
2.1.13.	pozostałe materiały	6 500,00	18 500,00	6 333,06	34
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 150,00	1 150,00	1 120,77	97
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	24 000,00	9 000,00	3 506,95	39
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych		1 500,00	36,90	2
2.2.	zużycie energii	202 000,00	162 000,00	87 517,04	54
2.2.1.	energia elektryczna	110 000,00	100 000,00	55 060,72	55
2.2.2.	energia ciepła	85 000,00	55 000,00	29 269,91	53
2.2.3.	woda	7 000,00	7 000,00	3 186,41	46
3.	usługi obce	287 300,00	414 800,00	200 973,37	48
	w tym:				
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	48 000,00	50 000,00	49 746,81	99
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	40 000,00	40 000,00	39 994,68	100
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	8 000,00	10 000,00	9 752,13	98
3.2.	pozostałe usługi obce	239 300,00	364 800,00	151 226,56	41
3.2.1.	usługi inroligatorskie	200,00	200,00	0,00	0
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	350,00	65,97	19
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00	12 500,00	6 311,65	50
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	3 000,00	5 000,00	2 393,28	48
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00	4 500,00	2 075,60	46
3.2.6.	czynsze lokalowe	34 400,00	49 400,00	24 578,17	50
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 200,00	8 200,00	2 400,00	29
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	4 000,00	3 300,00	83
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	500,00	0,00	0
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44
3.2.11.	usługi informatyczne	4 000,00	3 000,00	1 626,81	54
3.2.12.	usługi monitoringu	17 200,00	14 200,00	7 527,27	53
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 300,00	6 300,00	4 398,00	70
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	1 150,00	1 150,00	0,00	0
3.2.15.	usługi prawne	10 000,00	3 000,00	926,26	31
3.2.16.	pozostałe usługi	2 000,00	25 000,00	3 029,78	12
3.2.17.	usługi związane z działalnością Kopalni Kultury	100 000,00	180 000,00	71 787,46	40
3.2.18.	usługi graficzne	5 000,00	6 000,00	2 618,53	44
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	3 000,00	6 000,00	4 034,00	67
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	7 000,00	12 000,00	6 964,88	58
3.2.21.	usługi ochrony fizycznej	9 000,00	0,00	0,00	0
3.2.22.	organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych		18 500,00	4 974,90	27
4.	podatki i opłaty	12 300,00	27 800,00	21 087,03	76
	w tym:				
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 500,00	7 500,00	7 403,00	99
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	5 000,00	3 407,00	68
4.3.	opłaty skarbowe	300,00	300,00	34,00	11
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	8 000,00	7 055,58	88
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 500,00	7 000,00	3 187,45	46
5.	wynagrodzenia	1 594 500,00	1 594 500,00	828 117,51	52
	w tym:				
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 526 500,00	1 506 500,00	778 002,35	52
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 440 000,00	1 414 000,00	691 377,09	49
5.1.2.	jubileusze i odprawy	18 000,00	24 000,00	23 725,26	99
5.1.3.	nagrody	68 500,00	68 500,00	62 900,00	92
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	88 000,00	50 115,16	57
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	60 000,00	80 000,00	45 364,16	57
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	8 000,00	8 000,00	4 751,00	59
6.	świadczenia na rzecz pracowników	270 850,00	271 350,00	144 486,22	53
	w tym:				
6.1.	ubezpieczenia społeczne	261 050,00	261 050,00	138 322,74	53
6.1.1.	społeczne	240 600,00	240 600,00	126 305,32	52
6.1.2.	FP	20 450,00	20 450,00	12 017,42	59
6.2.	pozostałe świadczenia	9 800,00	10 300,00	6 163,48	60
6.2.1.	badania pracowników	1 000,00	1 000,00	485,00	49
6.2.2.	szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	3 125,00	52
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 771,96	71
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	800,00	781,52	98
7.	pozostałe koszty	66 200,00	69 300,00	58 888,09	85
	w tym:				
7.1.	delegacje krajowe	1 200,00	800,00	685,32	86
7.2.	delegacje zagraniczne	1 000,00	2 500,00	2 458,12	98
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	1 000,00	466,40	47

7.4.	odpis na ZFŚS	45 000,00	45 000,00	40 000,00	89
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	15 000,00	17 000,00	15 278,25	90
7.6.	inne pozostałe koszty	3 000,00	3 000,00	0,00	0
8.	koszty finansowe	500,00	500,00	1,67	0
	w tym:				0
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0
8.2.	inne	500,00	500,00	1,67	0
9.	Inne koszty	5 000,00	9 500,00	8 989,20	95
	środki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0
	środki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	28 000,00	270 000,00	300 732,23	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	55 000,00	80 000,00	103 552,33	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	20 000,00	3 500,00	2 382,97	

Czeladź, 20.08.2018 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
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi
za pierwsze półrocze 2018**

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie ok. 52 %.

Wskaźnik 51 % wykonano w zakresie dotacji budżetowych

Z tytułu przychodów ze sprzedaży usług własnych wykonano plan na poziomie 67 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Z tytułu pozostałych przychodów własnych wykonano plan na poziomie prawie 48 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Z tytułu przychodów finansowych osiągnięto wskaźnik na poziomie 52 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Koszty z tytułu amortyzacji osiągnięto na poziomie 41 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu zużycia materiałów osiągnięto na poziomie 54 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu zużycia energii osiągnięto na poziomie 54 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu usług obcych osiągnięto na poziomie 48 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu podatków i opłat osiągnięto na poziomie 76 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu wynagrodzeń osobowych osiągnięto na poziomie 52 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu wynagrodzeń bezosobowych osiągnięto na poziomie 57 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników osiągnięto na poziomie 53 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu pozostałych kosztów osiągnięto na poziomie 85 % planowanych kosztów głównie z uwagi na konieczność opłacenia polis ubezpieczeniowych i dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

Wg stanu na 30.06.2018 r. w wyniku prowadzonej działalności Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi wykazuje stratę w wysokości zaplanowanej nie mającej wpływu na prowadzoną działalność.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2018

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi remontowe wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 49.746,81 zł tj.

- naprawa żaluzji zewnętrznych
- naprawa oświetlenia i instalacji wodnej
- remont filii nr 2

Zadanie inwestycyjne z dotacji celowej na kwotę 50.000,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2018

W tym okresie ogółem przybyło zbiorów bibliotecznych o wartości – 40.976,98 zł tj.

- zakup 28.922,98 zł
- darowizna 12.054,00 zł

Kwota na zakup nowości w 2018 r. został zwiększony o 9.000,00 w ramach środków z dotacji podmiotowej tj. do poziomu 39.000,00 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.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-VI/2018 wyniosły 7.039,80 zł.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2018

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia	30.147,78 zł
terminy płatności na lipiec 2018	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.175,57 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	50.781,83 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	875,00 zł
- zobowiązanie wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania	14.957,90 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy BŚI	4.614,25 zł

wykaz należności

- należności od czytelników (2006-2017)	244.062,21 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	125.375,21 zł
z tytułu podpisanych ugód	1.252,00 zł
- należności z tytułu świadczonych usług	7.404,62 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	1.845,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	22.689,00 zł
- należności pozostałe	26.576,40 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajewej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska