

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury do 31.12.2012r.

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
Dział: 921 - Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie do 31.12.2012	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 083 650,00	2 163 746,00	2 163 745,27	103,84%	100,00%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	59 400,00	76 896,00	76 895,27	129,45%	100,00%
b)	dotacja z budżetu	2 024 250,00	2 048 250,00	2 048 250,00	101,19%	100,00%
c)	pozostałe przychody	0,00	38 600,00	38 600,00		100,00%
2)	Wydatki	2 083 650,00	2 163 746,00	2 163 714,27	103,84%	100,00%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 083 650,00	2 163 746,00	2 163 714,27	103,84%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 454 449,00	1 477 254,00	1 477 253,62	101,57%	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	629 201,00	686 492,00	686 460,65	109,10%	100,00%
b)	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		

W załączeniu:

- wykonanie planu dochodów,
- wykonanie planu wydatków,
- informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Grażyna* Korzeniowska

DYREKTOR
Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie do 31.12.2012	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 024 250,00	2 048 250,00	2 048 250,00	101,19%	100,00%
			Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	0,00	0,00		
			Inne dotacje	0,00	38 600,00	38 600,00		100,00%
			Przychody własne	59 400,00	76 896,00	76 895,27	129,45%	100,00%
Przychody ogółem				2 083 650,00	2 163 746,00	2 163 745,27	103,84%	100,00%

Dochody własne:	76 895,27
usługi kserograficzne	10 923,76
usługi internetowe	1 343,86
usługi komputerowe	5 996,65
sprzedaż kart bibliotecznych	2 396,20
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	33 854,10
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	4 586,29
wypożyczenia międzybiblioteczne	290,50
podnajem lokalu	10 961,41
prywatne rozmowy telefoniczne	1 051,44
sprzedaż makulatury	360,00
refundacja kosztów obsługi PKZP	2 305,00
sprzedaż książek	770,47
refundacja wydawnictwa	2 032,52
pozostałe	23,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie do 31.12.2012	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	78 600,00	89 518,00	89 517,14	113,89%	100,00%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	121 100,00	167 073,00	167 072,20	137,96%	100,00%
			Energia, gaz, woda	176 000,00	164 777,00	164 749,47	93,61%	99,98%
			Usługi	190 450,00	194 801,00	194 800,78	102,28%	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe	1 223 930,00	1 229 158,00	1 229 157,69	100,43%	100,00%
			Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	22 376,00	22 376,00	223,76%	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	220 519,00	225 720,00	225 719,93	102,36%	100,00%
			Odpis na ZFSS	44 851,00	44 808,00	44 807,37	99,90%	100,00%
			Podatki i opłaty	6 000,00	7 778,00	7 777,78	129,63%	100,00%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 961,00	5 960,23	119,20%	99,99%
			Podróże służbowe	4 000,00	9 047,00	9 046,73	226,17%	100,00%
			Pozostałe	3 200,00	2 729,00	2 728,95	85,28%	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		
				2 083 650,00	2 163 746,00	2 163 714,27	103,84%	100,00%

Materiały i wyposażenie

prenumerata czasopism	89 517,14
zakup wyposażenia	21 924,18
zakup środków czystości	14 744,63
zakup artykułów papierniczych, biurowych	6 462,67
zakup papieru ksero	13 436,88
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	3 341,36
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	8 347,13
zakup materiałów elektrycznych	2 966,26
zakup materiałów elektronicznych	3 245,19
zakup materiałów do bieżących napraw	2 780,76
zakup folii do konserwacji księgozbioru	1 241,75
zakup materiałów BHP	4 767,66
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	252,83
zakup pozostałych materiałów	2 586,94
w tym:	3 418,90
pudełka na płyty	614,79
osłona monitora	234,54
książki	611,92
kwiaty	862,95
narzędzia do napraw	75,55
materiały edykacyjne	256,59
zestaw do podpisu elektronicznego	309,96
inne	452,60

Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych

księgozbiór zakupiony z dotacji podmiotowej	167 072,20
księgozbiór zakupiony z dotacji MKiDN	60 057,87
materiały audiowizualne zakupione z dotacji podmiotowej	38 600,00
księgozbiór zakupiony ze środków funduszu czytelniczego	29 973,94
materiały audiowizualne zakupione ze środków funduszu czytelniczego	23 082,63
rozwiązanie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczny)	14 947,03
założenie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczny)	-11 933,98
	12 344,71

Energia, gaz, woda

energia elektryczna - filie	164 749,47
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	24 053,66
energia ciepła - filie	51 449,27
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	14 814,14
woda	69 469,01
	4 963,39

Usługi	194 800,78
usługi telekomunikacyjne	20 228,96
opłaty pocztowe	4 802,71
opłaty bankowe	378,70
monitoring instalacji alarmowej	10 323,39
monitoring wizyjny	35 136,69
konserwacja kopiarek	2 130,81
konserwacja dźwigu	3 690,00
konserwacja platformy	1 464,00
wywóz nieczystości	1 271,15
usługi transportowe	615,00
druk plakatów, zaproszeń, plansz	9 507,57
wydawnictwa	9 840,00
przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	1 869,60
dozór urządzeń technicznych	524,50
pomiary hydrantów i gaśnic	433,58
usługi kominiarskie	413,28
przeгляд serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary elektroenergetyczne	8 400,00
pomiary napięcia światła i instalacji odgromowej	3 200,00
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	2 555,18
obsługa serwisowa systemu ALEPH	20 921,42
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	22 178,24
remont schodów wejściowych - filia nr 2	3 239,78
montaż żaluzji - filia nr 2	1 141,65
regeneracja płyt	369,15
usługi gastronomiczne+pobyt w hotelu	4 234,20
bieżące konserwacje i naprawy	372,60
opłata ZAiKS	811,80
usługi związane z realizacją projektu "Literackie Inspiracje"	14 554,16
pozostałe usługi	8 240,65
w tym:	
bilety wstępu - Panorama Racławicka	275,00
spotkanie autorskie - Krzysztof Petek	700,00
organizacja Dni Kultury Szwedzkiej	500,00
domeny internetowe	151,11
występ artystyczny podczas Biesiady Literackiej - Wojciech Tremliński	4 920,00
usługa intrologatorska	297,66
aktualizacja programu kadrowo-płacowego	164,82
plakatowanie afiszy	369,59
usługi fotograficzne	194,00
pieczętki	259,49
podpis elektroniczny	80,00
pozostałe usługi	328,98
Wynagrodzenia	1 251 533,69
wynagrodzenia osobowe	1 229 157,69
wynagrodzenia bezosobowe	10 136,00
wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu "Literackie Inspiracje"	12 240,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	225 719,93
składki na ubezpieczenie społeczne	202 459,58
składki na Fundusz Pracy	23 260,35
Odpis na ZFSS	44 807,37
Podatki i opłaty	7 777,78
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 960,23
nagrody - konkursy poetyckie, literackie	4 200,00
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 760,23
Podróże służbowe	9 046,73
delegacje związane z działalnością statutową biblioteki	7 778,66
delegacje związane z realizacją projektu "Literackie Inspiracje"	1 268,07
Pozostałe	2 728,95
badania lekarskie	1 262,00
ubezpieczenie	64,00
szkolenia	750,00
ubezpieczenie związane z realizacją projektu "Literackie Inspiracje"	652,60
inne	0,35
Wydatki inwestycyjne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grazyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
58-100 Świdnica
ul. Franciszkańska 18, tel. 640 09 46
NIP 884-001-01-28

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

stan należności	27 539,76
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	1 821,18
należności z tytułu podatku od towarów i usług	9 389,58
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	16 329,00
 stan zobowiązań:	 1 419,22
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 419,22

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 27.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara