

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury do 30.06.2014r.

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 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie do 30.06.2014	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 194 405,00	2 198 005,00	1 101 683,50	50,20%	50,12%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	63 300,00	63 300,00	39 029,50	61,66%	61,66%
b)	dotacja z budżetu	2 131 105,00	2 134 105,00	1 062 054,00	49,84%	49,77%
c)	pozostałe przychody	0,00	600,00	600,00		
2)	Wydatki	2 194 405,00	2 198 005,00	1 096 269,47	49,96%	49,88%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 163 405,00	2 167 005,00	1 083 477,62	50,08%	50,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 540 060,00	1 540 060,00	756 935,40	49,15%	49,15%
	pozostałe wydatki bieżące	623 345,00	626 945,00	326 542,22	52,39%	52,08%
b)	wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	12 791,85	41,26%	41,26%

W załączeniu:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR
Adriana Miara

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie do 30.06.2014	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 100 105,00	2 103 105,00	1 050 054,00	50,00%	49,93%
			Dotacja organizatora na inwestycje	31 000,00	31 000,00	12 000,00	38,71%	38,71%
			Inne dotacje	0,00	600,00	600,00		100,00%
			Przychody własne	63 300,00	63 300,00	39 029,50	61,66%	61,66%
			Przychody ogółem	2 194 405,00	2 198 005,00	1 101 683,50	50,20%	50,12%

Dochody własne:

usługi kserograficzne	39 029,50
usługi komputerowe	4 307,20
sprzedaż kart bibliotecznych	2 383,00
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	2 979,00
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	21 387,34
wypożyczenia międzybiblioteczne	2 049,30
podnajem lokalu	190,70
refundacja kosztów PKZP	3 148,77
prywatne rozmowy telefoniczne	2 297,00
sprzedaż makulatury	72,33
pozostałe	207,00
	7,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie do 30.06.2014	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	55 200,00	55 200,00	44 759,84	81,09%	81,09%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	121 000,00	121 000,00	74 984,67	61,97%	61,97%
			Energia, gaz, woda	178 000,00	178 000,00	71 732,47	40,30%	40,30%
			Usługi	198 750,00	201 750,00	101 956,72	51,30%	50,54%
			Wynagrodzenie osobowe	1 297 760,00	1 297 760,00	637 475,76	49,12%	49,12%
			Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 866,00	55,23%	55,23%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	235 300,00	235 300,00	115 593,64	49,13%	49,13%
			Odpis na ZFSS	41 295,00	41 295,00	20 649,00	50,00%	50,00%
			Podatki i opłaty	18 400,00	18 400,00	8 466,13	46,01%	46,01%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	5 100,00	1 686,50	37,48%	33,07%
			Podróże służbowe	3 700,00	3 700,00	1 962,74	53,05%	53,05%
			Pozostałe	2 500,00	2 500,00	344,15	13,77%	13,77%
			Wydatki inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	12 791,85	41,26%	41,26%
				2 194 405,00	2 198 005,00	1 096 269,47	49,96%	49,88%

Materiały i wyposażenie

	44 759,84
prenumerata czasopism	10 443,22
zakup wyposażenia	445,02
zakup środków czystości	6 048,30
zakup artykułów papierniczych, biurowych	5 951,92
zakup papieru ksero	979,00
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	5 580,33
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	3 060,21
zakup materiałów elektrycznych	4 578,62
zakup materiałów elektronicznych	333,99
zakup materiałów do bieżących napraw	865,25
zakup materiałów BHP	240,74
zakup folii do konserwacji księgozbioru	3 034,41
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	1 487,37
zakup pozostałych materiałów	1 711,46
w tym:	
wykładzina podłogowa	468,60
opakowania na płyty	316,74
zestaw do podpisu elektronicznego	170,94
tablica korkowa	120,00
folia pęcherzykowa	110,70
inne	524,48

Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych

	74 984,67
księgozbiór zakupiony z dotacji	44 752,13
materiały audiowizualne zakupione z dotacji	15 116,83
księgozbiór zakupiony ze środków funduszu czytelniczego	14 566,13
materiały audiowizualne zakupione ze środków funduszu czytelniczego	5 178,98
rozwiązanie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczy)	-4 629,40

Energia, gaz, woda

	71 732,47
energia elektryczna - filie	4 142,25
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	14 570,98
energia ciepła - filie	10 315,28
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	40 331,37
woda	2 372,59

Usługi	101 956,72
usługi telekomunikacyjne	8 165,57
opłaty pocztowe	2 459,01
opłaty bankowe	176,10
monitoring instalacji alarmowej	5 011,02
monitoring wizyjny	17 933,76
konserwacja kopiarek	2 214,24
konserwacja dźwigu	1 845,00
konserwacja platformy	732,00
wywóz nieczystości	2 945,16
usługi transportowe	5 973,84
druk plakatów, zaproszeń, plansz	8 514,68
przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	2 324,70
dozór urządzeń technicznych	524,50
pomiary hydrantów i gaśnic	433,58
usługi kominiarskie	413,28
przeгляд serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary natężenia światła i instalacji odgromowej	3 200,00
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	1 079,18
regeneracja płyt	370,00
obsługa serwisowa systemu ALEPH	19 404,81
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	4 008,25
usługi gastronomiczne+pobyt w hotelu	1 113,00
bieżące konserwacje i naprawy	255,00
opłata ZAiKS	442,80
pozostałe usługi	10 465,23
w tym:	
smycz reklamowa	2 226,30
torba z nadrukiem	1 402,20
tapicerka krzeseł	3 480,00
wypożyczenie wystawy - Dni Papieskie	1 476,00
aktualizacja programu kadrowo-płacowego	296,68
usługa introligatorska	428,04
plakatowanie afiszy	180,82
żaluzje wewnętrzne	531,97
pozostałe usługi	443,22
Wynagrodzenia	641 341,76
wynagrodzenia osobowe	637 475,76
wynagrodzenia bezosobowe	3 866,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	115 593,64
składki na ubezpieczenie społeczne	104 148,02
składki na Fundusz Pracy	11 445,62
Odpis na ZFSS	20 649,00
Podatki i opłaty	8 466,13
korekta podatku VAT	6 315,13
podatek od nieruchomości	2 151,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 686,50
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 686,50
Podróże służbowe	1 962,74
Pozostałe	344,15
badania lekarskie	344,00
inne	0,15
Wydatki inwestycyjne	12 791,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna 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 30.06.2014 r.

stan należności	25 899,83
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	776,85
należności z tytułu podatku od towarów i usług	5 671,98
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	19 451,00
stan zobowiązań:	52 971,39
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 214,22
zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych	8 695,00
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 062,17

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 22.07.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara