

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
w tym:				
I PRZYCHODY OGÓŁEM		2 799 540,00	1 193 892,33	42,65
w tym:				
1.	dotacje z budżetu	2 522 000,00	1 117 767,26	44,32
w tym:				
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 460 000,00	1 095 000,00	44,51
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	200 000,00	80 936,19	40,47
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	20 000,00	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	42 000,00	22 767,26	54,21
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	166 500,00	70 142,86	42,13
w tym:				
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	33 000,00	8 960,89	27,15
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1 500,00	477,05	31,80
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	1 500,00	635,44	42,36
2.4.	pozostałe inne	30 500,00	9 332,43	30,60
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	100 000,00	50 737,05	50,74
3.	pozostałe przychody	47 000,00	5 963,61	12,69
w tym:				
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	10 000,00	1 038,05	10,38
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00	0,00	0,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	500,00	0,00	0,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	2 000,00	0,00	0,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refakture	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	1,18	0,12
3.9.	darowizny pieniężne	2 500,00	1 539,38	61,58
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	3 385,00	11,28
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	40,00	18,60	46,50
w tym:				
4.1.	odsetki	30,00	18,60	62,00
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	64 000,00	0,00	0,00
II KOSZTY OGÓŁEM		2 798 656,78	1 206 595,44	43,11
w tym:				
1.	amortyzacja	134 600,00	54 650,72	40,60
w tym:				
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	117 600,00	54 650,72	46,47
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	35 000,00	29 717,02	84,91
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	1 485,98	37,15
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	0,00	0,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	2 500,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	1 000,00	420,30	42,03
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKIDN	20 000,00	0,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	3 360,00	11,20
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	23 100,00	19 667,42	85,14
2.	zużycie materiałów i energii	305 960,78	115 346,79	37,70
w tym:				
2.1.	zużycie materiałów	117 600,00	47 497,06	40,39
2.1.1.	materiały biurowe	5 000,00	1 095,41	21,91
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 000,00	3 495,98	49,94
2.1.3.	środki czystości	10 000,00	7 599,17	75,99
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	5 600,00	0,00	0,00
2.1.5.	opał	32 000,00	16 771,05	52,41

2.1.6.	druki biblioteczne, folia	5 000,00	543,66	10,87
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	490,59	32,71
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	7 000,00	143,95	2,06
2.1.9.	prasa	18 000,00	4 038,51	22,44
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	16 000,00	9 627,25	60,17
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	2 000,00	750,81	37,54
2.1.13.	pozostałe materiały	3 000,00	1 654,13	55,14
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	5 000,00	1 286,55	25,73
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	500,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	188 360,78	67 849,73	36,02
2.2.1.	energia elektryczna	111 810,78	26 039,36	23,29
2.2.2.	energia ciepła	67 250,00	39 346,80	58,51
2.2.3.	woda	9 300,00	2 463,57	26,49
3.	usługi obce	339 550,00	111 804,43	32,93
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	5 000,00	833,34	16,67
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	5 000,00	833,34	16,67
3.2.	pozostałe usługi obce	334 550,00	110 971,09	33,17
3.2.1.	usługi inżynierskie	200,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00	5 898,13	42,13
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	5 700,00	3 097,79	54,35
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00	1 694,80	33,90
3.2.6.	czynsze lokalowe	52 000,00	24 396,33	46,92
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00	2 000,00	25,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	6 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	2 400,00	50,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	3 500,00	1 215,37	34,72
3.2.12.	usługi monitoringu	21 000,00	9 009,18	42,90
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	10 000,00	2 862,00	28,62
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	29,52	0,98
3.2.16.	pozostałe usługi	48 000,00	6 706,43	13,97
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	90 000,00	40 799,50	45,33
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	6 000,00	1 864,38	31,07
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	50 000,00	8 997,66	18,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	1 500,00	0,00	0,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	19 800,00	9 422,78	47,59
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	7 013,00	87,66
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	195,00	19,50
4.3.	opłaty skarbowe	300,00	181,00	60,33
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	100,87	5,04
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	8 500,00	1 932,91	22,74
5.	wynagrodzenia	1 630 734,00	749 340,75	45,95
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 582 634,00	726 723,90	45,92
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 489 634,00	692 178,30	46,47
5.1.2.	jubileusze i odprawy	63 000,00	34 545,60	54,83
5.1.3.	nagrody	30 000,00	0,00	0,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	22 616,85	47,02
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	38 100,00	19 498,85	51,18
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	10 000,00	3 118,00	31,18
6.	świadczenia na rzecz pracowników	279 901,00	104 815,48	37,45
	w tym:			
6.1.	ubezpieczenia społeczne	271 601,00	101 018,20	37,19
6.1.1.	społeczne	246 223,00	91 546,43	37,18
6.1.2.	FP	25 378,00	9 471,77	37,32
6.2.	pozostałe świadczenia	8 300,00	3 797,28	45,75
6.2.1.	badania pracowników	1 700,00	1 200,00	70,59
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 600,00	2 177,28	83,74
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	420,00	14,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00

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	

82 611,00	61 201,52	74,08
500,00	45,13	9,03
0,00	0,00	0,00
1 000,00	148,00	14,80
65 111,00	47 938,39	73,63
16 000,00	13 070,00	81,69
0,00	0,00	0,00
500,00	1,54	0,31
0,00	0,00	0,00
500,00	1,54	0,31
5 000,00	11,43	0,23
200 000,00	80 936,19	40,47

Czeladź, 06.08.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajewej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska

10.08.2020

Zakładaną wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 43 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną. Zaistniałe zagrożenie spowodowało, że jednostka pracowała w pewnym okresie głównie w formie zdalnej i nie prowadziła działań skierowanych do czytelników, mieszkańców. Z uwagi na zamknięcie instytucji kultury i brak możliwości prowadzenia działalności przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w Kopalni Kultury jednostka obniżyła poziom opłat za wynajem i korzystanie z pomieszczeń. Trudno na chwilę obecną ocenić jak sytuacja przedstawiać się będzie w II półroczu 2020 r. Jednakże MBP w Czeladzi jest przygotowana do prowadzenia działalności w reżimie sanitarnym. Uzyskała zgody na uruchomienia działalności po konsultacji ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

Zakładaną wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 43 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną i konieczność przesunięcia wykonania niektórych działań. Część działań merytorycznych w MBP, Kopalni Kultury oraz działań na rzecz UTW zostały czasowo wstrzymane.

Jednostka skorzystała ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej i uzyskała 50 % zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 na łączną kwotę 75.364,40 zł.

Ponadto MBP poniosło dodatkowe nakłady związane z zakupem m.in. środków dezynfekujących oraz stworzeniem bezpiecznych warunków pracy na około 10.000,00 zł.

Jednostka jest w trakcie realizacji zadania realizowanego w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27”. Zgodnie z umową prace zakończyć mają się 05.09.2020 r. Wg stanu na 30.06.2020 r. wydatkowano w ramach dotacji kwotę 80 936,19 zł co stanowi 40,47% wartości dotacji.

WŁADYSLAW KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Nulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska

10.09.2020