

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

I. Przychody

(w złotych)				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	278.000,00	278.000,00	100%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.400,00	3.400,00	100%
3.	Darowizny	1.000,00	1.040,00	104%
4.	Wpływy z upomnień	300,00	149,60	50%
5.	Stan środków na początek roku 2011	6.384,00	6.384,00	100%
6.	Należności za 2010 rok	0,00	0,03	x
	Ogółem:	289.084,00	288.973,63	99,96%

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	15.900,00	15.861,28	99,8%
2.	Zakup środków trwałych	2.784,00	0,00	0,0%
3.	Zużycie materiałów i energii	18.700,00	18.672,77	88,9%
4.	Pozostałe usługi obce	23.100,00	22.741,66	98,5%
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.500,00	153.197,42	93,1%
6.	Nagroda roczna za 2010 rok	12.500,00	12.499,42	100,0%
7.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza” 2011 rok	5.000,00	4.875,00	97,5%
8.	Świadczenia urlopowe	4.500,00	4.102,23	91,2%
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.720,00	54,4%
10.	Składki ZUS	29.700,00	26.966,06	90,7%
11.	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	3.822,15	79,6%
12.	Podróże służbowe	1.000,00	471,88	41,8%
13.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.600,00	915,37	57,2%
	Razem:	289.084,00	266.845,24	92,3%
1.	Zobowiązania za rok 2011 niewymagalne	x	599,39	x
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 r.	x	21.529,00	x
	OGÓŁEM:	289.084,00	288.973,63	99,96%

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2011 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych	15.861,28 zł
w tym:	
– z dotacji od organizatora	12.461,28 zł
– z dotacji Biblioteki Narodowej	3.400,00 zł

2. Zakup materiałów i energii	18.672,77 zł
w tym:	
– zakup energii	1.882,81 zł
– prenumerata za 2011, czasopisma	1.751,10 zł
– zakup pieczętek	100,00 zł
– zakup przedłużacza	44,43 zł
– zakup kalkulatora	217,22 zł
– zakup regałów	4.918,13 zł
– zakup artykułów biurowych	1.991,29 zł
– zakup środków czystości	287,37 zł
– zakup odkurzacza	199,00 zł
– zakup krzesła obrotowego	184,30 zł
– zakup 4 dywanów	879,63 zł
– zakup czajnika	88,27 zł
– zakup komputera - laptopa	2.699,85 zł
– zakup tuszu do drukarki	281,92 zł
– zakup programu do księgowania Rewizor GT	1.586,70 zł
– zakup szafy metalowej	879,45 zł
– zakup myszy do komputera	29,00 zł
– zakup bębna do drukarki	627,30 zł
– zakup apteczki	25,00 zł
3. Pozostałe usługi obce	22.741,66 zł
w tym:	
– koszty najmu pomieszczeń	11.861,88 zł
– usługi bankowe	240,00 zł
– usługi informatyczne	2.480,00 zł
– program antywirusowy	165,00 zł
– pozostałe usługi – Teatr Maska	2.150,00 zł
– opłata za abonament radiowy	186,70 zł
– przeglądy p.poż	217,10 zł
– domena za stronę internetową	466,17 zł
– opłata za program do Alew	1.810,92 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.588,49 zł
– opłaty pocztowe	27,80 zł
– usługi transportowe	547,60 zł
4. Wynagrodzenia pracowników	170.571,84 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	153.197,42 zł
– nagroda roczna za 2010 rok	12.499,42 zł
– nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	4.875,00 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	2.720,00 zł
umowa o dzieło	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	35.805,81 zł
– składki ZUS	26.966,06 zł
– składki na Fundusz Pracy	3.822,15 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	509,37 zł
– świadczenia urlopowe	4.102,23 zł
– szkolenie pracowników	406,00 zł
7. Podróże służbowe	471,88 zł

Świeradów-Zdrój, dnia 05-01-2012 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor MBP)