

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
za I półrocze 2023 roku

Część A

TABELA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 roku	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	7 948 782,39 zł	4 055 149,06 zł	51,02%
1.	Przychody własne, w tym:	70 000,00 zł	92 005,67 zł	131,44%
1.a.	Wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00 zł	83 190,33 zł	118,84%
•	Przychody ze sprzedaży usług	54 550,00 zł	62 443,29 zł	114,47%
•	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 950,00 zł	6 088,91 zł	206,40%
•	Pozostałe przychody	12 500,00 zł	14 658,13 zł	117,27%
1.b.	Wpływy z najmu i dzierżawy	- zł	- zł	---
•	Wpływy z najmu	- zł	- zł	---
•	Wpływy z dzierżawy	- zł	- zł	---
1.c.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	8 782,00 zł	---
•	Darowizny rzeczowe (zbiory biblioteczne)	- zł	8 782,00 zł	---
•	Darowizny wyposażenia	- zł	- zł	---
•	Darowizny środków trwałych	- zł	- zł	---
1.d.	Inne źródła (wymienić jakie: wynagrodzenie płatnika składek)	- zł	33,34 zł	---

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 roku	Wskaźnik %
2.	INNE DOTACJE	63 475,00 zł	49 475,00 zł	77,94%
2.a.	Dotacja na projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH" od Fundacji "LOTTO"	19 850,00 zł	19 850,00 zł	100,00%
2.b.	Dotacja na projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ" z MKiDN	29 625,00 zł	29 625,00 zł	100,00%
2.c.	Dotacja na projekt "POŁĄCZENI POEZJĄ" z MKiDN	14 000,00 zł	- zł	0,00%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	7 611 003,00 zł	3 868 364,00 zł	50,83%
4.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	159 000,00 zł	- zł	0,00%
4.a.	Dotacja celowa na realizację zadania "Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a"	159 000,00 zł	- zł	0,00%
5.	Środki własne na wydatki majątkowe	26 699,39 zł	26 699,39 zł	100,00%
5.a.	Zakup instalacji odgromowej w budynku Biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 1a	9 677,05 zł	9 677,05 zł	100,00%
5.b.	Zakup dysku do kopii bezpieczeństwa w serwerowni Biblioteki Głównej	4 974,49 zł	4 974,49 zł	100,00%
5.c.	Zakup klimatyzacji do serwerowni Biblioteki Głównej	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00%
5.d.	Zakup komputera (1 szt.)	5 282,85 zł	5 282,85 zł	100,00%
6.	Środki własne na wydatki bieżące	18 605,00 zł	18 605,00 zł	100,00%
6.a.	Zakup zestawów LEGO na zajęcia z robotyki wraz z tabletami	18 605,00 zł	18 605,00 zł	100,00%
7.	Ze sprzedaży składników majątku ruchomego	- zł	- zł	---
RAZEM PRZYCHODY (I)		7 948 782,39 zł	4 055 149,06 zł	51,02%

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 roku	Wskaźnik %
II	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	7 763 083,00 zł	4 114 914,26 zł	53,01%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 982 116,76 zł	2 514 238,06 zł	50,47%
1.a.	Osobowe	4 893 308,00 zł	2 461 654,23 zł	50,31%
1.b.	Bezosobowe	35 000,00 zł	34 515,61 zł	98,62%
1.c.	Projekty na realizację zadań, w tym:	50 625,00 zł	14 884,46 zł	29,40%
•	Projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
•	Projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	25 625,00 zł	3 884,46 zł	15,16%
•	Projekt "POŁĄCZENI POEZJĄ"	14 000,00 zł	- zł	0,00%
1.d.	Umowy zlecenia z Budżetu Obywatelskiego	3 183,76 zł	3 183,76 zł	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, w tym:	958 044,42 zł	465 204,03 zł	48,56%
2.a.	Składki ZUS	816 411,76 zł	407 666,03 zł	49,93%
2.b.	Składki na Fundusz Pracy	117 067,00 zł	45 493,67 zł	38,86%
2.c.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 793,00 zł	9 271,67 zł	42,54%
2.d.	Składki ZUS - projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	1 368,00 zł	1 368,00 zł	100,00%
2.e.	Składki ZUS - projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	664,24 zł	664,24 zł	100,00%
2.f.	Składki na Fundusz Pracy - projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	196,00 zł	196,00 zł	100,00%
2.g.	Składki ZUS od umów zleceń z Budżetu Obywatelskiego	544,42 zł	544,42 zł	100,00%
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	132 637,00 zł	107 453,45 zł	81,01%
3.a.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 590,00 zł	100 278,77 zł	83,85%
3.b.	Inne (dofinansownie do okularów, ryczałt, badania okresowe)	13 047,00 zł	7 174,68 zł	54,99%
4.	Zakup towarów i usług, w tym:	1 690 284,82 zł	1 028 018,72 zł	60,82%
4.a.	Amortyzacja, w tym:	340 004,00 zł	200 513,97 zł	58,97%

*Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2023 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 roku	Wskaźnik %
•	Zakup zbiorów bibliotecznych	244 600,00 zł	135 844,49 zł	55,54%
•	Zakup nowości książkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego	73 404,00 zł	56 502,15 zł	76,97%
•	Zakup multimediiów i gier w ramach Budżetu Obywatelskiego	22 000,00 zł	8 167,33 zł	37,12%
4.b.	Zużycie materiałów, w tym podać szczegółowo jakie:	163 742,93 zł	131 872,45 zł	80,54%
•	Wyposażenie	37 605,00 zł	31 451,50 zł	83,64%
•	Artykuły biurowe	16 472,00 zł	14 884,62 zł	90,36%
•	Środki czystości	14 000,00 zł	12 676,58 zł	90,55%
•	Materiały remontowe	8 200,00 zł	7 310,21 zł	89,15%
•	Materiały na imprezy, wystawy, estetykę i dekorację	24 372,00 zł	20 906,79 zł	85,78%
•	Tonery	10 800,00 zł	10 753,89 zł	99,57%
•	Legitymacje	1 654,00 zł	- zł	0,00%
•	Czasopisma	17 200,00 zł	8 199,42 zł	47,67%
•	Paliwo i akcesoria samochodowe	8 000,00 zł	4 453,43 zł	55,67%
•	Znaczki pocztowe	400,00 zł	- zł	0,00%
•	Materiały do Kawiarni Da Vinci i Saloniku Prasowego	3 430,00 zł	3 347,95 zł	97,61%
•	Materiały do Punktu Kserograficznego	1 000,00 zł	981,72 zł	98,17%
•	Materiały z Budżetu Obywatelskiego	10 403,93 zł	10 403,93 zł	100,00%
•	Pozostałe materiały	7 056,00 zł	3 578,53 zł	50,72%
•	Projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
•	Projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	2 500,00 zł	2 273,88 zł	90,96%
4.c.	Media, w tym podać szczegółowo jakie:	350 000,00 zł	240 881,47 zł	68,82%
•	Energia elektryczna	120 000,00 zł	91 353,73 zł	76,13%
•	Energia ciepła	210 000,00 zł	138 374,28 zł	65,89%
•	Woda	7 000,00 zł	3 395,91 zł	48,51%

*Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2023 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 roku	Wskaźnik %
•	Gaz	13 000,00 zł	7 757,55 zł	59,67%
4.d.	Bieżące remonty i konserwacja, w tym podać szczegółowo jakie:	234 500,00 zł	46 391,81 zł	19,78%
•	Remonty planowane	157 000,00 zł	- zł	---
•	Remonty bieżące	35 500,00 zł	29 879,09 zł	84,17%
•	Serwisowanie urządzeń	42 000,00 zł	16 512,72 zł	39,32%
4.e.	Pozostałe usługi, w tym podać szczegółowo jakie:	449 962,88 zł	293 059,84 zł	65,13%
•	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 100,00 zł	13 842,93 zł	45,99%
•	Wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	38 000,00 zł	18 259,91 zł	48,05%
•	Dozór mienia	7 600,00 zł	4 095,90 zł	53,89%
•	Czynsze i opłaty dzierżawne	149 000,00 zł	80 030,58 zł	53,71%
•	Opłaty i prowizje bankowe	1 600,00 zł	1 224,99 zł	76,56%
•	Usługi związane z imprezami	60 900,00 zł	60 005,74 zł	98,53%
•	Szkolenia	9 137,00 zł	9 137,00 zł	100,00%
•	Obsługa prawna	20 000,00 zł	9 963,00 zł	49,82%
•	Serwis oprogramowania	36 350,00 zł	10 637,29 zł	29,26%
•	Usługi do Kawiarni "Da Vinci" i Saloniku Prasowego	400,00 zł	270,00 zł	67,50%
•	Usługi do Punktu Kserograficznego	677,00 zł	670,80 zł	99,08%
•	Dostęp do elektronicznej publikacji (legimi, EMPIK)	44 536,00 zł	44 536,00 zł	100,00%
•	Koszty terminali płatniczych	5 000,00 zł	2 491,57 zł	49,83%
•	Koszty utrzymania strony BIP	1 100,00 zł	1 033,20 zł	93,93%
•	Pozostałe usługi	7 494,99 zł	6 836,84 zł	91,22%
•	Projekt "LITERATURA NA WYŻYNACH"	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00%
•	Projekt "BIBLIOTEKA MARZEŃ"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2023 roku	Wskaźnik %
	• Organizacja wydarzeń plenerowych (spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne, promocja) w ramach Budżetu Obywatelskiego	25 867,89 zł	17 824,09 zł	68,90%
4.f.	Pozostałe opłaty i podatki, w tym podać szczegółowo jakie:	112 900,00 zł	78 308,44 zł	69,36%
	• Opłaty skarbowe i miejskie	25 950,00 zł	25 900,50 zł	99,81%
	• Opłaty na PFRON	84 000,00 zł	51 401,00 zł	61,19%
	• Pozostałe podatki i opłaty	2 950,00 zł	1 006,94 zł	34,13%
4.g.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym podać szczegółowo jakie:	22 675,01 zł	20 595,82 zł	90,83%
	• Delegacje służbowe	2 000,00 zł	1 272,10 zł	63,61%
	• Ubezpieczenia majątkowe	12 075,01 zł	12 075,01 zł	100,00%
	• Koszty promocji i reklamy	8 600,00 zł	7 248,71 zł	84,29%
4.h.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	16 300,00 zł	16 212,63 zł	99,46%
4.i.	Inne koszty	200,00 zł	182,29 zł	91,15%
5.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	---
III	WYDATKI MAJĄTKOWE	185 699,39 zł	26 699,39 zł	14,38%
	Średnioroczna liczba etatów	71,91	71,91	100,00%
	RAZEM KOSZTY (II + III)	7 948 782,39 zł	4 141 613,65 zł	52,10%

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2023 roku

	Stan na 1.01 na początku roku 2023	Stan na 30.06. półrocze roku 2023
NALEŻNOŚCI	152 634,43 zł	174 271,58 zł
Długoterminowe	74 415,00 zł	74 415,00 zł
Krótkoterminowe	78 219,43 zł	99 856,58 zł
ZOBOWIĄZANIA	495 711,45 zł	872 404,10 zł
Długoterminowe	- zł	- zł
Krótkoterminowe	495 711,45 zł	872 404,10 zł
RACHUNKI BANKOWE	252 120,57 zł	511 904,58 zł
GOTÓWKA W KASIE	- zł	3 911,58 zł

Część B

OBJAŚNIENIA

W oparciu o dane z tabeli „Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2023 roku” stwierdzić należy, że Biblioteka zrealizowała zaplanowane zadania w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową w wysokości 3 868 364,00 zł, inne dotacje w wysokości 49 475,00 zł, przychody własne w wysokości 92 005,67 zł, środki własne na wydatki majątkowe w wysokości 26 699,39 zł oraz środki własne na wydatki bieżące w wysokości 18 605,00 zł.

Należności wg stanu na 30.06.2023 r.:	174 271,58 zł
- długoterminowe, w tym:	74 415,00 zł
• należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	74 415,00 zł

- krótkoterminowe, w tym:	99 856,58 zł
• należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	96 655,00 zł
• należności z tytułu dostaw towarów i usług	2 807,55 zł
• należności z tytułu podatku od towarów i usług	177,03 zł
• należności z tytułu terminali płatniczych	137,00 zł
• należności z tytułu rozliczeń z czytelnikami	80,00 zł

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

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2023 r.: **872 404,10 zł**

- długoterminowe	- zł
- krótkoterminowe, w tym:	872 404,10 zł
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 328,77 zł
• zobowiązania z tytułu składek ZUS	392 327,31 zł
• zobowiązania z tytułu potrąceń z listy płac	37 591,05 zł
• zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	63 534,00 zł
• zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług	1 439,00 zł
• zobowiązanie z tytułu opłat na PFRON	9 255,00 zł
• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z listy płac	243 263,97 zł
• zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	19 665,00 zł

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

Rachunki bankowe wg stanu na 30.06.2023 r.: **511 904,58 zł**

- rachunki bankowe, w tym:	511 904,58 zł
• rachunek bankowy MBP - Bieżący	394 907,08 zł
• rachunek bankowy MBP - Budżet Obywatelski	61 132,08 zł
• rachunek bankowy ZFŚS	55 865,42 zł

Gotówka w kasie wg stanu na 30.06.2023 r.:	3 911,58 zł
- gotówka w kasie, w tym:	3 911,58 zł
• gotówka w kasie w Bibliotece Głównej	2 235,58 zł
• środki pieniężne w drodze (gotówka w kasach na filiach)	1 676,00 zł


Data: 28.07.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Weronika Tomecka

Podpis Głównego Księgowego

Data: 28.07.2023

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

Podpis Dyrektora instytucji kultury

Sprawdzono:

Data:

Data:

(podpis pracownika odpowiedzialnego
za sprawdzenie formalno-rachunkowe)

(akceptacja Naczelnika Wydziału KST odpowiedzialnego
za sprawdzenie merytoryczne - podpis i pieczęć)

Data:

Data:

Podpis pracownika Wydziału Budżetu

Podpis Skarbnika

Zatwierdzenie:

Data:

.....
Podpis Prezydenta Miasta