

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIDNICY  
Wpł. 2 8. SIE 2015  
Podpis .....  
801

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 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie I-VI 2015	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 223 604,00	2 250 604,00	1 099 357,72	49,44%	48,85%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	68 200,00	68 200,00	38 613,72	56,62%	56,62%
b)	dotacja z budżetu	2 155 404,00	2 182 404,00	1 060 744,00	49,21%	48,60%
c)	pozostałe przychody					
2)	Wydatki	2 223 604,00	2 250 604,00	1 095 189,68	49,25%	48,66%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 155 604,00	2 172 604,00	1 075 267,68	49,88%	49,49%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 564 554,00	1 571 554,00	750 337,94	47,96%	47,74%
	pozostałe wydatki bieżące	591 050,00	601 050,00	324 929,74	54,98%	54,06%
b)	wydatki majątkowe	68 000,00	78 000,00	19 922,00	29,30%	25,54%

W załączeniu:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

A

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie I-VI 2015	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 087 404,00	2 104 404,00	1 040 744,00	49,86%	49,46%
			Dotacja organizatora na inwestycje	68 000,00	78 000,00	20 000,00	29,41%	25,64%
			Inne dotacje	0,00	0,00	0,00		
			Przychody własne	68 200,00	68 200,00	38 613,72	56,62%	56,62%
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 223 604,00</b>	<b>2 250 604,00</b>	<b>1 099 357,72</b>	<b>49,44%</b>	<b>48,85%</b>

**Dochody własne:**

usługi kserograficzne	38 613,72
usługi komputerowe	3 277,54
sprzedaż kart bibliotecznych	2 148,39
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	1 702,00
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	21 786,90
wypożyczenia międzybiblioteczne	1 875,93
podnajem lokalu	245,10
refundacja kosztów PKZP	4 569,87
prywatne rozmowy telefoniczne	2 414,00
sprzedaż książek podczas spotkań autorskich	102,60
pozostałe	484,57
	6,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Kotzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie I-VI 2015	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	59 000,00	69 000,00	39 442,54	66,85%	57,16%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	134 500,00	134 500,00	79 482,84	59,10%	59,10%
			Energia, gaz, woda	149 000,00	149 000,00	80 125,79	53,78%	53,78%
			Usługi	171 950,00	170 950,00	85 942,60	49,98%	50,27%
			Wynagrodzenie osobowe	1 305 843,00	1 305 843,00	617 388,22	47,28%	47,28%
			Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	27 000,00	16 895,00	84,48%	62,57%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	238 711,00	238 711,00	116 054,72	48,62%	48,62%
			Odpis na ZFŚS	44 000,00	44 000,00	22 004,00	50,01%	50,01%
			Podatki i opłaty	17 700,00	17 700,00	9 892,15	55,89%	55,89%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	3 005,39	43,56%	43,56%
			Podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	2 341,67	39,03%	39,03%
			Pozostałe	2 000,00	3 000,00	2 692,76	134,64%	89,76%
			Wydatki inwestycyjne	68 000,00	78 000,00	19 922,00	29,30%	25,54%
				<b>2 223 604,00</b>	<b>2 250 604,00</b>	<b>1 095 189,68</b>	<b>49,25%</b>	<b>48,66%</b>

**Materiały i wyposażenie**

**39 442,54**

prenumerata czasopism	8 523,27
zakup wyposażenia	1 897,65
zakup środków czystości	8 255,24
zakup artykułów papirniczych, biurowych	2 762,02
zakup papieru ksero	952,50
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	3 286,28
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	2 291,04
zakup materiałów elektrycznych	4 534,43
zakup materiałów elektronicznych	163,27
zakup materiałów do bieżących napraw	380,39
zakup folii do konserwacji księgozbioru	2 365,39
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	2 664,19
zakup pozostałych materiałów	1 366,87
w tym:	
książki do sprzedaży podczas spotkań autorskich	452,60
kwiaty	210,00
folia pęcherzykowa, dysza do odkurzacza	221,28
inne	482,99

**Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych**

**79 482,84**

księgozbiór zakupiony z dotacji	51 689,99
materiały audiowizualne zakupione z dotacji	14 013,52
księgozbiór zakupiony ze środków funduszu czytelniczego	14 919,55
materiały audiowizualne zakupione ze środków funduszu czytelniczego	4 447,47
rozwiązanie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczny)	-5 587,69

**Energia, gaz, woda**

**80 125,79**

energia elektryczna - filie	11 399,71
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	17 935,93
energia ciepła - filie	11 188,57
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	37 553,29
woda	2 048,29

**Usługi**

**85 942,60**

usługi telekomunikacyjne	8 254,83
opłaty pocztowe	2 135,86
opłaty bankowe	177,45
monitoring instalacji alarmowej	5 011,02
monitoring wizyjny	17 390,00

konserwacja kopiarek	535,88
konserwacja dźwigu	1 842,50
konserwacja platformy	681,50
wywóz nieczystości	2 825,92
usługi transportowe	479,70
druk plakatów, zaproszeń, plansz	14 708,98
przeład konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	2 324,70
dozór urządzeń technicznych	965,00
pomiary hydrantów i gaśnic	1 079,33
usługi kominiarskie	413,28
przeład serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary natężenia światła i instalacji odgromowej	4 300,00
naprawa centrali, wymiana akumulatorów i czujek	3 479,67
prace serwisowe - system p-poż.	1 783,50
naprawa ogrzewacza wody	682,00
naprawa platformy dla niepełnosprawnych	1 845,00
obsługa serwisowa systemu ALEPH	17 964,57
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	4 005,68
usługi BHP	3 321,00
usługi gastronomiczne+pobyt w hotelu	900,00
bieżące konserwacje i naprawy	391,00
opłata ZAiKS	369,00
wydawnictwo - Solidarność - rezerwa	-19 000,00
pozostałe usługi	5 123,22
w tym:	
licencja oprogramowania antywirusowego NOD 32	2 896,58
tapicerka krzeseł	2 100,00
pozostałe usługi	126,64
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>634 283,22</b>
wynagrodzenia osobowe	617 388,22
wynagrodzenia bezosobowe	22 895,00
rezerwa na wydawnictwo Solidarność	-6 000,00
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>116 054,72</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	104 668,80
składki na Fundusz Pracy	11 385,92
<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>22 004,00</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 892,15</b>
korekta podatku VAT	4 930,15
opłata PFRON	2 811,00
podatek od nieruchomości	2 151,00
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 005,39</b>
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	3 005,39
<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 341,67</b>
<b>Pozostałe</b>	<b>2 692,76</b>
badania lekarskie	735,80
szkolenia	1 956,80
inne	0,16
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 922,00</b>
modernizacja sieci informatycznej	19 922,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

**DYREKTOR**

Adriana Miara

stan należności	20 034,30
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	2 152,58
należności z tytułu podatku od towarów i usług	3 747,72
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	14 134,00
stan zobowiązań:	53 166,91
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 064,40
zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych	7 831,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń - ZUS	33 785,51
zobowiązania z tytułu PFRON	486,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 31.07.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara