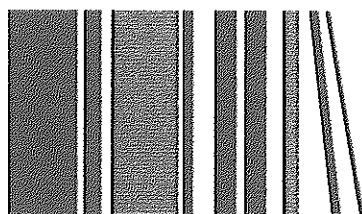


WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY



**Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Jastrzębiu-
Zdroju**

za I półrocze 2019 roku

W oparciu o dane z tabeli „ Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2019 roku” (Załącznik Nr 1) stwierdzić należy, że Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała zaplanowane zadania w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową w wysokości 2 767 461,00 zł, inne dotacje i dofinansowania na kwotę 36 140,00 zł oraz przychody własne w wysokości 47 003,04 zł.

PRZYCHODY

I. Przychody własne:	47 003,04 zł
Pozycja "Przychody własne" zawiera:	
– wpływy z prowadzonej działalności, a w szczególności ze sprzedaży usług telefonicznych, pocztowych, ksero i druku, ze sprzedaży makulatury, złomu i legitymacji	11 568,24 zł
– wpływy z kiermaszu książek	780,96 zł
– wpływy ze sprzedaży kawy	1 013,82 zł
– odszkodowania	500,00 zł
– wpływy ze sprzedaży książek po "1zł"	1 386,00 zł
– wpływy ze sprzedaży kaset	32,50 zł
– kary za przetrzymywanie, zniszczenie, zagubienie książek	13 658,52 zł
– warsztaty plastyczne, fotograficzne	422,76 zł
– czynsze	8 106,84 zł
– otrzymane dary rzeczowe - książki	8 621,00 zł
– koszt upomnień	483,80 zł
– uzyskane odsetki	118,82 zł
– pozostałe przychody	309,78 zł

II. Inne dotacje: **36 140,00 zł**

Pozycja "Inne dotacje" zawiera:

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na projekt "Literackim tropem - ilustrowana przygoda
z książką" **13 600,00 zł**
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na projekt "Literatura na wyżynach" **9 240,00 zł**
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na projekt "ODNOWA SŁOWA" **13 300,00 zł**

III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta:

Otrzymano dotację podmiotową w wysokości **2 767 461,00 zł**
Dotacja podmiotowa zaplanowana na kwotę 5 467 840,00 zł,
została wykonana w 50,61 %.

IV. Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje **183 340,00 zł**

Otrzymano dotację celową z budżetu Miasta na kwotę 183 340,00 zł,
wykonano:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju **152 504,06 zł**
- zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju **29 967,40 zł**

Dotacje celowe wykonano na kwotę 182 471,46 zł, co stanowi 99,53 %
planu. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone.

RAZEM PRZYCHODY **3 033 944,04 zł**

KOSZTY

I. Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia pracowników

Zaplanowano na kwotę 3 646 514,00 zł.

Wypłacono:	1 769 386,07 zł
– wynagrodzenia dla pracowników	1 744 480,74 zł
– wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	9 805,33 zł
– wynagrodzenia z projektu "Literacki tropem - ilustrowana przygoda z książką"	8 100,00 zł
– wynagrodzenia z projektu "ODNOWA SŁOWA"	4 000,00 zł
– wynagrodzenia z projektu "Literatura na wyżynach"	3 000,00 zł

Plan wykonano w 48,52 %.

Pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowano na kwotę 805 110,59 zł, wykonano **395 713,64 zł**

Plan wykonano w 49,15 %.

Zużycie energii

Zaplanowano na kwotę 279 700,00 zł, wykonano **146 402,37 zł**

Plan wykonano w 52,34 %.

Zbiory biblioteczne

Zaplanowano na kwotę 171 104,00 zł, wykonano **123 723,45 zł**

Z dotacji podmiotowej zakupiono zbiory na kwotę 115 102,45 zł

Otrzymano dary rzeczowe w wysokości 8 621,00 zł

Plan wykonano w 72,31 %.

Pozyskano następujące ilości zbiorów bibliotecznych:

	Zbiory zakupione	Zbiory otrzymane w darze	RAZEM
Książki	5 231	501	5 732
Audiobuki	334	17	351
Zbiory muzyczne	198	21	219
RAZEM	5 763	539	6 302

Pozostałe koszty

Zaplanowano na kwotę 632 463,41 zł wykonano **346 458,03 zł**

Struktura pozostałych kosztów:

– Zakup materiałów i wyposażenia	78 574,20 zł
• wyposażenie	3 808,35 zł
• artykuły biurowe	5 394,52 zł
• tonery	7 913,82 zł
• środki czystości	11 634,55 zł
• prasa do czytelní i filii bibliotecznych	17 479,88 zł
• materiały na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i imprez bibliotecznych	10 219,24 zł
• materiały remontowe i konserwacja sprzętu	2 627,98 zł
• utrzymanie samochodu (koszty zakupu paliwa, oleju i części samochodowych)	4 368,62 zł
• znaczki pocztowe	574,60 zł
• odzież ochronna dla pracowników obsługi	2 644,02 zł
• kiermasz	691,28 zł
• kawa na sprzedaż	751,85 zł
• legitymacje	5 528,46 zł

• poradniki	429,32 zł
• materiały na warsztaty komputerowe	477,36 zł
• materiały na warsztaty plastyczne	417,77 zł
• pozostałe materiały	112,58 zł
• projekt "Literackim tropem - ilustrowana przygoda z książką"	3 500,00 zł
– Remonty	41 880,73 zł
– Serwisowanie urządzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych	8 367,08 zł
– Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	20 553,53 zł
– Usługi niematerialne	193 502,54 zł
• dozór mienia	2 841,30 zł
• czynsze i opłaty dzierżawne	64 137,86 zł
• obsługa prawna	7 380,00 zł
• działania kulturalno-edukacyjne	4 144,00 zł
• ubezpieczenie majątku	2 058,42 zł
• szkolenia	6 077,66 zł
• utrzymanie oprogramowania bibliotecznego i administracyjnego	32 301,57 zł
• wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	9 341,82 zł
• podatki i opłaty lokalne	22 470,62 zł
• opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 954,00 zł
• drobne opłaty za różne usługi	2 095,29 zł
• projekt "Literackim tropem - ilustrowana przygoda z książką"	4 700,00 zł

– Podróże służbowe	3 578,55 zł
– Pozostałe koszty	1,40 zł

Plan wykonano w 54,78 %.

II. Wydatki majątkowe **182 471,46 zł**

Wydatki majątkowe pokryte dotacją celową: **182 471,46 zł**

– zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	152 504,06 zł
– zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	29 967,40 zł

Plan wykonano w 99,53 %.

RAZEM KOSZTY **2 964 155,02 zł**

NALEŻNOŚCI

– należności z tytułu zakupu towarów i usług	- zł
– należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	155 119,00 zł
– inne należności	297,80 zł

RAZEM **155 416,80 zł**

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie posiada należności wymagalnych.

ZOBOWIĄZANIA

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	45 266,21 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	39 339,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług	507,00 zł
- zobowiązania z tytułu PFRON	6 234,00 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	160 964,30 zł
- zobowiązania z tytułu umowy zlecenia	548,50 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji	12 710,00 zł

RAZEM 265 569,01 zł

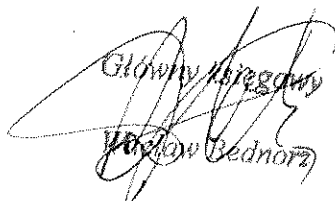
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

- środki pieniężne w kasie	3 721,24 zł
- środki pieniężne w banku	464 590,63 zł

RAZEM 468 311,87 zł

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.07.2019 r.


Główny księgowy
Paweł Bednorz

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)


DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Rucharska

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2019 roku

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu za I półrocze 2019 roku	Wskaźnik 6:5
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:						
			5 584 631,00 zł	5 728 888,00 zł	3 033 944,04 zł	52,96
I. PRZYCHODY WŁASNE, w tym:						
A.	Wpływy z prowadzonej działalności		41 568,00 zł	41 568,00 zł	47 003,04 zł	113,08
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy		36 768,00 zł	36 768,00 zł	30 156,38 zł	82,02
C.	Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		4 800,00 zł	4 800,00 zł	8 106,84 zł	168,39
D.	Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)		- zł	- zł	8 621,00 zł	---
II. INNE DOTACJE			- zł	- zł	118,82 zł	---
III. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA BIEŻĄCE			5 359 723,00 zł	5 467 840,00 zł	2 767 461,00 zł	50,61
IV. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA			183 340,00 zł	183 340,00 zł	183 340,00 zł	100,00
V. ŚRODKI WŁASNE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			- zł	- zł	- zł	---
KOSZTY OGÓLEM, w tym:						
			5 584 631,00 zł	5 718 232,00 zł	2 964 155,02 zł	51,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						
A.	Wynagrodzenia		5 401 291,00 zł	5 534 892,00 zł	2 781 683,56 zł	50,26
B.	Poходne od wynagrodzeń		3 535 403,00 zł	3 646 514,00 zł	1 769 386,07 zł	48,52
C.	Energia		789 110,59 zł	805 110,59 zł	395 713,64 zł	49,15
D.	Zbiory biblioteczne		279 700,00 zł	279 700,00 zł	146 402,37 zł	52,34
E.	Pozostałe koszty		171 104,00 zł	171 104,00 zł	123 723,45 zł	72,31
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			625 973,41 zł	652 463,41 zł	346 458,03 zł	54,78
			183 340,00 zł	183 340,00 zł	182 471,46 zł	99,53
WYNIK FINANSOWY			-	10 656,00	69 789,02	---
SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			75,91	75,91	75,91	---

	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.
NALEŻNOŚCI	139 405,29 zł	155 416,80 zł
ZOBOWIĄZANIA	144 765,52 zł	265 569,01 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	258 033,26 zł	468 311,87 zł

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.07.2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730)

Gloria Wójcik
Maria Kucharska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektora jednostki organizacyjnej Miasta)