

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018	% 7 : 5	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	1	Przychody ogółem	2 527 706,00	2 944 121,00	2 943 973,51	116,47	99,99
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 438 876,00	2 635 876,00	2 635 876,00	108,08	100,00
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	2 343 876,00	2 540 876,00	2 540 876,00	108,40	100,00
		b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
		c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	-	-	-		
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	15 000,00	21 200,00	21 052,68	140,35	99,31
		3)	Inne dotacje	-	44 100,00	44 100,00		100,00
		4)	Przychody własne	73 830,00	242 945,00	242 944,83	329,06	100,00
	2		Wydatki ogółem	2 527 706,00	2 944 121,00	2 906 470,89	114,98	98,72
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	2 512 706,00	2 922 921,00	2 885 418,21	114,83	98,72
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	61 000,00	170 456,00	170 455,83	279,44	100,00
			w tym: czasopisma	20 000,00	20 000,00	19 262,23	96,31	96,31
		b)	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	117 000,00	161 100,00	160 583,67	137,25	99,68
		c)	energia, gaz, woda	177 000,00	171 475,00	138 427,47	78,21	80,73
		d)	usługi	124 750,00	277 403,00	273 657,50	219,36	98,65
		e)	wynagrodzenia	1 657 341,00	1 743 198,00	1 743 197,29	105,18	100,00
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	1 637 341,00	1 667 590,00	1 667 589,44	101,85	100,00
			wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	75 608,00	75 607,85	378,04	100,00
		f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	314 865,00	310 437,00	310 436,16	98,59	100,00
		g)	odpis na ZFŚS	45 950,00	49 205,00	49 204,89	107,08	100,00
		h)	podatki i opłaty	10 300,00	7 459,00	7 458,00	72,41	99,99
		i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	435,00	434,11		99,80
		j)	podróże służbowe	1 000,00	4 198,00	4 197,68	419,77	99,99
		k)	pozostałe	3 500,00	27 555,00	27 365,61	781,87	99,31
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	21 200,00	21 052,68	140,35	99,31
	3		Rozliczenia międzyokresowe			26 368,31		
	4		Wynik finansowy			63 870,93		
	5		Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)			41,51		

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

1		Należności w tym:	24 162,63
	1)	należności niewymagalne	24 162,63
	2)	należności wymagalne	-
2		Zobowiązania w tym:	33 760,36
	1)	zobowiązania niewymagalne	33 760,36
	2)	zobowiązania wymagalne z tytułu:	-
	a)	dostaw i usług	-
	b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych, honoraria)	-
	c)	składek ZUS	-
	d)	podatków US	-
	e)	innych	-
3		Stan środków pieniężnych	
	1)	w kasie	3 614,83
	2)	na rachunku bankowym	78 534,48

Główny Księgowy


Ewelina Kaczmarska-Nitkiewicz

27-02-2019

Data

DYREKTOR


Ewa Cuban

Dyrektor

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Swidnicy

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

INFORMACJA
część opisowa
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Pozycja planu		Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2018
1	2	3		4	6
921	92116	1		Przychody ogółem	-
				w tym:	
			1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 635 876,00
				z tego:	
			a)	dotacja na działalność bieżącą	2 540 876,00
			b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	95 000,00
			c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	-
			2)	Dotacja organizatora na inwestycje	21 052,68
				trezor biblioteczny	21 052,68
			3)	Inne dotacje	44 100,00
				dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	44 100,00
			4)	Przychody własne	242 944,83
				usługi ksero	5 666,22
				usługi komputerowe	3 659,10
				karty czytelnika	2 570,20
				Fundusz czytelniczy - dobrowolne wpłaty - Franciszkańska	940,90
				Fundusz czytelniczy - dobrowolne wpłaty - Filie	1 363,40
				kary za przetrzymanie - Franciszkańska	35 912,18
				kary za przetrzymanie - Filie	2 616,25
				wypożyczenia międzybiblioteczne	527,10
				podnajem lokalu	8 862,08
				refundacja kosztów PKZP	2 734,00
				prywatne rozmowy telefoniczne	25,68
				sprzedaż makulatury	478,40
				sprzedaż książek	5 900,40
				sprzedaż płyt	1 464,00
				pozostałe przychody	170 224,92
		2		Wydatki ogółem	2 906 470,89
				w tym:	
			1)	Koszty bieżące	2 885 418,21
				w tym:	
			a)	materiały i wyposażenie	170 455,83

				w tym: czasopisma	19 262,23
				środki czystości	6 129,12
				materiały biurowe i artykuły papiernicze: papier ksero, tonery do drukarek i	16 293,46
				materiały plastyczne, edukacyjne	7 759,28
				materiały elektryczne i elektroniczne	1 764,46
				materiały remontowe i do bieżących napraw	5 706,61
				folia do konserwacji zbiorów	3 977,09
				wyposażenie	55 481,90
				pozostałe materiały do prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	15 228,71
				druki i karty	3 243,62
				materiały do promocji działań biblioteki w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa - (poczęstunek, materiały do scenografii podczas spotkań autorskich itp..)	23 152,97
				licencje na programy	12 456,38
				b) zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	160 583,67
				KSIĘGOZBIÓR	
				książki - dotacja budżetowa - Franciszkańska	32 478,30
				książki - dotacja budżetowa - Filie	21 852,19
				książki - fundusz czytelniczy - Franciszkańska	19 903,63
				książki - fundusz czytelniczy - Filie	14 286,01
				książki - dotacja MKiDN - Franciszkańska	24 305,51
				książki - dotacja MKiDN - Filie	16 394,49
				MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE-Multimedia	
				Multimedia - budżet	21 061,44
				Multimedia - fundusz czyteln.	6 902,10
				Multimedia księgozbiór	3 400,00
				c) energia, gaz, woda	138 427,47
				energia elektryczna - Filie	17 069,77
				energia elektryczna - Franciszkańska	43 193,30
				energia cieplna - Filie	8 780,71
				energia cieplna - Franciszkańska	66 965,07
				woda - Filie	1 092,79
				woda - Franciszkańska	1 325,83
				d) usługi	273 657,50
				monitoring instalacji alarmowej	9 284,04
				opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie	6 460,56
				usługi telekomunikacyjne: Dialog, Polkomtel, Orange, Dolnet, Play	15 104,82
				przeeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne: kopiarek, dźwigu, platformy, systemu oddymiania i inne	11 342,33
				odpady komunalne - Filie	3 604,64
				usługi transportowe	774,01

				usługi w zakresie działań promocji biblioteki w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa - (druk plakatów, zaproszeń, druk książki laureata konkursu itp..)	8 504,90
				opłaty roczne abonamentowe za korzystanie z programów: Aleph, Ibmuck.pl, ExLibris, Legimi, Parasol MPLC, VULCAN i pozostałe	48 405,94
				usługi BHP i ppoż.	6 642,00
				usługi prawne	13 955,64
				pozostałe usługi do prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	127 395,40
				pozostałe usługi	9 714,26
				ścieki - Franciszkańska	1 735,56
				ścieki - Filie	79,84
				usługi ABI	3 900,00
				usługi remontowe	4 052,48
				wynajem pomieszczeń w SP-2 na Filię 2 przy ul.Ofiar Oświęcimskich	2 701,08
				e) wynagrodzenia	1 743 197,29
				w tym:	
				wynagrodzenia osobowe	1 667 589,44
				wynagrodzenia bezosobowe	75 607,85
				umowy cywilno-prawne w zakresie działań związanych z promocją biblioteki w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa	25 867,27
				umowy cywilno-prawne w ramach prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	49 503,22
				f) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	310 436,16
				składki ZUS z umów o pracę	303 962,06
				składki ZUS z umów cywilno-prawnych	6 474,10
				g) odpis na ZFŚS	49 204,89
				h) podatki i opłaty	7 458,00
				podatek od nieruchomości	4 507,00
				opłaty na rzecz gminy - odpady komunalne ul.Franciszkańska	1 210,00
				pozostałe	1 741,00
				i) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	434,11
				ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą	434,11
				j) podróże służbowe	4 197,68
				delegacje pracowników w ramach działalności biblioteki	4 197,68
				k) pozostałe	27 365,61
				świadczenia zdrowotne: badania wstępne, okresowe pracowników, zwrot kosztów za okulary korekcyjne przy pracy przy monitorze ekranowym itp.,	3 986,51
				szkolenia i delegacje w ramach szkoleń	3 995,55
				nagrody konkursowe - Dział promocji	16 540,55
				pozostałe	2 843,00
			2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 052,68

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

	1		Należności w tym:	
		1)	należności niewymagalne	24 162,63
		a)	z tytułu dostaw i usług	13 328,69
		b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki z ZFM	10 833,94
		2)	należności wymagalne	-
	2		Zobowiązania w tym:	
		1)	zobowiązania niewymagalne	33 760,36
		a)	z tytułu dostaw i usług	16 809,98
		b)	fundusze specjalne-ZFŚS	16 950,38
		2)	zobowiązania wymagalne z tytułu:	
		a)	dostaw i usług	-
		b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	-
		c)	składek na ubezpieczenie ZUS	-
		d)	podatków US	-
		e)	innych	-
	3		Stan środków pieniężnych	82 149,31
		1)	w kasie	3 614,83
		2)	na rachunku bankowym	78 534,48

Główny Księgowy

 Główny Księgowy
 Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

27-02-2019
 Data

DYREKTOR

 Ewa Cuban
 Dyrektor