

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok

URZĄD MIEJSKI
w ŚWIDNICY

2 8 LUT 2020

WYDZIAŁ FINANSOWY

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019	% 7 : 5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	1	Przychody ogółem	3 249 515,00	3 501 615,00	3 499 474,58	107,69	99,94
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 965 183,00	3 126 883,00	3 126 883,00	105,45	100,00
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	2 853 183,00	3 015 247,00	3 015 247,00	105,68	100,00
		b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	112 000,00	111 636,00	111 636,00	99,68	100,00
		c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	-	-	-		
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		3)	Inne dotacje	-	57 400,00	57 400,00		100,00
		4)	Przychody własne	254 332,00	287 332,00	285 191,58	112,13	99,26
		2	Wydatki ogółem	3 249 515,00	3 501 631,00	3 433 451,34	105,66	98,05
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	3 219 515,00	3 471 631,00	3 433 451,34	106,64	98,90
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	87 427,00	226 592,00	204 963,73	234,44	90,45
			w tym: czasopisma	20 000,00	19 620,00	19 619,30	98,10	100,00
		b)	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	134 000,00	194 216,00	184 131,95	137,41	94,81
		c)	energia, gaz, woda	167 682,00	137 682,00	133 504,88	79,62	96,97
		d)	usługi	407 037,00	481 729,00	480 761,69	118,11	99,80
		e)	wynagrodzenia	1 980 915,00	1 991 878,00	1 991 876,88	100,55	100,00
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	1 948 415,00	1 927 552,00	1 927 551,43	98,93	100,00
			wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	64 326,00	64 325,45	197,92	100,00
		f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	360 778,00	352 082,00	352 081,85	97,59	100,00
		g)	odpis na ZFŚS	49 600,00	52 265,00	52 264,39	105,37	100,00
		h)	podatki i opłaty	7 412,00	5 283,00	5 283,00	71,28	100,00
		i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	3 043,00	2 413,35	43,10	79,31
		j)	podróże służbowe	3 900,00	4 900,00	4 226,04	108,36	86,25
		k)	pozostałe	15 164,00	21 961,00	21 943,58	144,71	99,92
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	0,00	0,00
		3	Rozliczenia międzyokresowe			15 682,89		
		4	Wynik finansowy					
		5	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)			41,90		

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:	44 017,77
	1)	zobowiązania niewymagalne	44 017,77
	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	4 244,37
	2)	na rachunku bankowym	150 663,14

Główny Księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz
Główny Księgowy

28-02-2020
Data

DYREKTOR

Ewa Duban
.....
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 2019 rok

Dział	Rozdz.	Pozycja planu		Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2019
1	2	3		4	6
921	92116	1		Przychody ogółem	3 499 474,58
				w tym:	
			1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 126 883,00
				z tego:	
			a)	dotacja na działalność bieżącą	3 015 247,00
			b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	111 636,00
			c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	-
			2)	Dotacja organizatora na inwestycje	30 000,00
				modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego ul. Franciszkańska 18	30 000,00
			3)	Inne dotacje	57 400,00
				dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	44 100,00
				dotacja celowa od organizatora na wkład własny do projektu „Słowem i obrazem”	13 300,00
			4)	Przychody własne	285 191,58
				usługi ksero	5 412,06
				usługi komputerowe	3 722,13
				karty czytelnika	2 823,16
				laminowanie	67,63
				Fundusz czytelniczy - dobrowolne wpłaty	2 757,20
				kary za przetrzymanie	43 134,33
				wypożyczenia międzybiblioteczne	486,22
				podnajem lokalu	4 050,49
				refundacja kosztów PKZP	1 786,26
				prywatne rozmowy telefoniczne	2,85
				sprzedaż książek	6 333,81
				sprzedaż płyt	2 138,88
				pozostałe przychody z prowadzonej działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	212 476,56
		2		Wydatki ogółem	3 433 451,34
				w tym:	
			1)	Koszty bieżące	3 433 451,34

				w tym:	
				a) materiały i wyposażenie	204 963,73
				w tym: czasopisma	19 619,30
				środki czystości	5 313,17
				materiały biurowe i artykuły papirnicze: papier ksero, tonery do drukarek i	16 408,65
				materiały plastyczne, edukacyjne	4 760,46
				materiały elektryczne i elektroniczne	7 802,61
				materiały remontowe i do bieżących napraw	2 548,89
				folia do konserwacji zbiorów	2 872,77
				wyposażenie	99 271,29
				pozostałe materiały do prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	7 964,85
				druki i karty	997,22
				materiały do promocji działań biblioteki w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa - (poczęstunek, materiały do scenografii podczas spotkań autorskich itp..)	28 761,48
				licencje na programy	1 029,00
				pozostałe materiały	7 614,04
				b) zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	184 131,95
				KSIĘGOZBIÓR	
				książki - dotacja budżetowa	69 986,60
				książki - fundusz czytelniczy	36 666,36
				książki - dotacja MKiDN	40 659,25
				MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE-Multimedia	
				Multimedia - budżet	22 029,83
				Multimedia - fundusz czytelniczy	11 349,16
				Multimedia - księgozbiór	3 440,75
				c) energia, gaz, woda	133 504,88
				energia elektryczna - Filie	15 843,27
				energia elektryczna - Franciszkańska	42 767,98
				energia cieplna - Franciszkańska	72 971,04
				woda - Filie	247,45
				woda - Franciszkańska	1 675,14
				d) usługi	480 761,69
				monitoring instalacji alarmowej	7 833,87
				opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, wysyłki zbiorów bibliotecznych	7 667,54
				usługi telekomunikacyjne: Dialog, Polkomtel, Orange, Dolnet, Play	15 534,16
				przeeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne: kopiarek, dźwigu, platformy, systemu oddymiania i inne	14 417,81
				odpady komunalne - Filie	2 366,64
				usługi transportowe	935,76

				usługi w zakresie działań promocji biblioteki w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa - (druk plakatów, zaproszeń, druk książki laureata konkursu, projekt „Słowem i obrazem” itp..)	91 955,92
				opłaty roczne abonamentowe za korzystanie z programów: Aleph, lbuck.pl, ExLibris, Legimi, Parasol MPLC, VULCAN i pozostałe	46 587,41
				usługi BHP i ppoż.	6 642,00
				usługi prawne	13 955,64
				pozostałe usługi do prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	235 866,83
				pozostałe usługi	20 547,37
				ścieki – Franciszkańska i filie	2 484,57
				usługi ABI	3 600,00
				usługi remontowe i drobne naprawy	4 964,01
				wynajem pomieszczeń w SP-2 na Filię 2 przy ul.Ofiar Oświęcimskich	5 402,16
			e)	wynagrodzenia	1 991 876,88
				w tym:	
				wynagrodzenia osobowe	1 927 551,43
				wynagrodzenia bezosobowe	64 325,45
				umowy cywilno-prawne w zakresie działań związanych z promocją biblioteki w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa	50 465,45
				umowy cywilno-prawne w ramach prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	13 860,00
			f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	352 081,85
				składki ZUS z umów o pracę	341 218,38
				składki ZUS z umów cywilno-prawnych	10 863,47
			g)	odpis na ZFŚS	52 264,39
			h)	podatki i opłaty	5 283,00
				podatek od nieruchomości	2 214,00
				opłaty na rzecz gminy - odpady komunalne ul. Franciszkańska 18	2 904,00
				pozostałe	165,00
			i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 413,35
				ekwiwalent dla pracowników za odzież roboczą	413,35
				zwrot kosztów za okulary korekcyjne przy pracy przy monitorze ekranowym	2 000,00
			j)	podróże służbowe	4 226,04
				delegacje pracowników w ramach działalności biblioteki	4 226,04
			k)	pozostałe	21 943,58
				świadczenia zdrowotne: badania wstępne, okresowe pracowników itp.,	899,00
				szkolenia i delegacje w ramach szkoleń	2 053,99
				nagrody konkursowe - Dział promocji	18 092,11
				pozostałe	898,48
		2)		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-

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	18 565,17
			b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki z ZFM	9 120,00
		2)		należności wymagalne	-
		2		Zobowiązania w tym:	
		1)		zobowiązania niewymagalne	44 017,77
			a)	z tytułu dostaw i usług	14 376,02
			b)	podatków US	5 965,49
			c)	fundusze specjalne-ZFŚS	23 676,25
			d)	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,01
		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	154 907,51
		1)		w kasie	4 244,37
		2)		na rachunku bankowym	150 663,14

Główny Księgowy

.....
 Główny Księgowy
 Ewelina Kaczorowska-Ninkiewicz

28-02-2020
 Data

DYREKTOR

.....
 Dyrektor
 Ewa Cuda