

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

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 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie I-VI 2017	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 370 325,00	2 478 325,00	1 202 816,47	50,74%	48,53%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	71 680,00	71 680,00	38 069,47	53,11%	53,11%
b)	dotacja z budżetu	2 298 645,00	2 406 645,00	1 164 747,00	50,67%	48,40%
c)	pozostałe przychody					
2)	Wydatki	2 370 325,00	2 478 325,00	1 172 251,30	49,46%	47,30%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 370 325,00	2 478 325,00	1 172 251,30	49,46%	47,30%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 859 515,00	1 935 515,00	910 831,24	48,98%	47,06%
	pozostałe wydatki bieżące	510 810,00	542 810,00	261 420,06	51,18%	48,16%
b)	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		

W załączeniu:

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Grażyna Kozłowski

**DYREKTOR**

Ewa Cuban

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie I-VI 2017	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 298 645,00	2 406 645,00	1 164 747,00	50,67%	48,40%
			Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	0,00	0,00		
			Inne dotacje	0,00	0,00	0,00		
			Przychody własne	71 680,00	71 680,00	38 069,47	53,11%	53,11%
<b>Przychody ogółem</b>				<b>2 370 325,00</b>	<b>2 478 325,00</b>	<b>1 202 816,47</b>	<b>50,74%</b>	<b>48,53%</b>

**Dochody własne:**

usługi kserograficzne	3 212,70
usługi komputerowe	2 300,70
sprzedaż kart bibliotecznych	1 240,00
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	19 749,59
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	1 040,20
prywatne rozmowy telefoniczne	8,56
refundacja kosztów prowadzenia PKZP	2 461,00
podnajem lokalu	6 471,62
wypożyczenia międzybiblioteczne	208,90
pozostałe	1 376,20
w tym:	
sprzedaż książek	562,00
refundacja kosztów spotkania autorskiego J. Bator	800,00
inne przychody	14,20

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

**DYREKTOR**

Ewa Cuban

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie I-VI 2017	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	57 500,00	62 500,00	30 696,46	53,39%	49,11%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	117 000,00	117 000,00	63 149,36	53,97%	53,97%
			Energia, gaz, woda	177 000,00	177 000,00	83 418,91	47,13%	47,13%
			Usługi	98 310,00	121 310,00	55 602,16	56,56%	45,83%
			Wynagrodzenie osobowe	1 558 783,00	1 610 783,00	766 745,60	49,19%	47,60%
			Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	33 000,00	10 716,00	53,58%	32,47%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	280 732,00	291 732,00	133 369,64	47,51%	45,72%
			Odpis na ZFSS	44 500,00	44 500,00	22 252,00	50,00%	50,00%
			Podatki i opłaty	10 000,00	10 000,00	2 715,00	27,15%	27,15%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 147,08		28,68%
			Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	1 437,45	47,92%	47,92%
			Pozostałe	3 500,00	3 500,00	1 001,64	28,62%	28,62%
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		
				<b>2 370 325,00</b>	<b>2 478 325,00</b>	<b>1 172 251,30</b>	<b>49,46%</b>	<b>47,30%</b>

**Materiały i wyposażenie**

	<b>30 696,46</b>
zakup środków czystości	4 915,15
zakup artykułów papierniczych, biurowych	2 309,76
zakup papieru ksero	1 308,11
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	3 719,15
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	925,47
zakup materiałów elektrycznych	188,49
zakup materiałów elektronicznych	1 042,55
zakup materiałów do bieżących napraw	27,00
zakup folii do konserwacji księgozbioru	3 129,49
prenumerata czasopism	8 938,64
zakup materiałów BHP	130,06
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	545,70
zakup wyposażenia	1 748,00
zakup materiałów na Klub Seniora - Filia nr 2	1 115,27
zakup pozostałych materiałów	653,62
w tym:	
kwiaty	529,00
pozostałe materiały	124,62

**Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych**

	<b>63 149,36</b>
księgozbiór zakupiony z dotacji podmiotowej	38 322,82
materiały audiowizualne zakupione z dotacji podmiotowej	9 460,10
księgozbiór zakupiony ze środków Funduszu Czytelniczego	10 957,44
materiały audiowizualne zakupione ze środków Funduszu Czytelniczego	4 409,00

**Energia, gaz, woda**

	<b>83 418,91</b>
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	45 970,62
energia ciepła - filie	10 053,24
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	19 335,19
energia elektryczna - filie	6 286,05
woda	1 773,81

**Usługi**

	<b>55 602,16</b>
monitoring instalacji alarmowej	5 011,02
opłaty pocztowe	1 592,62
usługi telekomunikacyjne	7 289,57
konserwacja dźwigu	1 485,00
konserwacja platformy	610,00
przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	3 050,40
dozór urządzeń technicznych	965,00
pomiary hydrantów i gaśnic	457,56
usługi kominiarskie	413,28
przeгляд serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary natężenia światła	430,50
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	2 199,21
w tym:	
naprawa czujki	405,90
serwis kasy fiskalnej	100,00

wymiana akumulatora	1 029,51
sprawdzenie centrali wentylacyjnych	442,80
konserwacja urządzeń dźwigowych	221,00
<b>wywóz nieczystości</b>	<b>2 713,98</b>
usługi transportowe	60,00
druk plakatów, zaproszeń, plansz informacyjnych	1 429,26
obsługa serwisowa systemu ALEPH	9 468,25
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	863,01
licencja ExLibris Primo	170,64
dostęp do publikacji elektronicznej na portalu Legimi.pl	1 230,00
bieżące drobne naprawy	364,40
usługi BHP	3 321,00
usługi Klub Seniora - Filia nr 2	5 190,00
pozostałe usługi	5 335,45
w tym:	
usługi gastronomiczne + pobyt w hotelu	1 765,50
spotkanie autorskie - K. Czubówna	3 444,00
pozostałe usługi	125,95
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>777 461,60</b>
wynagrodzenia osobowe	766 745,60
wynagrodzenia bezosobowe	10 716,00
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe - Klub Seniora Filia nr 2	7 068,00
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>133 369,64</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	123 539,18
składki na Fundusz Pracy	9 830,46
w tym:	
składki od wynagrodzeń bezosobowych - Klub Seniora Filia nr 2	586,61
<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>22 252,00</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 715,00</b>
podatek od nieruchomości	2 196,00
opłata PFRON	454,00
pozostałe opłaty	65,00
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 147,08</b>
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 147,08
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 437,45</b>
w tym:	
delegacje - Klub Seniora Filia nr 2	30,00
<b>Pozostałe</b>	<b>1 001,64</b>
badania lekarskie	691,58
szkolenia	310,00
inne	0,06
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

*Ewa Cuban*  
Ewa Cuban

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

stan należności	14 769,50
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	892,50
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami ZFŚS	13 877,00
stan zobowiązań:	56 467,21
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216,00
zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych	10 768,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń - ZUS	43 030,21
zobowiązania z tytułu PFRON	257,00
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	2 196,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 25.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR  
*Ewa Cuban*  
Ewa Cuban