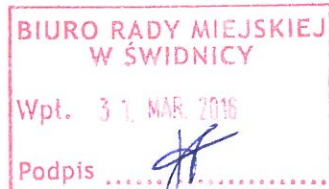


Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok



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 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie I-XII 2015	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 223 604,00	2 360 959,00	2 360 958,37	106,18%	100,00%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	68 200,00	70 455,00	70 454,37	103,31%	100,00%
b)	dotacja z budżetu	2 155 404,00	2 243 404,00	2 243 404,00	104,08%	100,00%
c)	pozostałe przychody		47 100,00	47 100,00		
2)	Wydatki	2 223 604,00	2 360 959,00	2 360 905,30	106,17%	100,00%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 155 604,00	2 282 959,00	2 282 905,30	105,91%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 564 554,00	1 569 497,00	1 569 447,82	100,31%	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	591 050,00	713 462,00	713 457,48	120,71%	100,00%
b)	wydatki majątkowe	68 000,00	78 000,00	78 000,00	114,71%	100,00%

W załączeniu:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Kotzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie I-XII 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	2 165 404,00	2 165 404,00	103,74%	100,00%
			Dotacja organizatora na inwestycje	68 000,00	78 000,00	78 000,00	114,71%	100,00%
			Inne dotacje	0,00	47 100,00	47 100,00		
			Przychody własne	68 200,00	70 455,00	70 454,37	103,31%	100,00%
			Przychody ogółem	2 223 604,00	2 360 959,00	2 360 958,37	106,18%	100,00%

Dochody własne:

usługi kserograficzne	70 454,37
usługi komputerowe	6 531,15
sprzedaż kart bibliotecznych	3 916,97
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	3 117,50
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	42 362,59
wypożyczenia międzybiblioteczne	3 314,43
podnajem lokalu	439,20
refundacja kosztów PKZP	5 823,83
sprzedaż makulatury	2 414,00
prywatne rozmowy telefoniczne	329,00
sprzedaż książek podczas spotkań autorskich	132,46
organizacja Gry Miejskiej	1 156,95
organizacja spotkania autorskiego	650,41
pozostałe	243,90
	21,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Kozieniewska

DYREKTOR

Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie I-XII 2015	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	59 000,00	86 980,00	86 979,69	147,42%	100,00%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	134 500,00	187 299,00	187 298,37	139,26%	100,00%
			Energia, gaz, woda	149 000,00	146 694,00	146 693,46	98,45%	100,00%
			Usługi	171 950,00	213 821,00	213 820,16	124,35%	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe	1 305 843,00	1 295 648,00	1 295 599,34	99,22%	100,00%
			Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	33 096,00	33 096,00	165,48%	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	238 711,00	240 753,00	240 752,48	100,86%	100,00%
			Odpis na ZFSS	44 000,00	43 987,00	43 986,93	99,97%	100,00%
			Podatki i opłaty	17 700,00	16 637,00	16 636,51	93,99%	100,00%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	7 416,00	7 415,39	107,47%	99,99%
			Podróże służbowe	6 000,00	5 247,00	5 246,27	87,44%	99,99%
			Pozostałe	2 000,00	5 381,00	5 380,70	269,04%	99,99%
			Wydatki inwestycyjne	68 000,00	78 000,00	78 000,00	114,71%	100,00%
				2 223 604,00	2 360 959,00	2 360 905,30	106,17%	100,00%

Materiały i wyposażenie

	86 979,69
prenumerata czasopism z dotacji	24 500,00
prenumerata czasopism - zakup ze środków własnych	413,36
zakup wyposażenia	2 257,64
wyposażenie dla Klubu Seniora	3 998,49
zakup środków czystości	10 843,28
zakup artykułów papierniczych, biurowych	4 977,86
zakup papieru ksero	1 718,00
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	3 967,11
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	5 126,78
zakup materiałów elektrycznych	5 319,58
zakup materiałów elektronicznych	1 903,10
zakup materiałów do bieżących napraw	575,86
zakup folii do konserwacji księgozbioru	2 365,39
zakup materiałów BHP	549,12
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	2 554,22
zakup materiałów związanych z działalnością Klubu Seniora	1 608,64
zakup pozostałych materiałów	14 301,26
w tym:	
przekładki z pleksi	2 392,72
leżaki	2 306,25
mebelki do prowadzenia zajęć z dziećmi	2 106,65
karty biblioteczne	2 644,50
książki do sprzedaży podczas spotkań autorskich	1 928,79
kwiaty	917,50
inne	2 004,85

Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych

	187 298,37
księgozbiór zakupiony z dotacji	64 500,00
księgozbiór zakupiony ze środków własnych	2,03
materiały audiowizualne zakupione z dotacji	30 000,00
materiały audiowizualne zakupione ze środków własnych	19,32
księgozbiór zakupiony dotacji MKDiN	47 100,00
księgozbiór zakupiony ze środków funduszu czytelniczego	26 711,14
materiały audiowizualne zakupione ze środków funduszu czytelniczego	12 600,35
założenie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczego)	11 953,22
rozwiązanie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelniczego)	-5 587,69

Energia, gaz, woda

	146 693,46
energia elektryczna - filie	20 620,08
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	41 460,01
energia ciepła - filie	17 313,60
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	62 783,85
woda	4 515,92

Usługi

	213 820,16
usługi telekomunikacyjne	18 287,31
opłaty pocztowe	3 681,73
opłaty bankowe	336,00
monitoring instalacji alarmowej	10 022,04
monitoring wizyjny	34 946,00

konserwacja kopiarek	708,88
konserwacja dźwigu	3 624,50
konserwacja platformy	1 413,50
wywóz nieczystości	5 681,65
usługi transportowe	1 279,20
druk katalogów, informatorów, materiałów edukacyjnych	3 150,00
druk plakatów, zaproszeń, plansz	29 631,51
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 elektroenergetyczne	8 400,00
pomiary natężenia światła i instalacji odgromowej	4 300,00
naprawa centrali, wymiana akumulatorów i czujek	4 051,62
prace serwisowe - system p-poż.	2 023,35
naprawa platformy dla niepełnosprawnych	1 845,00
naprawa pieca	1 273,05
naprawa klimatyzacji	596,55
obsługa serwisowa systemu ALEPH	10 479,57
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	2 670,48
usługi BHP	6 642,00
usługi gastronomiczne+pobyt w hotelu	7 885,50
bieżące konserwacje i naprawy	654,02
opłata ZAiKS	1 426,80
wydawnictwo - konkurs VIII Biesiada Literacka	4 179,00
wydawnictwo - Solidarność	23 400,00
rozwiązanie rezerwy na wydawnictwo - Solidarność	-19 000,00
założenie rezerwy na wydawnictwo - Czarny Pegaz	5 000,00
usługi związane z działalnością Klubu Seniora	4 064,43
pozostałe usługi	24 432,15
w tym:	
licencja oprogramowania antywirusowego NOD 32	2 896,58
tapicerka krzesel	2 700,00
kalendarz kulturalny	2 952,00
spotkanie autorskie z I. Trojanowską	3 400,00
nagłośnienie koncertu	2 460,00
koncert Skubas podczas VIII Biesiady Literackiej	6 150,00
prowadzenie zajęć - projekt "Rozprężalnia"	2 313,00
pozostałe usługi	1 560,57
Wynagrodzenia	1 328 695,34
wynagrodzenia osobowe	1 295 599,34
wynagrodzenia bezosobowe	32 526,00
wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością Klubu Seniora	6 570,00
rozwiązanie rezerwy na wydawnictwo Solidarność	-6 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	240 752,48
składki na ubezpieczenie społeczne	216 943,46
składki na Fundusz Pracy	23 052,72
składki na ubezpieczenie społeczne od umów związanych z działalnością Klubu Seniora	756,30
Odpis na ZFSS	43 986,93
Podatki i opłaty	16 636,51
korekta podatku VAT	6 282,51
opłata PFRON	6 061,00
podatek od nieruchomości	4 293,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 415,39
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	3 215,39
nagrody w konkursach poetyckich, literackich	4 200,00
Podróże służbowe	5 246,27
delegacje	5 072,57
delegacje w ramach działalności Klubu Seniora	173,70
Pozostałe	5 380,70
badania lekarskie	1 754,40
szkolenia	3 595,80
inne	30,50
Wydatki inwestycyjne	78 000,00
modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	38 000,00
modernizacja sieci informatycznej	30 000,00
zakup sprzętu komputerowego dla Klubu Seniora przy Filii nr 2	10 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

-4-

DYREKTOR

Adriana Miara

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

stan należności	24 937,01
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	533,54
należności z tytułu podatku od towarów i usług	10 826,47
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	13 577,00
stan zobowiązań:	14 661,11
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 051,11
zobowiązania z tytułu PFRON	610,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 26.02.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniewska

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