

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

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 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 31.12.2013	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 056 814,00	2 139 608,00	2 139 607,85	104,03%	100,00%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	63 700,00	81 736,00	81 735,99	128,31%	100,00%
b)	dotacja z budżetu	1 993 114,00	1 993 114,00	1 993 114,00	100,00%	100,00%
c)	pozostałe przychody	0,00	64 758,00	64 757,86		
2)	Wydatki	2 056 814,00	2 139 608,00	2 139 555,54	104,02%	100,00%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 056 814,00	2 139 608,00	2 139 555,54	104,02%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 477 664,00	1 483 898,00	1 483 850,93	100,42%	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	579 150,00	655 710,00	655 704,61	113,22%	100,00%
b)	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		

W załączeniu:

- a) wykonanie planu dochodów,
- b) wykonanie planu wydatków,
- c) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 31.12.2013	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	1 993 114,00	1 993 114,00	1 993 114,00	100,00%	100,00%
			Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	0,00	0,00		
			Inne dotacje	0,00	64 758,00	64 757,86		100,00%
			Przychody własne	63 700,00	81 736,00	81 735,99	128,31%	100,00%
			Przychody ogółem	2 056 814,00	2 139 608,00	2 139 607,85	104,03%	100,00%

Dochody własne:

usługi kserograficzne	81 735,99
usługi internetowe	8 164,14
usługi komputerowe	1 042,46
sprzedaż kart bibliotecznych	5 152,45
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	6 934,00
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	40 613,98
wypożyczenia międzybiblioteczne	4 505,40
podnajem lokalu	569,25
refundacja kosztów prowadzenia PKZP	6 925,13
prywatne rozmowy telefoniczne	2 240,00
sprzedaż makulatury	592,55
sprzedaż książek podczas spotkań autorskich	240,00
refundacja kosztów wystawy - Emil Krebs	1 677,62
refundacja kosztów spotkania autorskiego - M. Szczygiel	830,01
noty obciążeniowe PGE	650,41
pozostałe	1 593,18
	5,41

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 31.12.2013	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	69 500,00	64 136,00	64 135,78	92,28%	100,00%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	121 000,00	174 223,00	174 222,62	143,99%	100,00%
			Energia, gaz, woda	170 000,00	166 181,00	166 180,09	97,75%	100,00%
			Usługi	158 450,00	170 067,00	170 066,80	107,33%	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe	1 239 170,00	1 236 844,00	1 236 797,00	99,81%	100,00%
			Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	14 809,00	14 809,00	164,54%	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	229 494,00	232 245,00	232 244,93	101,20%	100,00%
			Odpis na ZFŚS	43 200,00	44 458,00	44 457,32	102,91%	100,00%
			Podatki i opłaty	5 750,00	15 419,00	15 418,32	268,14%	100,00%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	5 700,00	5 699,36	118,74%	99,99%
			Podróże służbowe	3 850,00	10 384,00	10 383,24	269,69%	99,99%
			Pozostałe	2 600,00	5 142,00	5 141,08	197,73%	99,98%
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			
				2 056 814,00	2 139 608,00	2 139 555,54	104,02%	100,00%

Materiały i wyposażenie

prenumerata czasopism	64 135,78
zakup wyposażenia	22 886,40
zakup środków czystości	4 280,00
zakup artykułów papierniczych, biurowych	8 201,65
zakup papieru ksero	6 005,58
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	1 605,55
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	5 066,98
zakup materiałów elektrycznych	3 369,79
zakup materiałów elektronicznych	3 287,16
zakup materiałów do bieżących napraw	856,59
zakup materiałów BHP	573,55
zakup folii do konserwacji księgozbioru	248,25
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	2 376,36
zakup pozostałych materiałów	1 849,85
w tym:	3 528,07
siedziska (poduszki)	600,00
półki	337,57
kwiaty	834,94
zakup książek - spotkania autorskie	1 378,53
inne	377,03

Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych

księgozbiór zakupiony z dotacji podmiotowej	174 222,62
materiały audiowizualne zakupione z dotacji podmiotowej	60 015,98
księgozbiór zakupiony z dotacji MKDiN	30 087,26
księgozbiór zakupiony ze środków funduszu czytelniczego	39 000,00
materiały audiowizualne zakupione ze środków funduszu czytelniczego	42 520,31
założenie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczny)	10 314,38
rozwiązanie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczny)	4 629,40
	-12 344,71

Energia, gaz, woda

energia elektryczna - filie	166 180,09
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	19 703,74
energia ciepła - filie	44 872,33
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	19 182,39
woda	77 338,31
	5 083,32

Usługi	170 066,80
usługi telekomunikacyjne	19 001,56
opłaty pocztowe	6 284,54
opłaty bankowe	317,70
monitoring instalacji alarmowej	10 022,04
monitoring wizyjny	34 268,71
konserwacja kopiarek	1 287,39
konserwacja dźwigu	3 690,00
konserwacja platformy	1 464,00
wywóz nieczystości	2 700,31
usługi transportowe	2 182,02
druk plakatów, zaproszeń, plansz	6 172,25
wydawnictwo	10 860,90
przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	1 869,60
dozór urządzeń technicznych	524,50
pomiary hydrantów i gaśnic	654,98
usługi kominiarskie	413,28
przeгляд serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary elektroenergetyczne	8 400,00
pomiary natężenia światła i instalacji odgromowej	3 200,00
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	3 465,05
przeгляд UPS	2 952,00
regeneracja płyt	364,14
obsługa serwisowa systemu ALEPH	20 614,33
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	4 008,16
usługi gastronomiczne i pobyt w hotelu	8 867,50
bieżące konserwacje i naprawy	483,28
opłata ZAiKS	885,60
roboty malarskie	2 498,09
montaż elementów - Porcelanowa Biblioteka	1 635,90
spotkania autorskie M. Szczygieł, O. Rudnicka, M. Gutowska	5 964,15
pozostałe usługi	3 062,81
w tym:	
występ teatru Maska	370,00
naprawa książek	778,59
domeny internetowe	151,11
aktualizacja programu kadrowo-płacowego	164,80
plakatowanie afiszy	537,36
wygoszenie prelekcji - Dni papieskie	300,00
wypożyczenie wystawy - Dni papieskie	500,00
pozostałe usługi	260,95
Wynagrodzenia	1 251 606,00
wynagrodzenia osobowe	1 236 797,00
wynagrodzenia bezosobowe	14 809,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	232 244,93
składki na ubezpieczenie społeczne	209 135,78
składki na Fundusz Pracy	23 109,15
Odpis na ZFSS	44 457,32
Podatki i opłaty	15 418,32
podatek VAT	11 170,32
podatek od nieruchomości	4 248,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 699,36
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 699,36
Podróże służbowe	10 383,24
Pozostałe	5 141,08
badania lekarskie	1 764,00
ubezpieczenie	12,00
szkolenia	3 103,00
inne	262,08
Wydatki inwestycyjne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

-4-

DYREKTOR

Adriana Miara

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

stan należności	25 652,88
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	7 118,74
należności z tytułu podatku od towarów i usług	3 963,14
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	14 571,00
 stan zobowiązań:	 1 884,89
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 884,89

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 25.02.2014 r.

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

~~mgr inż. Grażyna Kozłowska~~

DYREKTOR

Adriana Miara