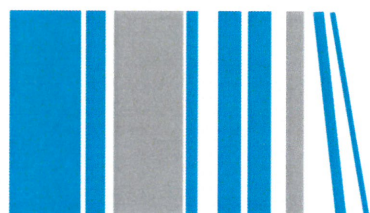


# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

---



**Miejska  
Biblioteka  
Publiczna  
w Jastrzębiu-  
Zdroju**

---

**za I półrocze 2020 roku**

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.07.2020 r.

## Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2020 roku

W oparciu o dane z tabeli „ Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2020 roku” (Załącznik Nr 1) stwierdzić należy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zrealizowała zaplanowane zadania w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową w wysokości 2 970 000,00 zł oraz przychody własne w wysokości 94 293,79 zł.

### PRZYCHODY

<b>I. Przychody własne, w tym:</b>	<b>94 293,79 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b>A. Wpływy z prowadzonej działalności</b>	<b>81 052,98 zł</b>
---	---------------------

– wpływy z prowadzonej działalności, a w szczególności ze sprzedaży usług telefonicznych, pocztowych, ksero i druku, ze sprzedaży makulatury, złomu i legitymacji	6 197,06 zł
– wpływy z kiermaszu książek	543,81 zł
– wpływy ze sprzedaży kawy	821,14 zł
– odszkodowania	- zł
– wpływy ze sprzedaży książek po "1zł"	523,65 zł
– wpływy ze sprzedaży kaset	2,80 zł
– kary za przetrzymywanie, zniszczenie, zagubienie książek	7 541,00 zł
– warsztaty plastyczne, fotograficzne	- zł
– wpływy ze sprzedaży w Kawiarni "Da Vinci"	6 886,15 zł
– dofinansowanie projektu	58 241,82 zł
– wpływy ze sprzedaży pozostałości po środkach trwałych	3,00 zł
– pozostałe przychody	292,55 zł

Wpływy z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 38 000,00 zł, wykonano na kwotę 81 052,98 zł, co stanowi 213,30 % wykonania planu.

<b>B. Wpływy z najmu i dzierżawy</b>	<b>547,17 zł</b>
– czynsze	547,17 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 4 800,00 zł, wykonano na kwotę 547,17 zł, co stanowi 11,40 % wykonania planu.

<b>C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>12 536,00 zł</b>
– otrzymane dary rzeczowe - książki	12 536,00 zł

Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano na kwotę 12 536,00 zł.

<b>D. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)</b>	<b>157,64 zł</b>
– uzyskane odsetki	19,82 zł
– dochody z ubezpieczenia społecznego	137,82 zł

Inne źródła (odsetki od posiadanych środków) zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano na kwotę 157,64 zł.

<b>II. Inne dotacje, w tym:</b>	<b>- zł</b>
---------------------------------	-------------

Inne dotacje zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł.

<b>III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta:</b>	<b>2 970 000,00 zł</b>
– otrzymano dotację podmiotową w wysokości	2 970 000,00 zł

Dotację podmiotową z budżetu Miasta zaplanowano na kwotę 5 903 243,00 zł, wykonano na kwotę 2 970 000,00 zł, co stanowi 50,31 % wykonania planu.

<b>IV. Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje:</b>	<b>- zł</b>
---	-------------

Dotację celową z budżetu Miasta zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł.

<b>V. Środki własne na wydatki majątkowe</b>	<b>29 432,00 zł</b>
--	---------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| – zakup komputera na stanowisko pracownicze   | 3 840,00 zł  |
| – zakup sprzętu do realizacji spotkań online  | 14 030,00 zł |
| – zakup systemu telewizji dozorowej na Filii nr 2 Miejskiej<br>Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Witeczaka 3a | 11 562,00 zł |

Środki własne na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 29 432,00 zł, wykonano na kwotę 29 432,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>3 093 725,79 zł</b>
------------------------	------------------------

<b>KOSZTY</b>
---------------

<b>I. Wydatki bieżące:</b>	<b>2 628 365,23 zł</b>
----------------------------	------------------------

<b>A. Wynagrodzenia</b>	<b>1 639 333,31 zł</b>
-------------------------	------------------------

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia dla pracowników                    | 1 631 394,54 zł |
| – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło | 4 938,77 zł     |
| – wynagrodzenia z projektu "Kultura w chmurach"    | 3 000,00 zł     |

Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 4 002 947,00 zł, wykonano na kwotę 1 639 333,31 zł, co stanowi 40,95 % wykonania planu.

<b>B. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>376 910,47 zł</b>
– składki na ubezpieczenie społeczne	259 032,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	27 156,18 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 260,18 zł
– pozostałe świadczenia dla pracowników	2 462,11 zł

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 875 704,00 zł, wykonano na kwotę 376 910,47 zł, co stanowi 43,04 % wykonania planu.

<b>C. Energia</b>	<b>129 244,54 zł</b>
– energia elektryczna	37 623,24 zł
– energia cieplna	86 968,54 zł
– woda	3 056,02 zł
– gaz	1 596,74 zł

Energię zaplanowano na kwotę 262 789,00 zł, wykonano na kwotę 129 244,54 zł (otrzymano faktury za 5 m-cy 2020 roku), co stanowi 49,18 % wykonania planu.

<b>D. Zbiory biblioteczne</b>	<b>101 159,64 zł</b>
– książki	93 164,71 zł
– zbiory muzyczne	2 101,81 zł
– audiobooki	2 400,16 zł
– gry planszowe	3 492,96 zł

Zbiory biblioteczne zaplanowano na kwotę 171 104,00 zł, wykonano na kwotę 101 159,64 zł co stanowi 59,12 % wykonania planu.

Z dotacji podmiotowej zakupiono zbiory na kwotę 88 623,64 zł

Otrzymano dary rzeczowe w wysokości 12 536,00 zł

Pozyskano następujące ilości zbiorów bibliotecznych:

	Zbiory zakupione	Zbiory otrzymane w darze	RAZEM
<b>Książki</b>	2 838	692	<b>3 530</b>
<b>Audiobooki</b>	189	37	<b>226</b>
<b>Zbiory muzyczne</b>	54	16	<b>70</b>
<b>Gry</b>	33	44	<b>77</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 114</b>	<b>789</b>	<b>3 903</b>

<b>E. Pozostałe koszty</b>	<b>381 717,27 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>126 991,44 zł</b>
– wyposażenie	20 967,45 zł
– artykuły biurowe	9 522,30 zł
– tonery	9 970,38 zł
– środki czystości	13 424,81 zł
– prasa do czytelní i filii bibliotecznych	17 852,93 zł
– materiały na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i imprez bibliotecznych	11 394,85 zł
– materiały remontowe i konserwacja sprzętu	10 039,85 zł
– utrzymanie samochodu (koszty zakupu paliwa, oleju i części samochodowych)	3 028,23 zł
– znaczki pocztowe	904,60 zł
– odzież ochronna dla pracowników obsługi	448,95 zł
– kiermasz	468,63 zł
– kawa na sprzedaż	598,35 zł
– legitymacje	- zł
– materiały do Kawiarni "Da Vinci" i Saloniku Prasowego	5 935,90 zł
– poradniki	1 255,38 zł
– materiały na warsztaty komputerowe	- zł

– materiały na warsztaty plastyczne	- zł
– pozostałe materiały	18,43 zł
– przeciwdziałanie COVID-19	21 160,40 zł

<b>Remonty planowane</b>	<b>699,99 zł</b>
--------------------------	------------------

<b>Remonty bieżące</b>	<b>36 463,81 zł</b>
------------------------	---------------------

<b>Serwisowanie urządzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych</b>	<b>8 748,38 zł</b>
--	--------------------

<b>Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe</b>	<b>17 559,48 zł</b>
---	---------------------

<b>Usługi niematerialne</b>	<b>189 755,79 zł</b>
-----------------------------	----------------------

– dozór mienia	3 357,90 zł
– czynsze i opłaty dzierżawne	66 387,70 zł
– obsługa prawna	8 487,00 zł
– działania kulturalno-edukacyjne	9 298,52 zł
– ubezpieczenie majątku	1 347,00 zł
– szkolenia	3 973,77 zł
– utrzymanie oprogramowania bibliotecznego i administracyjnego	12 364,80 zł
– wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	16 092,63 zł
– podatki i opłaty lokalne	21 541,40 zł
– opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 117,00 zł
– usługi do "Kawiarni Da Vinci" i Saloniku Prasowego	200,00 zł
– wysokościowe mycie okien	2 214,00 zł
– usługi transportowe i kurierskie	525,03 zł
– drobne opłaty za różne usługi	2 849,04 zł
– projekt "Kultura w chmurach"	1 000,00 zł

<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 024,63 zł</b>
-------------------------	--------------------

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>473,75 zł</b>
-------------------------	------------------

Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 633 499,00 zł, wykonano na kwotę 381 717,27 zł, co stanowi 60,26 % wykonania planu.

<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>29 432,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| – zakup komputera na stanowisko pracownicze   | 3 840,00 zł  |
| – zakup sprzętu do realizacji spotkań online  | 14 030,00 zł |
| – zakup systemu telewizji dozorowej na Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Witczaka 3a | 11 562,00 zł |

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 29 432,00 zł, wykonano na kwotę 29 432,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 657 797,23 zł</b>
---------------------	------------------------

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>132 812,68 zł</b>
-------------------	----------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| – należności z tytułu zakupu towarów i usług | 218,79 zł     |
| – należności z tytułu pożyczek z ZFŚS        | 131 421,00 zł |
| – należności z tytułu listy płac             | 64,34 zł      |
| – inne należności                            | 1 108,55 zł   |

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

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>212 939,12 zł</b>
---------------------	----------------------

- |  |              |
|--|--------------|
| – zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług                 | 92 835,69 zł |
| – zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 305,00 zł |
| – zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług             | 50,00 zł     |



– zobowiązania z tytułu opłat na PFRON	7 050,00 zł
– zobowiązania z tytułu składek ZUS	77 424,43 zł
– zobowiązania z tytułu umowy cywilnoprawnej	864,00 zł
– zobowiązania z tytułu kaucji	13 410,00 zł

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

<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>790 773,12 zł</b>
-------------------------	----------------------

– środki pieniężne w kasie	2 010,36 zł
– środki pieniężne w drodze	53,40 zł
– środki pieniężne w banku MBP	686 732,29 zł
– środki pieniężne w banku ZFŚS	101 977,07 zł

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.07.2020 r.

  
**Główny księgowy**  
**Wacław Bednarek**

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

  
**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

**Maria Kucharska**

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

<b>Dział</b>	921
<b>Rozdział</b>	92116
<b>Nazwa jednostki</b>	<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju</i>
<b>Adres jednostki</b>	<i>ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój</i>
<b>Sposób finansowania</b>	<i>dotacja podmiotowa, dotacja celowa</i>

**Część A**

Paragraf	Nr zadania i nazwa	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>	<b>5 915 365,00 zł</b>	<b>5 975 475,00 zł</b>	<b>3 093 725,79 zł</b>	<b>51,77</b>
		<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 915 365,00 zł</b>	<b>5 946 043,00 zł</b>	<b>3 064 293,79 zł</b>	<b>51,54</b>
		<b>I.A. PRZYCHODY WŁASNE:</b>	<b>42 800,00 zł</b>	<b>42 800,00 zł</b>	<b>94 293,79 zł</b>	<b>220,31</b>
		I.A.1. Wpływy z prowadzonej działalności	38 000,00 zł	38 000,00 zł	81 052,98 zł	213,30
		I.A.2. Wpływy z najmu i dzierżawy	4 800,00 zł	4 800,00 zł	547,17 zł	11,40
		I.A.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	12 536,00 zł	---
		I.A.4. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)	- zł	- zł	157,64 zł	---
		<b>I.B. INNE DOTACJE</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>---</b>
		<b>I.C. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>5 872 565,00 zł</b>	<b>5 903 243,00 zł</b>	<b>2 970 000,00 zł</b>	<b>50,31</b>
		<b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>---</b>
		<b>II.A. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>---</b>
		<b>III. Środki własne na wydatki majątkowe</b>	<b>- zł</b>	<b>29 432,00 zł</b>	<b>29 432,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>5 915 365,00 zł</b>	<b>5 975 475,00 zł</b>	<b>2 657 797,23 zł</b>	<b>44,48</b>
		<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 915 365,00 zł</b>	<b>5 946 043,00 zł</b>	<b>2 628 365,23 zł</b>	<b>44,20</b>
		I.A. WYNAGRODZENIA	3 975 269,00 zł	4 002 947,00 zł	1 639 333,31 zł	40,95
		I.B. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	872 704,00 zł	875 704,00 zł	376 910,47 zł	43,04
		I.C. ENERGIA	262 789,00 zł	262 789,00 zł	129 244,54 zł	49,18
		I.D. ZBIORY BIBLIOTECZNE	171 104,00 zł	171 104,00 zł	101 159,64 zł	59,12
		I.E. POZOSTAŁE KOSZTY	633 499,00 zł	633 499,00 zł	381 717,27 zł	60,26
		<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>- zł</b>	<b>29 432,00 zł</b>	<b>29 432,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>435 928,56 zł</b>	<b>----</b>

EDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW

75,91

	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>129 951,46 zł</b>	<b>132 812,68 zł</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>161 897,60 zł</b>	<b>212 939,12 zł</b>
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym m.in.:</b>	<b>274 304,33 zł</b>	<b>790 773,12 zł</b>
<b>Środki pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</b>	<b>54 158,94 zł</b>	<b>101 977,07 zł</b>

**Część B****Uzasadnienie dochodów i wydatków:**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.07.2020 r.

Główny księgowy

Wacław Bednorz

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej  
**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

Maria Kucharska

Jastrzębie-Zdrój, dnia 29.07.2020 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej