

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2006 roku

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
PRZYCHODY BUDŻETOWE			
▪ Dotacje z budżetu	1.368.900	690.444	50,5
w tym:			
- dotacja bieżąca	<i>1.324.000</i>	<i>673.000,00</i>	<i>50,8</i>
- dotacja GFOŚiGW	<i>20.000</i>	<i>1.844,00</i>	<i>9,2</i>
- dotacja Ministerstwo Kultury	<i>24.900</i>	<i>15.600,00</i>	<i>62,7</i>
▪ Inwestycje	240.000	85.648,86	35,7
▪ Przychody z usług własnych	120.000	87.671,29	73,0
▪ Dary w tym:		87.083,52	
- lokal biblioteczny Filia Nr 11 MBP – darowizna akt notarialny 2674/2006	-	82.030,00	-
- książki	-	5.053,52	-
▪ Środki obrotowe na 01.01.2006r.	6.000	-6.798,11	-
Ogółem:	1.734.900	944.049,56	54,4
WYDATKI BUDŻETOWE			
▪ Wynagrodzenia osobowe	973.494	481.450,76	49,5
▪ Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	196.400	95.062,80	48,4
▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.308	8.100,00	33,3
▪ PFRON	5.000	2.630,40	52,6
▪ Materiały i usługi	295.698	220.430,37	74,6
- remonty	10.000	3.199,11	32,0
- zbiory	34.000	23.795,67	70,0
- prenumerata czasopism	25.000	22.257,11	89,0
- pozostałe	226.698	171.178,00	75,5
▪ Filia Nr 11 MBP – darowizna akt notarialny 2674/2006	-	82.030,00	-
Razem:	1.494.900	889.704,33	59,5
▪ Inwestycje	240.000	85.648,86	35,7
▪ Środki obrotowe na 30.06.2006r.	-	-31.303,63*	-
OGÓŁEM	1.734.900	944.049,56	54,4

*płatności niewymagalne na dzień 30.06.2006r.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wyniosło 54%, w tym blisko 60% w wydatkach bieżących i 36% w wydatkach inwestycyjnych.

DOCHODY

Dotację organizatora w wysokości 665.000 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	481.450,76
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	-	95.062,80
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	8.100,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2.630,40
- utrzymanie i eksploatację lokali bibliotecznych, sprzętu, itp.	-	109.059,67
RAZEM:	-	696.303,63
- <u>środki obrotowe na 30.06.2006r. (zobowiązania niewymagalne)</u>	-	<u>-31.303,63</u>
OGÓŁEM:	-	665.000,00

Pozostałe dotacje w wysokości 25.444,00 zł wydano na:

- zakup książek	-	8.000,00
- organizację imprez	-	17.444,00

Stan dochodów na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 167.956,70 zł, w tym:

- dochody rzeczowe	-	87.083,52
- <u>dochody pieniężne</u>	-	<u>87.671,29</u>
RAZEM:	-	174.754,81
- <u>stan środków obrotowych na 01.01.2006r.</u>	-	<u>-6.798,11</u>
OGÓŁEM:	-	167.956,70

Dochody zostały zrealizowane w sposób następujący:

▪ pieniężne	-	87.671,29
- zakup zbiorów	-	10.742,15
- prenumerata prasy	-	22.257,11
- organizacja imprez	-	20.299,00
- zakup materiałów i usług	-	34.373,03
▪ rzeczowe	-	87.083,52
w tym:		
- darowizna - lokal biblioteczny Filia Nr 11 MBP	-	82.030,00
- <u>dar – zbiory biblioteczne</u>	-	<u>5.053,52</u>
RAZEM:	-	174.754,81
- <u>stan środków obrotowych na 01.01.2006r.</u>	-	<u>-6.798,11</u>
OGÓŁEM:	-	167.956,70

WYDATKI

▪ inwestycje

Z 240.000 zł zaplanowanych środków wydano 85.648,86 zł, w tym na:

- „Adaptację pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę Filii Nr 11 – kontynuacja”	-	78.431,00
--	---	-----------

- „Zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizacja i rozszerzenie programu bibliotecznego PROLIB”	-	7.217,86
RAZEM:	-	85.648,86

W trakcie realizacji jest III etap modernizacji pomieszczeń po byłym przedszkolu na filie nr 11 oraz jej wyposażenie w sprzęt biblioteczny i komputerowy. Wartość poprzetargowa prac wykończeniowych i wyposażenia wynosi 144.002 zł.

▪ **opłaty eksploatacyjne** **54.153,31**

w tym:		
- czynsze	-	7.836,25
- energia elektryczna	-	11.225,01
- centralne ogrzewanie	-	27.043,29
- gaz	-	7.126,73
- woda	-	922,03
RAZEM:	-	54.153,31

▪ **remonty, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, serwis sprzętu** **76.517,40**

w tym:		
- drobne prace konserwatorskie w MBP i Filiach	-	3.199,11
- zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, oraz serwis sprzętu	-	17.421,42
- opłaty pocztowe i telefoniczne	-	14.976,74
- abonamenty roczne (polisy)	-	16.881,14
- inne koszty	-	14.038,99
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie (środki NBP)	-	10.000,00
RAZEM:	-	76.517,40

▪ **działalność merytoryczna** **40.999,26**

w tym:		
- zakup książek	-	18.397,94
- zakup zbiorów audiowizualnych	-	344,21
- zakup prasy	-	22.257,11
RAZEM:		40.999,26

▪ **organizacja imprez** **37.742,88**

Całkowity koszt organizacji zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, literackiej i informacyjnej oraz imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę wyniósł w I półroczu **52.974,88** zł,

w tym :

- środki samorządowe (Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski w ramach swoich budżetów)	-	15.232,00
- środki z GFOŚiGW	-	2.644,00
- środki pozyskane przez bibliotekę w ramach programów operacyjnych MKiDN oraz Małych Dotacji Domu Europejskiego	-	17.062,50
- darowizny firm i pozostałe wpływy	-	3.770,00
- środki z budżetu biblioteki	-	14.266,38

▪ **wynagrodzenia bezosobowe** **25.581,00**

▪ **wydatki osobowe** **481.450,76**

Na 30 czerwca 2006r. wydatki osobowe wynosiły **481.450,76 zł**. Średnie zatrudnienie wyniosło 30 etatów przeliczeniowych.

▪ **realizacja ustawy o zamówieniach publicznych**

Większość realizowanych przez bibliotekę zakupów i usług dotyczących bieżącej działalności nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 6.000 EURO, w związku z tym ustawa „Prawo zamówień publicznych” ich nie dotyczyła. Większe wydatki były jednak poprzedzane konkursem ofert.

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu rozstrzygnięto trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, tj.:

- „*Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę filię nr 11 – kontynuacja, etap II*”
- „*Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę filię nr 11 – kontynuacja, etap III*”
- „*Wykonanie, dostawa i montaż mebli bibliotecznych dla filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu*”

Ponadto został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „*Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu – Filii Nr 11*” z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 29 czerwca 2006r.

PODSUMOWANIE

Z analizy działalności i wykonania budżetu wynika, że niektóre wydatki związane z utrzymaniem bibliotek, zakupem zbiorów, prenumeratą prasy zostały wykonane na poziomie 70-80% całorocznego budżetu. Wynika to ze zbyt niskiego budżetu na 2006 rok. Planowane wydatki w ww. dziedzinach są w tegorocznym planie finansowym niższe niż ich wykonanie w roku 2005. W I półroczu br. nie przeprowadzono ze środków bieżących żadnego remontu, nie zakupiono też żadnego sprzętu. Zakup książek zrealizowano na poziomie 2 woluminów na 10 mieszkańców, przy średniej wojewódzkiej 9 woluminów. Daje nam to jedno z ostatnich miejsc w województwie. Na bieżące utrzymanie brakuje w budżecie biblioteki 100.000 zł.

Jeżeli chodzi o inwestycje to na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki dotacji na zadanie pn. „*Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę Filię Nr 11 – kontynuacja*” w sierpniu działalność rozpocznie zmodernizowana i nowoczesna biblioteka na osiedlu Piastów.

Kędzierzyn-Koźle, dn. 20.07.2006r.

FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

	Stan na 30.06.2006r.
MAJĄTEK TRWAŁY	241.140,23
z tego:	
I. Rzeczowy majątek trwały	210.738,81
- <i>budynki i budowle</i>	106.287,20
- <i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	104.451,61
- <i>inwestycje</i>	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	30.401,42
MAJĄTEK OBROTOWY	- 31.303,63
z tego:	
- <i> towary</i>	2.801,62
- <i>środki pieniężne</i>	8.606,73
- <i>należności</i>	4.218,68
- <i>zobowiązania</i>	-46.930,66
ZBIORY BIBLIOTECZNE	1.089.530,61

Kędzierzyn-Koźle, dn. 20.07.2006r.

ZESTAWIENIE
należności i zobowiązań niewymagalnych
za I półrocze 2006 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	-46.930,66
w tym:	
▪ Rozrachunki z dostawcami	-8.430,27
▪ Rozrachunku z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-31.387,39
▪ Rozrachunki publiczno-prawne	-7.113,00
NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	4.218,68
w tym:	
▪ Rozrachunki z dostawcami	4.218,68

Kędzierzyn-Koźle, dn. 20.07.2006r.

Wartość majątku według klasyfikacji środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na 30.06.2006r. w zł		
		brutto	umorzenie	netto
I	Rzeczowy majątek trwały – ogółem	495.605,53	284.866,72	210.738,81
	w tym:			
	1. Grunty – (ha)	-	-	-
	2. Budynki i budowle	128.852,00	22.564,80	106.287,20
	w tym:			
	- drogi	-	-	-
	- mosty	-	-	-
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	279.008,79	203.796,49	75.212,30
	w tym:			
	- urządzenia techniczne	20.005,98	11.755,43	8.250,55
	- zestawy komputerowe	259.002,81	192.041,06	66.961,75
	4. Środki transportu	-	-	-
	5. Inne środki trwałe (wraz z wyszczególnieniem)	87.744,74	58.505,43	29.239,31
	6. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
II	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	271.854,31	271.854,31	-
III	Wartości niematerialne i prawne	110.213,10	79.811,68	30.401,42
IV	Finansowy majątek trwały	-	-	-
	W tym:			
	- udziały i akcje	-	-	-
	OGÓŁEM	877.672,94	636.532,71	241.140,23

20.07.2006r.

.....
Data

.....
Podpisy

1. Budynki biblioteczne (F.8, F.11)	128.852,00
2. Sprzęt komputerowy	259.002,81
3. Centrala Telefoniczna	999,00
4. Minicentrala telefoniczna	475,00
5. Instalacja alarmowa	8.876,20
6. Sprzęt nagłaśniający	9.655,78
7. Kserokopiarki	83.164,74
8. <u>Gilotyna</u>	<u>4.580,00</u>
RAZEM:	495.605,53