

**MUZEUM
POŁUDNIOWEGO PODLASIA**
w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12
tel./fax 83 343 41 28, tel. 83 341 67 57

Nazwa (pieczętka) instytucji kultury
sporządzającej rozliczenie dotacji

Biała Podlaska, dnia: 2025-02-24

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE*
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 01.01 - 31.12.2024

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12; 21-500 Biała Podlaska

(nazwa instytucji kultury)

Dział 921

Rozdział 92118

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na początek 2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	X	2 990 050,00	3 217 020,00	3 188 015,80	99,10
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	2 862 800,00	2 862 800,00	2 862 800,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2800		195 000,00	194 862,11	99,93
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220				
4.	Wpływy z różnych opłat	0690				
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
6.	Wpływy z usług	0830	91 050,00	110 520,00	87 135,00	78,84
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	32 000,00	42 000,00	38 748,00	92,26
8.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 500,00	6 000,00	4 124,22	68,74
9.	Wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	700,00	346,47	49,50
10.	Środki pozostałe z ubiegłego roku					

II	KOSZTY	X	2 990 050,00	3 217 020,00	3 187 131,00	99,07
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	2 212 400,00	2 237 820,00	2 233 471,89	99,81
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 689 900,00	1 689 900,00	1 689 691,31	99,99
2.	Nagroda roczna	4040	134 000,00	123 000,00	122 953,78	99,96
3.	Honoraria	4090	10 000,00	44 550,00	44 504,93	99,90
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00	50 000,00	49 912,70	99,83
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	298 700,00	295 570,00	292 528,44	98,97
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	42 800,00	33 900,00	33 880,73	99,94
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	900,00	0,00	0,00
8.						
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	6 000,00	7100,00	7 002,69	98,63
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 000,00	7100,00	7 002,69	98,63
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040				
4.						
C.	Wydatki na zadania statutowe	X	751 650,00	944 100,00	918 656,42	97,30
1.	Wpłaty na PFRON	4140				
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	88 000,00	182 010,00	179 422,40	98,58
3.	Zakup energii	4260	400 000,00	354 100,00	347 449,27	98,12
4.	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	2 600,00	2 550,00	98,08
5.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 000,00	839,00	83,90
6.	Zakup usług pozostałych	4300	156 000,00	281 000,00	265 675,97	94,55
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	5 000,00	4 831,72	96,63
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
9.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	15 000,00	12 000,00	11 729,50	97,75
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	7 500,00	7 466,98	99,56
11.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
12.	Różne opłaty i składki	4430	19 500,00	18 500,00	18 480,42	99,89
13.	Odpisy za ZFŚS	4440	48 050,00	60 630,00	60 629,99	100,00
14.	Podatek od nieruchomości	4480				
15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	1 000,00	560,00	560,00	100,00
16.	Podatek od towarów i usług	4530				
17.	Pozostałe odsetki	4580				
18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 200,00	3 102,00	96,94
20.	Pozostałe koszty operacyjne		6 000,00	16 000,00	15 919,17	99,49
D.	Wydatki majątkowe	X	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
1.	zakup muzealiów		20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	RAZEM		2 990 050,00	3 217 020,00	3 187 131,00	99,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Jakimnik

DYREKTOR
MUZEUM POŁUDNIOWEGO POMIARASIA
w Białej Podlaskiej
Rafał Izbicki

INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	10.675,53	1.529,63
2.	Należności	0	0
	- w tym wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe		
4.	Zobowiązania	114.968,50	117.720,93
	- w tym wymagalne		
5.	Inne rozliczenia		
6.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4+5)	-104.292,97	-116.191,30

CZEŚĆ OPISOWA

(szczegółowy opis dotyczący wykonania planu finansowego)

Głównym źródłem finansowania Muzeum Południowego Podlasia jest dotacja podmiotowa, która w 2024 roku wyniosła 2.862.800,00 zł dodatkowo instytucja uzyskała dotacje celowe w wysokości 194.862,11 zł oraz przychody w wysokości 130.353,69 zł z następujących źródeł:

- bilety wstępu 36.627,00 zł,
- lekcje muzealne, warsztaty 27.088,00 zł,
- opłata za przewodnika 8.415,00 zł,
- inne 15.005,00 zł (usługa zabezpieczenia ikon + usługa pakowania),
- sprzedaż katalogów i upominków 38.748,00 zł,
- odsetki bankowe 4.124,22 zł,
- pozostałe przychody 346,47 zł.

Wymienione środki finansowe zostały wykorzystane do prawidłowego funkcjonowania instytucji, a mianowicie na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2.233.471,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.002,69 zł, koszty utrzymania instytucji 918.656,42 zł na które składają się następujące koszty rodzajowe:

a) materiały i wyposażenie 179.422,40 zł, w tym:

- koszty działalności merytorycznej 47.078,07 zł w tym: materiały wykorzystywane przez Dział Oświatowy do prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów oraz nagrody 16.797,32 zł; materiały do organizacji wystaw czasowych 30.280,75 zł,
- koszty działalności podstawowej: 132.344,33 zł w tym: wyposażenie 27.147,69 zł lampy, kauter, komputer, projektory; środki czystości 9 037,54 zł, paliwo + części do samochodu 10.496,24 zł, art. spożywcze jako forma poczęstunku dla gości przy otwarciu wystaw i spotkań z gośćmi 567,76 zł, materiały do ochrony zbiorów 1.820,66 zł oraz materiały do drobnych napraw, konserwacji i remontów w celu prawidłowego funkcjonowania obiektów,

b) energia 347.449,27 zł w tym: energia cieplna 232.305,22 zł, energia elektryczna 113.557,81 zł, woda 1.586,24 zł,

c) usługi remontowe 2.550,00 zł,

d) badania lekarskie 839,00 zł,

e) usługi pozostałe 265.675,97 zł w tym:

- usługi związane z działalnością podstawową 172.156,60 zł w tym: konserwacja mebli i tkanin 55.000,00 zł, monitoring 14.763,40 zł, inspektor RODO 2.952,00 zł, inspektor bhp 3.600,00 zł, usługi prawne 11.808,00 zł, usługi informatyczne 8.856,00 zł, konserwacje 2.565,80 zł, przeglądy wentylacji, p. poż, sygnalizacji włamania, oświetlenia itp. 29.210,85 zł oraz usługi pozostałe (wywóz nieczystości i wynajem kontenerów na śmieci, opłaty za terminal, wsparcie techniczne programów, utrzymanie domeny, abonamenty programów, kontrole gaśnic, licencje, usługi pocztowe, pralnicze, drukarskie, plakatowania, wymiana opon, badanie techniczne i inne),
- usługi związane z działalnością merytoryczną 93.519,37 zł (transport wystaw, usługi drukarskie i plakatowania, koszty organizacyjno techn. przy wystawach),

f) usługi telekomunikacyjne 4.831,72 zł,

g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia magazynowe 11.729,50 zł; wynajem od firm: ZGL- Sala Lotników, oraz od: NFZ, PEC – pomieszczenia magazynowe,

f) krajowe podróże służbowe 7.466,98 zł,

i) różne opłaty i składki 18.480,42 zł (ubezpieczenia majątku, OC, zajęcie pasa drogowego),

j) odpisy na ZFŚS 60.629,99 zł,

k) pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 560.00 zł, (podatek PCC),

l) wydatki majątkowe w kwocie 28.000.00 zł przeznaczono na zakup muzealiów typu: zakup kolekcji L. Maciąga.

W 2024 r Muzeum odwiedziło 27.605 osób oglądając wystawy stałe oraz 8 wystaw czasowych uczestnicząc w licznych konkursach, lekcjach muzealnych, prelekcjach i wycieczkach.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Jakimiuk

.....
Główny Księgowy

**DYREKTOR
MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA
w Białej Podlaskiej**
Rafał Izbiński

.....
Dyrektor instytucji kultury

Nazwa (pieczętka) instytucji kultury
 sporządzającej rozliczenie dotacji

Biała Podlaska, dnia 24 marca 2025r.

KOREKTA
INFORMACJA / SPRAWOZDANIE*
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 2024

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan roku 2024	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	(6:5)
I	Przychody	x	6 106 400,00	6 673 400,00	6 599 864,30	98,89
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	5 101 000,00	5 101 000,00	5 101 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2800	385 400,00	385 400,00	385 400,00	100,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	130 000,00	200 000,00	196 567,55	98,28
6.	Wpływy z usług	0830	460 000,00	897 000,00	831 447,73	92,69
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	8 000,00	6 505,77	81,32
9.	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne		10 000,00	51 000,00	50 537,25	99,09
11.	Darowizny		16 000,00	31 000,00	27 606,00	89,05
12.	Środki obrotowe na początek roku					0,00
II.	Koszty	x	6 106 400,00	6 673 400,00	6 470 452,60	96,96
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 255 000,00	3 933 000,00	3 767 302,77	95,79
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 942 600,00	2 732 600,00	2 631 157,65	96,29
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	282 000,00	200 000,00	194 254,04	97,13
3.	Honoraria	4090	120 000,00	80 000,00	67 260,00	84,08

4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	264 000,00	344 000,00	335 419,36	97,51
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	553 400,00	503 400,00	480 975,94	95,55
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	78 000,00	63 000,00	52 210,74	82,87
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				0,00
8.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 000,00	10 000,00	6 025,04	60,25
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	5 000,00	4 289,68	85,79
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				0,00
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 000,00	5 000,00	4 289,68	85,79
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				0,00
4.						
C.	Wydatki na zadania statutowe		1 848 400,00	2 735 400,00	2 698 860,15	98,66
1.	Wpłaty na PFRON	4140	20 000,00	53 000,00	52 151,00	98,40
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	225 000,00	736 000,00	726 685,44	98,73
3.	Zakup energii	4260	561 000,00	479 000,00	469 986,50	98,12
4.	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 440,00	3 440,00	3 087,00	89,74
6.	Zakup usług pozostałych	4300	837 400,00	1 244 400,00	1 239 850,63	99,63
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	31 000,00	22 000,00	20 474,72	93,07
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		0,00	0,00	0,00
9.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	48 000,00	51 000,00	47 269,58	92,69
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	11 000,00	9 508,75	86,44
11.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	4430	5 660,00	20 660,00	20 089,97	97,24
13.	Świadczenie urlopowe	4440	78 500,00	68 500,00	67 959,07	99,21
14.	Podatek od nieruchomości	4480	14 780,00	23 807,00	23 807,00	100,00
15.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530		0,00		0,00
16.	Pozostałe odsetki	4580		0,00		0,00
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		0,00		0,00
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	7 000,00	10 000,00	9 467,00	94,67
19.	Pozostałe koszty operacyjne		5 620,00	10 593,00	8 523,49	80,46
D.	Wydatki majątkowe					

INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	12 683,39	9 183,22
2.	Należności	26 911,95	31 684,65
	- w tym wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe		
4.	Zobowiązania	70 730,87	28 967,56
	- w tym wymagalne		
5.	Inne rozliczenia		
6.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4+5)	-31 135,53	11 900,31

CZĘŚĆ OPISOWA

(szczegółowy opis dotyczący wykonania planu finansowego)

Przychody oraz wydatki Bialskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie **6 673 400,00 zł**.

Przychody

Pozyskane przychody to kwota **6 599 064,30** co stanowi **98,89 %** wykonania planu.

Ogółem wysokość przyznanych **dotacji** na rok 2024 to:

1. dotacja podmiotowa 5 101 000,00 zł
2. dotacja celowa 385 400,00 zł

Instytucja uzyskała **przychody własne** w kwocie **1 112 664,30 zł**. Na tą kwotę składają się:

	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Najem powierzchni	196 567,55	98,28
Usługi reklamy	279 156,94	87,79
Wpływy z biletów	270 442,80	99,43
Opłaty za zajęcia edukacyjne z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi	202 014,00	91,82
Opłaty za podróże teatralne/plenery/warsztaty	50 250,00	96,63
Inne usługi	25 301,07	87,25
Usługi plakatowania	4 282,92	71,38
Odsetki	6 505,77	81,32
Inne wpływy (odszkodowania, korekty VAT itp.)	50 537,25	99,09
Darowizny	27 606,00	89,05

Koszty

Zrealizowano koszty w kwocie **6 470 452,60 zł** co stanowi **96,96 %** wykonania planu.

Na w/w kwotę składały się:

	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 302,77	95,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 157,65	96,29

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 254,04	97,13
Honoraria	67 260,00	84,08
Wynagrodzenia bezosobowe	335 419,36	97,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	480 975,94	95,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 210,74	82,87
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 025,04	60,25
B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 289,68	85,79
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 289,68	85,79
C. Wydatki na zadania statutowe	2 698 860,15	98,66
Wpłaty na PFRON	52 151,00	98,40
Zakup materiałów biurowych	13 947,72	99,63
Zakup środków czystości	30 265,17	97,63
Zakup paliwa	12 044,97	92,65
Zakup wyposażenia (zakup kolumn 8 szt. POLAUDIO, 8 laptopów i 4 szt. tabletów graficznych, 3 głośniki przenośne, 2 monitory, 14 krzeseł do pracowni, 14 foteli obrotowych, zmywarka, pralka, trap załadunkowy, namiot wystawowy, szafa, buty męskie 8 par, buty jazzówki 7 par, buty 9 par, witryny szklane 2 szt., telefon Motorola, 2 wieże podwieszane do zestawu nagłośnieniowego, sofy 2szt, fotel 2 szt., niszczarka 3 szt., głośnik +2 mikrofony 2 szt. case transportowe)	183 691,85	96,68
Zakup pozostałych materiałów, związanych z realizacją imprez i funkcjonowaniu grup (art. plastyczne na potrzeby grup, wydarzeń, warsztatów, konkursów, jarmarków, wystaw, art. do scenografii i rekwizytów na wydarzenia, art. spożywcze do garderób itp.)	365 589,97	99,89
Zakup pozostałych materiałów (remontowe, elektryczne, gospodarcze, eksploatacyjne)	121 145,76	99,30
Zakup energii elektrycznej	153 657,17	96,64
Zakup energii ciepłej	310 499,01	99,52
Zakup wody	5 830,32	72,88
Zakup usług remontowych	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	3 087,00	89,74
Zakup usług transportowych	1 207,92	60,40
Zakup usług komunalnych	35 473,91	98,54
Zakup usług ochroniarskich, monitoringu	0,00	0,00
Zakup usług prawnych	33 338,64	95,25
Pozostałe usługi związane z realizacją imprez i funkcjonowaniu grup (zakup usł. artystycznych, zabezpieczenia technicznego wydarzeń, wynajem telebimów, toalet przenośnych, ochrony imprezy, zabezpieczenia medycznego itp.)	1 047 213,49	99,98
Pozostałe usługi tj. usł sprzątania, usł. fotograficzne, badania techniczne pojazdów, usł. informatyczne, serwisowe, konserwacja klimatyzacji, ubezpieczenia, wynajem drukarek	122 616,67	98,88
Zakup usług telekomunikacyjnych	20 474,72	93,07
Opłaty za administrowanie i czynsze	47 269,58	92,69
Podróże służbowe krajowe	9 508,75	86,44
Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	20 089,97	97,24
Świadczenia urlopowe	67 959,07	99,21
Podatek od nieruchomości	23 807,00	100,00
Szkolenia pracowników	9 467,00	94,67
Pozostałe koszty operacyjne	8 523,49	80,46
D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00

Zatrudnienie

Dane dotyczące zatrudnienia na dzień 31.12.2024r.		
1.	Stan zatrudnienia ogółem	37,5
2.	Pracownicy merytoryczni	21,5
3.	Pracownicy administracji i obsługi	16
4.	Średnie wynagrodzenie brutto	5 907,12

Główny Księgowy

Alicja Kiryczynska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Białskiego Centrum Kultury
im. Bogusława Kaczyńskiego
w Białej Podlaskiej

mgr Zbigniew Kapela
Dyrektor instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Warszawska 12a
21-500 Biała Podlaska
Nazwa (nieczajka)instytutbipul.org.pl
tel. 83 341 64 94
NIP 537-000-88-05
sporządzający: rozdział 007008051

Biała Podlaska, dnia: 26.02.2025

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE*
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Warszawska 12A; 21-500 Biała Podlaska

(nazwa instytucji kultury)

Dział 921**Rozdział 92116**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na początek 2024 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	X	5 785 000,00	5 925 952,00	5 926 481,59	100,02
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,000
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2800	430 000,00	526 046,00	526 046,00	100,000
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220				
4.	Wpływy z różnych opłat	0690				
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
6.	Wpływy z usług	0830				
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	10 000,00	15 000,00	15 162,10	101,08
8.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 000,00	10 000,00	10 024,36	100,24
9.	Pozostałe przychody operacyjne		7 000,00	8 100,00	8 443,10	104,24
10.	Środki pozostałe z ubiegłego roku			36 806,00	36 806,03	100,00

II	KOSZTY	X	5 785 000,00	5 925 952,00	5 865 975,51	98,99
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	4 927 000,00	4 768 572,00	4 733 491,09	99,26
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 778 627,00	3 652 159,00	3 630 115,38	99,40
2.	Nagroda roczna	4040	285 000,00	274 000,00	273 893,95	99,96
3.	Honoraria	4090		25 000,00	25 000,00	100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 800,00	71 340,00	71 316,20	99,97
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	682 918,00	650 918,00	644 613,02	99,03
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	97 484,00	69 284,00	64 910,85	93,69
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	36 171,00	25 871,00	23 641,69	91,38
8.						
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	5 500,00	4 000,00	3 600,00	90,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 500,00	4 000,00	3 600,00	90,00
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040				
4.						
C.	Wydatki na zadania statutowe	X	852 500,00	1 153 380,00	1 128 884,42	97,88
1.	Wpłaty na PFRON	4140	8 300,00	3 900,00	3 900,00	100
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	215 360,00	207 649,16	96,42
3.	Zakup energii	4260	221 000,00	223 310,00	208 184,15	93,23
4.	Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	68 750,00	68 726,31	99,97
5.	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 540,00	1 540,00	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	4300	155 500,00	192 260,00	191 448,82	99,58
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 800,00	11 490,00	11 414,30	99,34
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
9.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	120 000,00	130 500,00	129 847,38	99,50
10.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 460,00	1 447,60	99,15
11.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
12.	Różne opłaty i składki	4430	12 700,00	13 051,00	13 026,48	99,81
13.	Odpisy za ZFŚS	4440	107 200,00	127 408,00	127 407,45	100,00
14.	Podatek od nieruchomości	4480				
15.	Podatek od towarów i usług	4530				
16.	Pozostałe odsetki	4580				
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	10 600,00	10 593,00	99,93
19.	Zakup księgozbioru		105 000,00	153 751,00	153 699,77	99,97
D.	Wydatki majątkowe	X				
1.						
	RAZEM		5 785 000,00	5 925 952,00	5 865 975,51	98,99

INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	51 948,41	73 610,30
2.	Należności		
	- w tym wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe		
4.	Zobowiązania	15 142,38	12 607,83
	- w tym wymagalne		
5.	Inne rozliczenia		
6.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4+5)	36 806,03	61 002,47

CZĘŚĆ OPISOWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej jest samorządową instytucją kultury. Głównym źródłem finansowania jest dotacja podmiotowa i celowa od organizatora – Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego za pełnione funkcje powiatowe biblioteki.

W 2024 roku wysokość dotacji wyniosła:

- Gmina Miejska Biała Podlaska – 5 330 000,00 zł
- Starostwo Powiatowe – 330 000,00 zł
- Dotacja celowa Gmina Miejska – 100 000,00 zł

Biblioteka pozyskała środki z MKiDN na projekty:

- „Na barwnym tropie” w kwocie – 12 000,00 zł
- "Warsztaty mocy" – 8 000,00 zł
- "Wokół okrągłego stołu" – 15 400,00 zł

oraz z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych -53 846,00 zł

i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników 6 800,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży wydawnictw wyniosły – 15 162,10 zł

oraz pozostałe przychody np. kary za przetrzymywanie książek, karty czytelnika, wynagrodzenie 0,3 % za terminowe przekazywanie podatku do US i odsetki bankowe – 18 467,46 zł

Środki finansowe zostały wykorzystane na działalność biblioteki i przeznaczone między innymi na:

- wynagrodz. pracowników z ZUS, honorarium i wynagr. bezosobowe – 4 733 491,09 zł
- odpis ZFŚS – 127 407,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia między innymi:
 - o środki czystości – 13 133,05 zł
 - o zakup części komputerowych i drobnego wyposażenia – 118 580,99 zł
 - o materiały do zajęć edukacyjnych, nagr. konkursowe – 9 852,94 zł
 - o materiały gospodarcze, paliwo do samochodu – 11 929,90 zł
 - o materiały biurowe, tonery, poligraficzne – 29 484,82 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych – książki i audiobooków – 153 699,77 zł
- zakup energii elektrycznej – 97 917,83 zł
- zakup energii cieplnej – 104 281,51 zł
- zakup usług pozostałych między innymi:
 - o druk wydawnictw i plakatów reklamowych – 6 154,97 zł
 - o przegląd systemów alarmowych – 21 832,50 zł
 - o przegląd wind, ochrona, komunalne i inne dot. budynków – 14 661,70 zł
 - o czynsz al. 1000-lecia 35, Zygmunta Starego 10 i Orzechowa 34 – 129 847,38 zł
 - o „Na barwnym tropie” – spotkania edukacyjne – 8 068,10 zł
 - o "Warsztaty mocy" - zajęcia z uczestnikami – 3 800,00 zł
 - o usługi internetowe, utrzymanie programów komputerowych – 46 246,84 zł
 - o prasa elektroniczna, licencja filmy – 3 401,41 zł
 - o zdalny dostęp do zbiorów elektronicznych LEGIMI – 27 612,00 zł
 - o spotkania autorskie – 10 700,00 zł
 - o szkolenia bibliotekarzy powiatu bialskiego – 8 800,00 zł
 - o szkolenia pracowników – 10 600,00 zł

W 2024 roku w wypożyczalniach miejskich sieci bibliotek publicznych zarejestrowano 9 020 stałych czytelników.

Odnotowano 107 552 odwiedzin, wypożyczono 261 258 różnorodnych zbiorów w tym: 253 452 książek, 380 czasopism,

7 428 zbiorów specjalnych (audiobooki, filmy, zbiory muzyczne). W systemie udostępnień prezenyjących

w placówkach bibliotecznych zanotowano łącznie 23 980 odwiedzin, udostępniono ogółem 37 448 materiałów

bibliotecznych. Od 02.11.2021 MBP oferuje usługę zdalnego dostępu do e-booków i audiobooków w ramach

Konsorcjum Bibliotek Województwa Lubelskiego LEGIMI online. W 2024 odnotowano 33 658 zdalnych wypożyczeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Klimaszewska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białej Podlaskiej

Renata Szewc

Dyrektor instytucji kultury