

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ZA I PÓŁROCZNE 2019 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PLN	WYKONANIE PLN	WYKONANIE %
I.	PRZYCHODY	3 901 377,00	1 834 880,25	47%
1.	Dotacje z budżetu – środki Urząd Miasta	3 535 932,00	1 752 753,20	50%
	- dotacja bieżąca	3 399 283,95	1 705 732,00	50%
	- dotacja - Edukacja ekologiczna	80 000,00	10 373,15	13%
	- dotacja - Biblioteka Powiatowa	40 000,00	20 000,00	50%
	- dotacja inwestycyjna*	16 648,05	16 648,05	100%
2.	Dotacja z budżetu – środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	45 445,00	0,00	0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	110 000,00	54 401,28	49%
4.	Przychody rzeczowe	20 000,00	8 439,72	42%
5.	Pozostałe przychody w tym pokrycie amortyzacji	190 000,00	19 286,05	10%
	Środki obrotowe na dzień 01.01.2019 r.	92 815,39	92 815,39	-
	- stan środków pieniężnych	158 349,03	158 349,03	-
	- stan należności	3 048,84	3 048,84	-
	- stan zobowiązań	68 582,48	68 582,48	-
	Towary – stan magazynu na dzień 01.01.2019 r.	3 978,14	3 978,14	-
	Rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2019 r.	7 386,58	7 386,58	-
	OGÓLEM PRZYCHODY	4 005 557,11	1 939 060,36	51%
II.	KOSZTY	3 901 377,00	1 847 185,46	47%
1.	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	2 435 000,00	1 199 680,38	49%
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 000,00	38 700,00	75%
3.	Materiały i usługi	1 017 283,95	532 476,98	52%
	- zbiory	137 055,00	82 827,22	60%
	- prenumerata czasopism	45 500,00	25 133,74	55%
	- pozostałe	834 728,95	424 516,02	51%
4.	Materiały i usługi – Edukacja ekologiczna	80 000,00	33 081,06	41%
	- zbiory	17 500,00	6 653,64	38%
	- prenumerata czasopism	2 500,00	1 476,28	59%
	- organizacja imprez	60 000,00	24 951,14	42%
5.	Materiały i usługi – Biblioteka Powiatowa	40 000,00	18 159,27	45%
	- zbiory	35 000,00	13 842,77	40%
	- pozostałe zadania	5 000,00	4 316,50	86%

6.	Dofinansowanie w zakresie programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	45 445,00	0,00	0%
7.	Pozostałe koszty – zadanie inwestycyjne*	16 648,05	16 648,05	100%
8.	Dary	20 000,00	8 439,72	42%
9.	Amortyzacja	195 000,00	0,00	0%
	Środki obrotowe na dzień 30.06.2019 r.	5 000,00	87 936,07	-
-	stan środków pieniężnych	90 000,00	355 230,98	-
-	stan należności	0,00	21 813,72	-
-	stan zobowiązań	85 000,00	289 108,63	-
	Towary – stan magazynu na dzień 30.06.2019 r.	0,00	3 938,83	-
	Rozliczenia międzyokresowe na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	-
III.	WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II) z wyłączeniem zadań inwestycyjnych*	-	-12 305,21	-
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY)	37	37	-

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH – WYMAGALNYCH I NIEMYMAGALNYCH

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne:

1. Należności niewymagalne	375 090,36
w tym:	
1.1 gotówka	1 488,99
1.2 depozyty na żądanie	353 741,99
1.3 pozostałe rozrachunki z pracownikami – zaliczka stała	1 500,00
1.4 pozostałe należności z tytułu dostaw usług	18 359,38
- 202-16 MZBK Kędzierzyn-Koźle	9 185,19
- 202-17 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	8 000,00
- 202-21 MZBK Kędzierzyn-Koźle	11,58
- 304-1 Empik Sp, z o.o.	1 162,61
2. Należności wymagalne	1 954,34
2.1 Pozostałe należności z tytułu dostaw usług	1 954,34
- 242-2 pozew o należność - EcoErgia Sp. z o.o. Kraków	1 954,34

- zobowiązania niewymagalne i wymagalne:

1. Zobowiązania niewymagalne	290 439,63
w tym:	
1.1 zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług	14 564,80
- 202-111 Poczta Polska RUP Kędzierzyn-Koźle	293,11
- 202-23 Miejski Ośrodek Kultury Kędzierzyn-Koźle	63,80
- 202-25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle	375,02
- 202-36 "ARTIM" SP. Z O.O. Opole	6 873,50
- 202-44 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Kędzierzyn-Koźle	550,00
- 202-54 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kędzierzyn-Koźle	16,67
- 202-998 SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K. Warszawa	469,86
- 202-691 Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Kraków	1 420,65
- 202-699 „Netia” Warszawa	500,47
- 202-888 Tauron Dystrybucja S.A. Kraków	922,29
- 202-971 ENZBUD S.C. Kędzierzyn-Koźle	172,20
- 202-1140 „Odnowa” Sp. z o.o. Opole	2 907,23
1.2 rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	29 352,00
1.3 rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy	128 829,50
1.4 rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozrachunki	117 693,33
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

DOTACJE – I PÓLROCZE 2019 ROK

Dotację otrzymaną od organizatora w wysokości 1 752 753,20 zł przeznaczono na:

▪ realizację zadań bieżących w zakresie działalności kulturalnej:	1 705 732,00
- wynagrodzenia osobowe	1 009 852,72
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	189 827,66
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 700,00
- zbiory biblioteczne	82 827,22
- prenumeratę prasy	25 133,74
- opłaty eksploatacyjne	108 649,44
- abonamenty roczne i polisy serwisowe, wdrożenia itp.	23 522,84
- bieżące utrzymanie bibliotek i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	102 349,43
- wyposażenie	6 046,07
- organizacja imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę:	118 822,88
- <i>Targi Książki Nad Odrą</i>	84 142,00
- <i>spotkania autorskie</i>	34 680,88
▪ realizację zadań inwestycyjnych	16 648,05
- serwer Dell PowerEdge T440 do funkcjonowania systemu bibliotecznego ProlibM21	16 648,05
▪ realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej:	10 373,15
- prasa	738,14
- organizacja imprez	9 635,01
- <i>X finał czytelniczko-ekologicznej akcji „Przyjaciel przyrody i książek”</i>	6 123,85
- <i>materiały na zajęcia w ramach EKO Ferii w bibliotece</i>	1 468,54
- <i>prowadzenie spotkań i warsztatów ekologicznych</i>	2 042,62
▪ realizację zadań Biblioteki Powiatowej:	18 159,27
- zbiory biblioteczne	13 842,77
- konferencja "Biblioteka miejscem spotkań na przełomie tradycji i nowoczesności - młodzi w bibliotece"	4 316,50

PRZYCHODY – I PÓLROCZE 2019 ROK

▪ przychody rzeczowe – dar zbiorów bibliotecznych	8 439,72
▪ przychody pieniężne – usługi własne	54 401,28
- karta biblioteczna, ksero, Internet, komputer, skanowanie, wynajem sali itp.	43 422,00
- sprzedaż materiałów (książki) i towarów (napoje)	2 467,90
- opłaty za przetrzymanie, upomnienia zbiorów bibliotecznych	8 511,38
▪ przychody pieniężne – pozostałe przychody	19 286,05
- wsparcie finansowe – Targi Książki Nad Odrą	4 000,00
- reklama podczas wydarzenia kulturalnego Targi Książki Nad Odrą	12 000,00
- wsparcie finansowe imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę	1 600,00
- odsprzedaż mediów	1 686,05
▪ środki obrotowe na dzień 01.01.2019 r.	92 815,39
▪ rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2019 r.	7 386,58
▪ towary na dzień 01.01.2019 r.	3 978,14
RAZEM:	186 307,16

Przychody zostały zrealizowane w sposób następujący:

▪ przychody rzeczowe:	8 439,72
- dar - zbiory biblioteczne	8 439,72
▪ przychody pieniężne:	87 833,27
- organizację imprez promujących czytelnictwo – „Targi Książki Nad Odrą”	24 050,39
- pozostałe imprezy promujące czytelnictwo	35 166,97
- zaangażowanie środków własnych na realizację zadań edukacji ekologicznej:	22 707,91
- zbiory biblioteczne	6 653,64
- prasa	738,14
- organizacja imprez	15 316,13
- bieżące utrzymanie związane z prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki	5 908,00
RAZEM:	96 272,99
▪ pozostałe przychody – przeznaczone będą na działalność statutową w 2019 r.	90 034,17
OGÓLEM:	186 307,16

KOSZTY – OGÓLEM REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. INWESTYCJE	16 648,05
▪ serwera Dell PowerEdge T440 do funkcjonowania systemu bibliotecznego ProLibM21.	16 648,05
2. OPŁATY EKSPLOATACYJNE	108 649,44
▪ czynsze	18 028,06
▪ energia elektryczna	30 618,68
▪ centralne ogrzewanie	32 240,79
▪ gaz	10 495,47
▪ wywóz śmieci	1 919,76
▪ woda, ścieki	2 629,89
▪ opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	12 716,79
3. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 700,00
4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	189 827,66
5. WYDATKI OSOBOWE	1 009 852,72
▪ wynagrodzenia zasadnicze	636 380,86
▪ dodatek za wieloletnią pracę	118 333,09
▪ dodatek funkcyjny	44 920,00
▪ dodatek zmianowy, specjalny	30 572,58
▪ wynagrodzenia chorobowe	10 672,59
▪ fundusz premiowy i nagród	116 052,42
▪ nagrody jubileuszowe	6 294,00
▪ ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	46 627,18
6. MATERIAŁY I USŁUGI	137 826,34
▪ abonamenty, polisy roczne	23 522,84
▪ ubezpieczenie majątku	6 394,00
▪ wyposażenie:	6 046,07
- serwerowy zasilacz awaryjny	4 722,07
- pufa - Oddział dla dzieci	725,00
- SWITCH HP 1620-48G	599,00
▪ drobne naprawy, serwisy, konserwacja itp.	3 920,05
▪ materiały eksploatacyjne, biurowe, biblioteczne, środki czystości itp.	41 354,70
▪ szkolenia, badania okresowe, ryczałty samochodowe, delegacje itp.	13 141,54
▪ pozostałe usługi zewnętrzne (m.in. ochrona obiektów, przeglądy, obsługa prawna, BHP i P-poż, itp.)	43 447,14
7. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA	345 681,25
▪ zbiory biblioteczne	103 323,63

- bieżące	82 827,22
- edukacja ekologiczna	6 653,64
- Biblioteka Powiatowa	13 842,77
▪ darowizna rzeczowa - zbiory biblioteczne	8 439,72
▪ prasa	26 610,02
- bieżące	25 133,74
- edukacja ekologiczna	1 476,28
▪ organizacja imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę	207307,88
- konferencja "Biblioteka miejscem spotkań na przełomie tradycji i nowoczesności - młodzi w bibliotece"	6 728,01
- Biblioteka Powiatowa	4 316,50
- bieżące środki	2 411,51
- edukacja ekologiczna	24 951,14
- X final czytelniczno-ekologicznej akcji „Przyjaciel przyrody i książek”	6 563,89
- materiały na zajęcia w ramach EKO Ferii w bibliotece	1 468,54
- materiały na zajęcia w ramach EKO Wakacje w bibliotece	2 040,83
- prowadzenie spotkań i warsztatów ekologicznych itp	3 587,00
- tematyka ekologiczna - Targi Książki Nad Odrą. Kędzierzyn-Koźle 2019!	2 350,00
- organizacja DNIA ZIEMI	8 140,88
- spotkania autorskie w ramach Klubu Podróżnika	800,00
- Targi Książki Nad Odrą. Kędzierzyn-Koźle 2019!	108 192,39
- honoraria:	57 557,59
- spotkania autorskie, warsztaty i koncert	57 557,59
- scena, namioty:	20 140,00
- urzędnicy, nagłośnienie i obsługa techniczna	15 140,00
- namioty wystawiennicze	5 000,00
- promocja	17 987,96
- projekt i wydruk materiałów promocyjnych i informacyjnych (foldery, afisze, plakaty, ulotki, baner, roll upy) reklama w lokalnych mediach - gazety	17 987,96
- poczęstunek	3 644,18
- poczęstunek dla gości i wystawców	3 644,18
- pozostałe koszty	8 862,66
- wynajem kabin toaletowych	470,88
- dekoracje	120,00
- opłata targowa	100,00
- noclegi autorów	1 539,00
- wynajem statku i autokarów - rejs statkiem po Odrze i Kanale Gliwickim w ramach akcji „Płynne Czytanie”	4 590,00
- ochrona fizyczna obiektów i mienia podczas Targów	2 042,78
- konkursy	22 671,54
- Krajobrazy słowa	19 704,69

- Czytelnik roku	1 084,54
- Najpiękniejszej Wymowy Języka Ojczystego	1 882,31
- Salon Muzyki i Literatury	7 003,37
- spotkania autorskie, warsztaty, wykłady, konferencje, prelekcje, dyskusje ...	4 496,61
- materiały promocyjne, reklama	11 026,04
- Noc z Andersenem	718,02
- „Studnia otwarta kultura”	8 085,33
- Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży	4 995,00
- Tydzień Bibliotek	2 924,41
- pozostałe akcje promujące czytelnictwo	5 516,02

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Realizowane przez bibliotekę zakupy i usługi dotyczące bieżącej działalności nie przekroczyły ustawowego progu. Nie mniej jednak, dokonywanie zakupów jak również zamawianie usług odbywało się w oparciu o wewnętrzne zapisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” oraz „Regulaminu udzielania zamówień dostaw i usług z zakresu działalności kulturalnej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych” i przestrzegane było w pełnym zakresie.

PODSUMOWANIE

Analizując realizację budżetu za I półrocze 2019 roku w stosunku do planu finansowego można jednoznacznie stwierdzić, że został wykonany w połowie. Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku uważam, że budżet biblioteki w ramach przekazanych środków realizowany był w sposób gospodarny, oszczędny i celowy zgodnie z planem finansowym jak i merytorycznym biblioteki. Biblioteka w pełni realizowała swoją misję rozwijając i zaspakajając potrzeby czytelnicze mieszkańców Kędzierzyna-Koźła oraz upowszechniając kulturę na bazie maksymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych. W zrealizowanym budżecie znalazło się wiele cyklicznych wydarzeń prowadzonych przez instytucję, a także nowe działania kulturalne.

Kędzierzyn-Koźle, dnia 18 lipca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu

Joanna Ciołek
Joanna Ciołek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu

Izabela Migocza
Izabela Migocza

8 / 8

Miejska Biblioteka Publiczna
47-200 Kędzierzyn - Koźle, Rynek 3
tel. 482 37 80; tel./fax 482 37 42
NIP 749-10-04-872
530548867 - 90953209
53 3 832 53209

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rok rozpoczęcia	Koszty całkowite	Ogółem wykonanie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% zaawansowania realizacji
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1. Wydatki bieżące									
1									
2									
3									
2. Wydatki majątkowe									
II. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego									
1. Wydatki bieżące									
III. Programy, projekty lub zadania pozostałe									
1. Wydatki bieżące									
2. Wydatki majątkowe									

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
Jolanta Ciosek

Miejska Biblioteka Publiczna
47-200 Kędzierzyn - Koźle, Rynek 3
tel. 482 37 80; tel./fax 482 37 42
NIP 749-10-04-872
530548667-90953209
K 3 832 53209

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
Izabela Migacz
Izabela Migacz