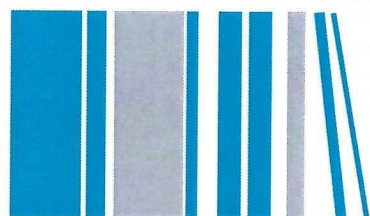


WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY



**Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Jastrzębiu-
Zdroju**

za I półrocze 2021 roku

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.07.2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

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

Część A

Paragraf	Nr zadania i nazwa	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM DOCHODY, w tym:	5 795 661,00 zł	5 866 230,00 zł	2 973 098,82 zł	50,68
		I. Dochody bieżące, w tym:	5 795 661,00 zł	5 858 850,00 zł	2 965 718,82 zł	50,62
		I.A. PRZYCHODY WŁASNE:	46 100,00 zł	46 100,00 zł	28 529,82 zł	61,89
		I.A.1. Wpływy z prowadzonej działalności	45 000,00 zł	45 000,00 zł	19 197,15 zł	42,66
		I.A.2. Wpływy z najmu i dzierżawy	1 100,00 zł	1 100,00 zł	553,80 zł	50,35
		I.A.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	8 709,00 zł	---
		I.A.4. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)	- zł	- zł	69,87 zł	---
		I.B. INNE DOTACJE	- zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł	100,00
		I.C. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	5 749 561,00 zł	5 797 550,00 zł	2 921 989,00 zł	50,40
		- w tym BUDŻET OBYWATELSKI	- zł	47 989,00 zł	47 989,00 zł	100,00
		II. Dochody majątkowe, w tym:	- zł	- zł	- zł	---
		II.A. DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	- zł	- zł	- zł	---
		II.B. Środki własne na wydatki majątkowe	- zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00
		OGÓLEM WYDATKI, w tym:	5 795 661,00 zł	5 866 230,00 zł	2 737 240,78 zł	46,66
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 795 661,00 zł	5 858 850,00 zł	2 729 860,78 zł	46,59
		I.A. WYNAGRODZENIA	3 952 287,75 zł	3 965 787,75 zł	1 760 287,93 zł	44,39
		I.B. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	958 158,74 zł	858 158,74 zł	408 835,62 zł	47,64
		I.C. ENERGIA	277 300,00 zł	297 300,00 zł	158 989,92 zł	53,48
		I.D. ZBIORY BIBLIOTECZNE	85 552,00 zł	85 552,00 zł	90 386,87 zł	105,65
		I.E. POZOSTAŁE KOSZTY	522 362,51 zł	604 062,51 zł	298 724,37 zł	49,45
		I.F. BUDŻET OBYWATELSKI	- zł	47 989,00 zł	12 636,07 zł	26,33
		- w tym ZBIORY BIBLIOTECZNE	- zł	36 017,38 zł	9 236,57 zł	25,64
		- w tym POZOSTAŁE KOSZTY	- zł	11 971,62 zł	3 399,50 zł	28,40
		II. Wydatki majątkowe:	- zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	---
		WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	235 858,04 zł	----

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	75,91
------------------------------------	-------

	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.
NALEŻNOŚCI	156 398,28 zł	103 496,12 zł
- w tym wymagalne	- zł	- zł
ZOBOWIĄZANIA	112 523,19 zł	233 177,26 zł
- w tym wymagalne	- zł	- zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	368 593,42 zł	827 161,99 zł
- w tym środki pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	15 706,44 zł	122 717,77 zł

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 28.07.2021 r.

Główny Księgowy
Wacław Bednorz

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej
z upoważnienia
DYREKTORA BIBLIOTEKI

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.07.2021 r.

Anna Rucka
mgr Anna Rucka
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej
Specjalista ds. komunikacji

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2021 roku

W oparciu o dane z tabeli „ Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2021 roku” (Załącznik Nr 1) stwierdzić należy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zrealizowała zaplanowane zadania w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową w wysokości 2 921 989,00 zł, inne dotacje w wysokości 15 200,00 zł oraz przychody własne w wysokości 28 529,82 zł.

PRZYCHODY

I.A. Przychody własne, w tym: 28 529,82 zł

I.A.1. Wpływy z prowadzonej działalności 19 197,15 zł

- wpływy z prowadzonej działalności, a w szczególności ze sprzedaży usług telefonicznych, pocztowych, ksero i druku, ze sprzedaży makulatury, złomu i legitymacji	5 156,93 zł
- wpływy z kiermaszu książek	335,23 zł
- wpływy ze sprzedaży kawy	1 387,81 zł
- wpływy ze sprzedaży książek po "1zł"	14,00 zł
- wpływy ze sprzedaży gadżetów	91,48 zł
- kary za przetrzymywanie, zniszczenie, zagubienie książek	10 467,89 zł
- wpływy ze sprzedaży w Kawiarni "Da Vinci"	45,15 zł
- wpływy za działania wspólnie prowadzone z Biblioteką Śląską	1 200,00 zł
- wpływy za upomnienia pocztowe czytelników	498,66 zł

Wpływy z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 45 000,00 zł, wykonano na kwotę 19 197,15 zł, co stanowi 42,66 % wykonania planu.

I.A.2. Wpływy z najmu i dzierżawy	553,80 zł
- czynsze	553,80 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 1 100,00 zł, wykonano na kwotę 553,80 zł, co stanowi 50,35 % wykonania planu.

I.A.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	8 709,00 zł
- otrzymane dary rzeczowe - książki, czytaki	8 709,00 zł

Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano na kwotę 8 709,00 zł.

I.A.4. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)	69,87 zł
- uzyskane odsetki	- zł
- dochody z ubezpieczenia społecznego	69,87 zł

Inne źródła (odsetki od posiadanych środków) zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano na kwotę 69,87 zł.

I.B. Inne dotacje, w tym:	15 200,00 zł
- dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na projekt "ECO- W RYTMIE NATURY I LITERATURY"	15 200,00 zł

Inne dotacje zaplanowano na kwotę 15 200,00 zł, wykonano na kwotę 15 200,00 zł.

I.C. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta:	2 921 989,00 zł
- otrzymano dotację podmiotową w wysokości	2 921 989,00 zł
- w tym dotacja na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	47 989,00 zł

Dotację podmiotową z budżetu Miasta zaplanowano na kwotę 5 797 550,00 zł, wykonano na kwotę 2 921 989,00 zł, co stanowi 50,40 % wykonania planu.

II.A. Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje:	- zł
---	-------------

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

II.B. Środki własne na wydatki majątkowe	7 380,00 zł
---	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| – zestaw komputerowy dla pracownika Biblioteki Głównej
przy ul. Wielkopolskiej 1a | 7 380,00 zł |
|--|-------------|

Środki własne na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7 380,00 zł, wykonano na kwotę 7 380,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY	2 973 098,82 zł
------------------------	------------------------

KOSZTY

I. Wydatki bieżące:	2 729 860,78 zł
----------------------------	------------------------

I.A. Wynagrodzenia	1 760 287,93 zł
---------------------------	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia dla pracowników | 1 751 538,75 zł |
| – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło | 8 749,18 zł |

Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 3 965 787,75 zł, wykonano na kwotę 1 760 287,93 zł, co stanowi 44,39 % wykonania planu.

I.B. Pochodne od wynagrodzeń	408 835,62 zł
-------------------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 287 225,94 zł |
| – składki na Fundusz Pracy | 30 186,05 zł |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 83 900,07 zł |
| – składki na Pracownicze Plany Kapitałowe | 2 525,65 zł |
| – pozostałe świadczenia dla pracowników | 4 997,91 zł |

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 858 158,74 zł, wykonano na kwotę 408 835,62 zł, co stanowi 47,64 % wykonania planu.

I.C. Energia	158 989,92 zł
– energia elektryczna	48 382,01 zł
– energia cieplna	106 201,14 zł
– woda	3 248,35 zł
– gaz	1 158,42 zł

Energię zaplanowano na kwotę 297 300,00 zł, wykonano na kwotę 158 989,92 zł, co stanowi 53,48 % wykonania planu.

I.D. Zbiory biblioteczne	90 386,87 zł
– książki	81 374,69 zł
– zbiory muzyczne	2 673,46 zł
– audiobooki	4 698,44 zł
– gry planszowe	1 640,28 zł

Zbiory biblioteczne zaplanowano na kwotę 85 552,00 zł, wykonano na kwotę 90 386,87 zł co stanowi 105,65 % wykonania planu.

Z dotacji podmiotowej zakupiono zbiory na kwotę	82 177,87 zł
Otrzymano dary rzeczowe w wysokości	8 209,00 zł

Pozyskano następujące ilości zbiorów bibliotecznych:

	Zbiory zakupione	Zbiory otrzymane w darze	RAZEM
Książki	3 333	514	3 847
Audiobooki	225	48	273
Zbiory muzyczne	62	5	67
Gry	35	2	37
RAZEM	3 655	569	4 224

I.E. Pozostałe koszty	298 724,37 zł
------------------------------	----------------------

Zakup materiałów i wyposażenia	59 141,07 zł
- wyposażenie	22 775,25 zł
- artykuły biurowe	3 485,79 zł
- tonery	4 386,18 zł
- środki czystości	6 316,95 zł
- prasa do czyteln i filii bibliotecznych	7 520,15 zł
- materiały na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i imprez bibliotecznych	1 385,31 zł
- materiały remontowe i konserwacja sprzętu	4 629,78 zł
- utrzymanie samochodu (koszty zakupu paliwa, oleju i części samochodowych)	2 709,53 zł
- znaczki pocztowe	192,50 zł
- odzież ochronna dla pracowników obsługi	1 927,51 zł
- kawa na sprzedaż	1 033,58 zł
- materiały do Kawiarni "Da Vinci" i Saloniku Prasowego	107,97 zł
- poradniki	1 872,89 zł
- przeciwdziałanie COVID-19	410,22 zł
- materiały zakupione w ramach projektu "ECO- W RYTMIE NATURY I LITERATURY"	387,46 zł

Remonty planowane	- zł
--------------------------	-------------

Remonty bieżące	31 243,68 zł
------------------------	---------------------

Serwisowanie urządzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych	8 917,50 zł
--	--------------------

Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	16 589,29 zł
---	---------------------

Usługi niematerialne	181 841,71 zł
- dozór mienia	3 357,90 zł
- czynsze i opłaty dzierżawne	70 527,63 zł
- obsługa prawna	8 487,00 zł
- działania kulturalno-edukacyjne	4 300,00 zł
- ubezpieczenie majątku	6 600,65 zł
- szkolenia	3 112,00 zł
- utrzymanie oprogramowania bibliotecznego i administracyjnego	8 345,55 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	13 011,54 zł
- podatki i opłaty lokalne	21 516,74 zł
- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 205,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe	264,46 zł
- drobne opłaty za różne usługi	2 202,54 zł
- usługi w ramach projektu "ECO- W RYTMIE NATURY I LITERATURY"	910,70 zł
Podróże służbowe	989,27 zł
Pozostałe koszty	1,85 zł

Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 604 062,51 zł, wykonano na kwotę 298 724,37 zł, co stanowi 49,45 % wykonania planu.

I.F. Budżet obywatelski	12 636,07 zł
- zbiory biblioteczne	9 236,57 zł
- pozostałe koszty	3 399,50 zł

Budżet obywatelski zaplanowano na kwotę 47 989,00 zł, wykonano na kwotę 12 636,07 zł, co stanowi 26,33 % wykonania planu.

II. Wydatki majątkowe	7 380,00 zł
– zakup komputera na stanowisko pracownicze	7 380,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7 380,00 zł, wykonano na kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

RAZEM KOSZTY	2 737 240,78 zł
---------------------	------------------------

NALEŻNOŚCI	103 496,12 zł
-------------------	----------------------

- należności z tytułu zakupu towarów i usług (przedpłata) 572,12 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 102 860,00 zł
- inne należności 64,00 zł

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

ZOBOWIĄZANIA	233 177,26 zł
---------------------	----------------------

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 27 609,74 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 28 703,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług 14,00 zł
- zobowiązania z tytułu opłat na PFRON 6 854,00 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS 156 073,94 zł
- zobowiązania z tytułu składek PPK 2 867,87 zł
- zobowiązania z tytułu umowy cywilnoprawnej 419,71 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji 10 635,00 zł

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

ŚRODKI PIENIĘŻNE	827 161,99 zł
-------------------------	----------------------

- środki pieniężne w kasie 1 523,80 zł
- środki pieniężne w drodze 137,50 zł
- środki pieniężne w banku MBP 665 969,41 zł

- | | |
|---|---------------|
| - środki pieniężne w banku MBP na wydzielonym rachunku
w związku z realizacją budżetu obywatelskiego | 36 813,51 zł |
| - środki pieniężne w banku ZFŚS | 122 717,77 zł |

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.07.2021 r.


Główny Księgowy
Wacław Bodnorz

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

z upoważnienia
DYREKTORA BIBLIOTEKI

mgr Anna Rucka
Specjalista ds. komunikacji

Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)