

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania
	w tym:				
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 691 160,00	2 808 940,00	1 380 414,55	49
	w tym:				
1.	dotacje z budżetu	2 455 000,00	2 474 280,00	1 215 000,00	49
	w tym:				
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 455 000,00	2 455 000,00	1 215 000,00	49
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	19 280,00	0,00	0
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00	0
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	158 120,00	234 120,00	146 186,52	62
	w tym:				
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	47 620,00	47 620,00	16 284,65	34
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	3 000,00	3 000,00	1 291,54	43
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00	3 000,00	1 505,02	50
2.4.	pozostałe inne	4 500,00	30 500,00	16 620,11	54
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	100 000,00	150 000,00	110 485,20	74
3.	pozostałe przychody	63 000,00	65 500,00	19 206,02	29
	w tym:				
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	20 000,00	4 038,12	20
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 500,00	4 000,00	185,68	5
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 500,00	1 500,00	183,50	12
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00	0
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	5 000,00	5 000,00	892,78	18
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00	0
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00	0
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	1 000,00	4,41	0
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	4 000,00	1 741,53	44
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	30 000,00	12 160,00	41
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00	0
4.	przychody finansowe	40,00	40,00	22,01	55
	w tym:				
4.1.	odsetki	30,00	30,00	22,01	73
4.2.	inne	10,00	10,00	0,00	0
5.	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	15 000,00	35 000,00	0,00	0
II	KOSZTY OGÓLEM	2 734 309,34	2 811 299,73	1 384 018,75	49
	w tym:				
1.	amortyzacja	93 000,00	121 040,39	52 612,38	43
	w tym:				
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	17 000,00	0,00	0
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	17 000,00	0,00	0
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	amortyzacja jednorazowa	76 000,00	104 040,39	52 612,38	51
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	40 000,00	45 000,00	37 181,51	83
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	4 000,00	1 739,95	43
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	2 000,00	1 530,92	77
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	0,00	2 500,00	0,00	0
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przed. kaucji	0,00	1 260,39	0,00	0
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	19 280,00	0,00	0
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	30 000,00	12 160,00	41
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0
2.	zuzycie materiałów i energii	214 000,00	226 100,00	132 592,69	59
	w tym:				
2.1.	zuzycie materiałów	75 500,00	87 600,00	59 267,21	68
2.1.1.	materiały biurowe	3 500,00	3 500,00	2 264,57	65
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	3 500,00	6 000,00	5 963,04	99
2.1.3.	środki czystości	7 000,00	7 000,00	2 784,08	40
2.1.4.	materiały do remontów	6 000,00	5 600,00	437,42	8
2.1.5.	opał	25 000,00	25 000,00	23 967,78	96
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 500,00	3 500,00	1 383,01	40
2.1.7.	akcesoria komputerowe	0,00	1 000,00	165,08	17
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	2 000,00	3 000,00	2 605,34	87
2.1.9.	prasa	15 000,00	15 000,00	8 729,13	58

	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0
2.1.10.	zakup wyposażenia	0,00	4 200,00	4 193,15	100
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00	0
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	1 000,00	500,00	50
2.1.13.	pozostałe materiały	7 000,00	6 200,00	2 791,54	45
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 500,00	1 500,00	0,00	0
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	0,00	4 600,00	3 382,21	74
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	500,00	500,00	100,86	20
2.2.	zuzycie energii	138 500,00	138 500,00	73 325,48	53
2.2.1.	energia elektryczna	85 000,00	85 000,00	36 449,55	43
2.2.2.	energia ciepła	46 500,00	46 500,00	32 473,75	70
2.2.3.	woda	7 000,00	7 000,00	4 402,18	63
3.	usługi obce	289 200,00	292 067,00	169 097,62	58
	w tym:				
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	15 000,00	15 000,00	5 969,02	40
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00	0
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	5 969,02	40
3.2.	pozostałe usługi obce	274 200,00	277 067,00	163 128,60	59
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00	0
3.2.2.	usługi transportowe	0,00	350,00	0,00	0
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	11 800,00	11 800,00	5 438,42	46
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	4 300,00	4 300,00	2 703,12	63
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00	5 000,00	2 240,26	45
3.2.6.	czynsze lokalowe	52 000,00	52 000,00	25 612,73	49
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00	8 000,00	2 360,00	30
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	3 000,00	4 000,00	3 900,01	98
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	500,00	0,00	0
3.2.10.	obsługa BHP	4 428,00	4 428,00	2 214,00	50
3.2.11.	usługi informatyczne	3 500,00	3 500,00	1 326,67	38
3.2.12.	usługi monitoringu	20 461,00	20 461,00	8 399,78	41
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	7 500,00	7 500,00	2 814,00	38
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00	0
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0
3.2.16.	pozostałe usługi	19 791,00	17 791,00	4 649,86	26
3.2.17.	usługi związane z działalnością Kopalni Kultury	79 520,00	82 020,00	81 708,36	100
3.2.18.	usługi graficzne	0,00	6 000,00	2 599,82	43
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	0,00	0,00	0,00	
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	33 400,00	32 917,00	10 918,57	33
3.2.21.	usługi ochrony fizycznej	6 000,00	1 500,00	0,00	0
3.2.22.	organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	6 243,00	42
4.	podatki i opłaty	10 000,00	18 000,00	12 296,24	68
	w tym:				
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	8 000,00	6 835,00	85
4.2.	opłaty sądowe	0,00	0,00	0,00	0
4.3.	opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	-1 233,29	-62
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	0,00	8 000,00	6 694,53	84
5.	wynagrodzenia	1 731 050,44	1 756 050,44	817 848,68	47
	w tym:				
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 683 450,44	1 703 450,44	801 603,68	47
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 617 250,44	1 617 250,44	728 529,18	45
5.1.2.	jubileusze i odprawy	33 200,00	33 200,00	22 374,50	67
5.1.3.	nagrody	33 000,00	53 000,00	50 700,00	96
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	52 600,00	16 245,00	31
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	29 600,00	34 600,00	11 117,00	32
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	18 000,00	18 000,00	5 128,00	28
6.	świadczenia na rzecz pracowników	318 700,00	319 683,00	147 121,93	46
	w tym:				
6.1.	ubezpieczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	143 715,12	46
6.1.1.	społeczne	290 000,00	290 000,00	130 748,35	45
6.1.2.	FP	24 000,00	24 000,00	12 966,77	54
6.2.	pozostałe świadczenia	4 700,00	5 683,00	3 406,81	60
6.2.1.	badania pracowników	1 500,00	1 500,00	540,00	36
6.2.2.	szkolenia pracowników	1 000,00	1 983,00	1 833,00	92
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 033,81	69
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	700,00	0,00	0
7.	pozostałe koszty	72 858,90	72 858,90	52 445,54	72
	w tym:				
7.1.	delegacje krajowe	1 000,00	1 000,00	101,94	10
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	1 000,00	197,60	20

7.4.	odpis na ZFŚS	52 858,90	52 858,90	40 000,00	76
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00	16 000,00	12 041,00	75
7.6.	inne pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	105,00	5
8.	koszty finansowe	500,00	500,00	3,67	1
	w tym:				
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0
8.2.	inne	500,00	500,00	3,67	1
9.	inne koszty	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	środki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0
	środki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0
			0,00		
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	60 000,00	60 000,00	316 169,66	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	20 000,00	20 000,00	109 678,10	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	20 000,00	3 500,00	86 553,11	

Czeladź, 31.07.2019 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 pierwsze półrocze 2019

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie 49 %.

Wskaźnik powyżej 60 % wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- przychody z tytułu biletów:
zakładano 150000,00 zł a wykonano 110485,00 zł
(wykonano 74 % zakładanego poziomu przychodów)

Wskaźnik poniżej 50 % wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- przychody z tytułu wynajmów:
zakładano 47620,00 zł a wykonano 16285,00 zł
(wykonano 34 % zakładanego poziomu przychodów)
- przychody z tytułu usług ksero:
zakładano 3000,00 zł a wykonano 1292,00 zł
(wykonano 43 % zakładanego poziomu przychodów)
- przychody z pozostałych przychodów:
zakładano 65500,00 zł a wykonano 19206,00 zł
(wykonano 29 % zakładanego poziomu przychodów) – przychody te związane są głównie z prowadzoną procedurą windykacyjną i nie są w pełni zależne od jednostki, gdyż wynikają z działania sądów i komorników

Wskaźnik powyżej 60 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- materiały biurowe:
zakładano 3500,00 zł a wykonano 2265,00 zł
(wykonano 65 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały do ksero i drukarek:
zakładano 6000,00 zł a wykonano 5963,00 zł
(wykonano 99 % zakładanego poziomu kosztów)
- opał:
zakładano 25000,00 zł a wykonano 23968,00 zł
(wykonano 96 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały do imprez bibliotecznych:
zakładano 3000,00 zł a wykonano 2605,00 zł
(wykonano 87 % zakładanego poziomu kosztów)
- wyposażenie:
zakładano 4200,00 zł a wykonano 4193,00 zł
(wykonano 100 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały związane z działalnością Kopalni Kultury:
zakładano 4600,00 zł a wykonano 3382,00 zł
(wykonano 74 % zakładanego poziomu kosztów)
- energia cieplna:
zakładano 46500,00 zł a wykonano 32474,00 zł
(wykonano 70 % zakładanego poziomu kosztów)
- woda:
zakładano 7000,00 zł a wykonano 4402,00 zł
(wykonano 63 % zakładanego poziomu kosztów)
- wywóz nieczystości stałych:
zakładano 4300,00 zł a wykonano 2703,00 zł
(wykonano 63 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi związane z imprezami bibliotecznymi:
zakładano 4000,00 zł a wykonano 3900,00 zł
(wykonano 98 % zakładanego poziomu kosztów)

- usługi związane z działalnością Kopalni Kultury:
zakładano 82020,00 zł a wykonano 81708,00 zł
(wykonano 100 % zakładanego poziomu kosztów)

Wg stanu na 30.06.2019 r. w wyniku prowadzonej działalności w 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi osiągnęła stratę w wysokości 3604,20 zł.

Informacja dodatkowa o realizacji kosztów związanych z remontami w okresie I-VI/2019

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 5.969,02 zł tj.

- naprawy elektryczno-oświetleniowe 1.783,50 zł
- naprawy kanalizacyjne – 2.398,50 zł
- inne drobne prace – 1.787,02 zł

Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2019

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii oraz Kopalni Kultury o wartości: 4.193,15 zł dotyczył zakupu m.in. szaf, foteli biurowych, drukarki, telefonów stacjonarnych.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2019

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na lipiec 2019 37.783,73 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników 875,00 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego 54.561,37 zł
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń 16.458,00 zł

wykaz należności

- należności od czytelników (2006-2019) 246.231,35 zł
w tym
dochodzone na drodze sądowej 124.950,57 zł
z tytułu podpisanych ugód 1.252,20 zł
- należności z tytułu bieżącej działalności 36.931,67 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFSS 33.006,64 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kwiesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Renata Podgórska