

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	2 754 360,00	1 238 589,88	44,97
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 546 100,00	1 112 100,00	43,68
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	80 000,00	15 965,40	19,96
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	12 100,00	12 100,00	100,00
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	104 500,00	43 125,22	41,27
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	30 000,00	14 092,22	46,97
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1 000,00	3,66	0,37
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00	292,73	9,76
2.4.	pozostałe inne	30 500,00	17 807,32	58,38
2.5.	ze sprzedaży biletów itp.	40 000,00	10 929,29	27,32
3.	pozostałe przychody	39 500,00	22 498,70	56,96
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 500,00	3 169,62	90,56
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00	570,00	57,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	500,00	273,00	54,60
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	1 000,00	987,00	98,70
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	4,60	0,46
3.9.	darowizny pieniężne	2 500,00	0,00	0,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	17 494,48	58,31
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	260,00	24,73	9,51
	w tym:			
4.1.	odsetki	250,00	24,73	9,89
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5.	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	64 000,00	60 841,23	95,06
II	KOSZTY OGÓLEM:	2 756 551,30	1 329 617,13	48,23
	w tym:			
1.	amortyzacja	95 668,57	50 036,73	52,30
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	24 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	24 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNIIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	71 668,57	50 036,73	69,82
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	36 000,00	31 602,25	87,78
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	2 500,00	0,00	0,00
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	500,00	385,76	77,15
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	668,57	554,24	82,90
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	17 494,48	58,31
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	233 910,78	109 913,85	46,99
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	93 100,00	49 885,82	53,58

2.1.1.	materiały biurowe	4 000,00	793,51	19,84
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	8 000,00	5 143,04	64,29
2.1.3.	środki czystości	5 000,00	2 180,52	43,61
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	2 600,00	0,00	0,00
2.1.5.	opał	32 000,00	20 047,77	62,65
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	2 000,00	1 889,77	94,49
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	358,00	23,87
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	2 500,00	213,63	8,55
2.1.9.	prasa	14 000,00	5 455,29	38,97
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	11 000,00	9 929,95	90,27
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	0,00	0,00
2.1.13.	pozostałe materiały	4 000,00	3 298,11	82,45
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	576,23	11,52
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	500,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	140 810,78	60 028,03	42,63
2.2.1.	energia elektryczna	71 810,78	29 002,03	40,39
2.2.2.	energia cieplna	60 000,00	27 205,42	45,34
2.2.3.	woda	9 000,00	3 820,58	42,45
3.	usługi obce	310 615,00	104 589,65	33,67
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	8 000,00	7 149,99	89,37
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	8 000,00	7 149,99	89,37
3.2.	pozostałe usługi obce	302 615,00	97 439,66	32,20
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	50,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00	6 461,77	46,16
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 350,00	3 359,88	52,91
3.2.5.	usługi pocztowe	3 000,00	1 593,20	53,11
3.2.6.	czynsze lokalowe	38 000,00	17 670,76	46,50
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00	2 000,00	25,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	3 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	2 400,00	48,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	10 503,39	70,02
3.2.12.	usługi monitoringu	21 000,00	8 136,96	38,75
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	8 600,00	5 357,00	62,29
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	27 500,00	14 526,65	52,82
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	100 000,00	5 373,26	5,37
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	1 500,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	30 000,00	14 725,83	49,09
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	12 915,00	5 330,96	41,28
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty	13 850,00	9 597,95	69,30
	w tym:			
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	7 082,00	88,53
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	0,00	0,00
4.3.	opłaty skarbowe	850,00	850,00	100,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	1 535,46	76,77
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 000,00	130,49	6,52
5.	wynagrodzenia	1 682 204,00	838 260,22	49,83
	w tym:			
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 617 204,00	822 132,07	50,84
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 520 144,00	767 568,32	50,49
5.1.2.	jubileusze i odprawy	45 060,00	3 163,75	7,02
5.1.3.	nagrody	52 000,00	51 400,00	98,85
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	16 128,15	24,81
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	60 000,00	16 128,15	26,88
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	5 000,00	0,00	0,00

6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	331 302,95	158 061,42	47,71
6.1.	ubezpieczenia społeczne	320 402,95	152 526,18	47,60
6.1.1.	społeczne	281 885,42	137 580,58	48,81
6.1.2.	FP	38 517,53	14 945,60	38,80
6.2.	pozostałe świadczenia	10 900,00	5 535,24	50,78
6.2.1.	badania pracowników	2 300,00	640,00	27,83
6.2.2.	szkolenia pracowników	4 600,00	1 685,56	36,64
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 880,00	96,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	329,68	32,97
7.	pozostałe koszty w tym:	83 500,00	59 150,28	70,84
7.1.	delegacje krajowe	500,00	149,61	29,92
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	285,00	28,50
7.4.	odpis na ZFŚS	66 000,00	50 000,00	75,76
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00	8 715,67	54,47
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	500,00	7,03	1,41
8.1.	odsetki	0,00	4,00	0,00
8.2.	inne	500,00	3,03	0,61
9.	inne koszty	5 000,00	0,00	0,00
	środki inwestycyjne	80 000,00	15 965,40	19,96
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	350 000,00	272 475,83	77,85
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	75 000,00	60 862,82	81,15
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	35 000,00	39 441,03	112,69

Czeladź, 29.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajewej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska

Opis wykonania planu finansowego na 30.06.2021 r.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Zakładaną, po zmianach, wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 45 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody musiały być zmniejszone z uwagi na trwające ograniczenia możliwości prowadzenia działalności kulturalnej (głównie w I kwartale 2021 r.).

Poziom wykorzystania dotacji podmiotowej wynosi 43 % z uwagi na przesunięcie czasowe we wpływie transzy dotacji na rachunek bankowy MBP. Wynika to z terminów płatności za zobowiązania jednostki.

Jednostka pozyskała dotację pozabudżetową na realizację zadania „Lato w Mieście” w wysokości 12.100,00 PLN.

Pozostałe przychody są realizowane na zakładanym poziomie.

Zakładaną, po zmianach, wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 48 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty dotyczące usług obcych zostały wykonane na poziomie ogólnym ok. 34 %. Wynika to z faktu ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, a tym samym nie ponoszenia kosztów związanych z działalnością merytoryczną Kopalni Kultury (ograniczenie kosztów tej działalności spowodowało konieczność obniżenia planowanych przychodów m.in. w zakresie sprzedaży biletów). Część działań merytorycznych w MBP, Kopalni Kultury oraz działań na rzecz UTW została czasowo wstrzymana lub jest i będzie realizowana w II półroczu 2021 r.

Pozostałe koszty są realizowane na zakładanym poziomie.

Jednostka jest w trakcie przeprowadzania zadania realizowanego w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy budynku Kopalni Kultury przy ul. Trznadla 1 w Czeladzi, w tym przeszklonej zabudowy zewnętrznej”. Wg stanu na 30.06.2020 r. wydatkowano w ramach zadania dotację na kwotę 15 965,40 zł co stanowi ok. 20. % wartości dotacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Paźdzórska