



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury rok 2016**

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 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie I-XII 2016	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 319 600,00	2 456 983,00	2 456 983,60	105,92%	100,00%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	69 600,00	65 758,00	65 758,60	94,48%	100,00%
b)	dotacja z budżetu	2 250 000,00	2 343 625,00	2 343 625,00	104,16%	100,00%
c)	pozostałe przychody		47 600,00	47 600,00		
2)	Wydatki	2 319 600,00	2 456 983,00	2 456 717,46	105,91%	99,99%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 319 600,00	2 406 203,00	2 405 937,46	103,72%	99,99%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 790 150,00	1 770 817,00	1 770 558,58	98,91%	99,99%
	pozostałe wydatki bieżące	529 450,00	635 386,00	635 378,88	120,01%	100,00%
b)	wydatki majątkowe	0,00	50 780,00	50 780,00		100,00%

W załączeniu:

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Inż. Grażyna Korzeniowska

**DYREKTOR**

Adriana Miara

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie I-XII 2016	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 250 000,00	2 292 845,00	2 292 845,00	101,90%	100,00%
			Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	50 780,00	-50 780,00		100,00%
			Inne dotacje	0,00	47 600,00	47 600,00		
			Przychody własne	69 600,00	65 758,00	65 758,60	94,48%	100,00%
<b>Przychody ogółem</b>				<b>2 319 600,00</b>	<b>2 456 983,00</b>	<b>2 456 983,60</b>	<b>105,92%</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody własne:**

	<b>65 758,60</b>
usługi kserograficzne	5 891,26
usługi komputerowe	3 581,08
sprzedaż kart bibliotecznych	2 517,50
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	40 227,70
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	2 209,00
prywatne rozmowy telefoniczne	107,50
refundacja kosztów prowadzenia PKZP	2 462,00
podnajem lokalu	4 158,91
wypożyczenia międzybiblioteczne	378,80
sprzedaż makulatury	603,00
pozostałe	3 621,85
w tym:	
sprzedaż książek	2 111,82
warsztaty - Kolęda świdnicka	1 000,00
organizacja spotkania autorskiego z J. Bralczykiem	487,80
pozostałe (odsetki)	22,23

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie I-XII 2016	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	59 050,00	63 682,00	63 681,62	107,84%	100,00%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	117 000,00	165 033,00	165 032,26	141,05%	100,00%
			Energia, gaz, woda	153 000,00	149 813,00	149 812,21	97,92%	100,00%
			Usługi	111 400,00	167 299,00	167 298,73	150,18%	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe	1 479 281,00	1 453 729,00	1 453 471,36	98,26%	99,98%
			Wynagrodzenie bezosobowe	44 800,00	54 626,00	54 626,00	121,93%	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	266 069,00	262 462,00	262 461,22	98,64%	100,00%
			Odpis na ZFŚS	41 500,00	42 806,00	42 805,48	103,15%	100,00%
			Podatki i opłaty	40 000,00	31 624,00	31 623,59	79,06%	100,00%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	6 150,00	6 147,08	204,90%	99,95%
			Podróże służbowe	2 000,00	5 013,00	5 012,06	250,60%	99,98%
			Pozostałe	2 500,00	3 966,00	3 965,85	158,63%	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	0,00	50 780,00	50 780,00		100,00%
				<b>2 319 600,00</b>	<b>2 456 983,00</b>	<b>2 456 717,46</b>	<b>105,91%</b>	<b>99,99%</b>

**Materiały i wyposażenie**

	<b>-63 681,62</b>
zakup środków czystości	5 361,12
zakup artykułów papierniczych, biurowych	4 495,18
zakup papieru ksero	1 828,75
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	5 719,49
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	4 005,14
zakup materiałów elektrycznych	636,28
zakup materiałów elektronicznych	457,73
zakup materiałów do bieżących napraw	475,79

zakup folii do konserwacji księgozbioru	5 284,70
prenumerata czasopism zakupiona z dotacji	20 004,44
prenumerata czasopism zakupiona ze środków własnych	564,21
zakup materiałów BHP	531,67
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	2 687,90
zakup wyposażenia	2 497,43
zakup materiałów na Klub Seniora - Filia nr 2	2 366,56
zakup pozostałych materiałów	6 765,23
w tym:	
bateria zasilacza UPS	4 549,40
kwiaty	1 018,20
zakup książek - spotkania autorskie	118,98
osłona monitora	204,00
firanki	101,97
pudełka na płyty CD i DVD	139,00
inne	633,68
<b>Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych</b>	<b>165 032,26</b>
księgozbiór zakupiony z dotacji	54 992,76
materiały audiowizualne zakupione z dotacji	20 002,80
księgozbiór i materiały audiowizualne zakupione z dotacji MKiDN	47 600,00
księgozbiór zakupiony ze środków Funduszu Czytelniczego	32 455,60
materiały audiowizualne zakupione ze środków Funduszu Czytelniczego	9 981,10
<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>149 812,21</b>
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	66 914,03
energia ciepła - filie	17 684,17
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	39 584,39
energia elektryczna - filie	21 269,23
woda	4 360,39
<b>Usługi</b>	<b>167 298,73</b>
monitoring instalacji alarmowej	10 022,04
opłaty bankowe	26,25
opłaty pocztowe	5 275,41
usługi telekomunikacyjne	17 442,53
konserwacja kopiarek	1 377,00
konserwacja dźwigu	3 267,00
konserwacja platformy	1 342,00
przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	1 353,00
dozór urządzeń technicznych	650,00
pomiary hydrantów i gaśnic	488,93
usługi kominiarskie	413,28
przeгляд serwisowy kłap oddymiających	1 952,01
pomiary elektroenergetyczne	2 500,00
pomiary natężenia światła	430,50
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	4 454,59
w tym:	
naprawa czujki	405,90
wymiana nadajnika sygnału (centrala alarmowa)	3 813,00
serwis kasy fiskalnej	235,69
wywóz nieczystości	4 778,39
usługi transportowe	2 681,40
druk plakatów, zaproszeń, plansz informacyjnych	11 722,20
obsługa serwisowa systemu ALEPH	18 614,19
opłata ZAiKS	1 021,20
bieżące drobne naprawy	843,39
usługi BHP	6 642,00
usługi Klub Seniora - Filia nr 2	7 406,19
wystawa z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski	1 845,00
projekt czytelniczy Cała Świdnica czyta!	7 000,00
Biesiada Literacka	15 000,00
w tym:	
wydawnictwo	4 725,00
usługa hotelowa	7 346,00
druk plakatów, zaproszeń	2 841,30
wysyłka prac	87,70
wydawnictwo - Twierdza Świdnicka - druk	11 814,00
pozostałe usługi	26 936,23
w tym:	
opracowanie kosztorysów budowlanych - prace malarskie	1 476,00
prace konserwatorskie - rezerwa	5 000,00
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	2 624,24
dostęp do wersji elektronicznej ExLibris	1 020,64

system Synfonia licencja+wdrozenie (rezerwa)	5 000,00
spotkanie autorskie - Daria Galant	1 000,00
organizacja spotkania autorskiego z K. Ryrych - Z książką na walizkach	600,00
tygodnik kulturalny w TV TELETOP-SUDETY	6 396,00
usługi gastronomiczne + pobyt w hotelu	2 476,20
odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny	715,05
roczny abonament - strona internetowa	232,47
aktualizacja programu kadrowo-płacowego i programu do fakturowania	282,90
pozostałe usługi	112,73
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 508 097,36</b>
wynagrodzenia osobowe	1 453 471,36
wynagrodzenia bezosobowe	35 558,00
wynagrodzenia bezosobowe - Klub Seniora Filia nr 2	19 068,00
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>262 461,22</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	238 903,49
składki na Fundusz Pracy	23 557,73
w tym:	
składki od wynagrodzeń bezosobowych - Klub Seniora Filia nr 2	1 815,36
<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>42 805,48</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>31 623,59</b>
podatek od nieruchomości	4 293,00
opłata PFRON	3 879,00
korekta podatku VAT	23 451,59
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>6 147,08</b>
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 147,08
<b>Podróże służbowe</b>	<b>5 012,06</b>
w tym:	
delegacje - Klub Seniora Filia nr 2	513,06
<b>Pozostałe</b>	<b>3 965,85</b>
badania lekarskie	807,53
szkolenia	3 157,00
inne	1,32
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>50 780,00</b>
baterie zasilacza UPS	19 780,00
zakup komputerów	31 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Kotzeniowska

DYREKTOR

Alicja Miara

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

stan należności	12 963,56
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	228,56
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	12 735,00
 stan zobowiązań:	 22 164,41
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 702,41
zobowiązania z tytułu podatku VAT	462,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 27.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Inż. Grażyna Korzenkowska

DYREKTOR  
Adriana Miara