

SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

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

I. Przychody

(w złotych)				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie w 2009 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	230.000	230.000,00	100,0%
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	2.000,00	2.000,00	100,0%
3.	Darowizny	1.360,00	1.359,40	99,9%
4.	Pozostałe przychody	66,00	64,95	98,4%
5.	Stan środków na początek roku 2009	9.750,00	9.746,48	99,9%
6.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	44,00	43,19	98,2%
	Ogółem:	229.910,00	229.905,43	100,0%

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie w 2009 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	10.700,00	10.686,31	99,9%
2.	Zakup środków trwałych	9.000,00	7.850,08	87,2%
3.	Zużycie materiałów i energii	12.320,00	12.314,82	99,9%
4.	Zakup usług remontowych	150,00	122,00	81,3%
5.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2.100,00	1.936,72	92,2%
6.	Pozostałe usługi obce	17.826,00	17.599,79	98,7%
7.	Wynagrodzenia pracowników	133.900,00	133.617,81	99,8%
8.	Nagroda jubileuszowa	8.030,00	8.022,00	99,9%
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	10.632,00	10.631,91	100,0%
10.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	3.600,00	3.600,00	100,0%
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	2.520,00	77,5%
12.	Składki ZUS	23.600,00	23.412,65	99,2%
13.	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.592,39	99,8%
14.	Odpis na ZFŚS	3.751,00	3.750,15	99,9%
15.	Podróże służbowe	248,00	218,45	87,7%
16.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	512,00	507,20	99,1%
	Razem:	243.220,00	240.382,28	98,8%
17.	Wynagrodzenia (zobowiązania + należności)		1,99	
18.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009 r.		2.831,37	
	OGÓŁEM:	243.220,00	243.215,64	100,0%

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2009 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup środków trwałych – oprogramowanie komputerowe	7.850,08 zł
2. Zakup zbiorów bibliotecznych	10.686,31 zł
w tym:	
– z dotacji od organizatora	8.686,31 zł
– z dotacji Ministerstwa Kultury	2.000,00 zł
2. Zakup materiałów i energii	12.314,82 zł
w tym:	
– zakup komputera - szt. 1	2.530,30 zł
– artykuły biurowe	1.771,47 zł
– zakup folii	683,76 zł
– zakup pieczętek	210,00 zł
– zakup energii	1.852,23 zł
– prenumerata za 2009 rok	1.910,06 zł
– zakup czajnika elektrycznego	49,00 zł
– zakup telewizora	3.308,00 zł
3. Usługi remontowe	122,00 zł
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.936,72 zł
w tym:	
– opłaty za telefon	1.867,63 zł
– opłaty pocztowe	69,09 zł
5. Pozostałe usługi obce	17.599,79 zł
w tym:	
– czynsz za lokal w SP Czerniawa	1.200,00 zł
– usługi bankowe	321,30 zł
– opłata za radioodbiornik	58,20 zł
– czynsz za lokal Gmina i ZGK	11.865,86 zł
– usługi informatyczne	2.400,00 zł
– badania okresowe pracowników	250,00 zł
– konspekty internetowe	250,00 zł
– konserwacja gaśnic	394,43 zł
– usługi transportowe	140,00 zł
– pozostałe usługi – Teatr Maska	720,00 zł
6. Wynagrodzenia pracowników	155.871,72 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	133.617,81 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	10.631,91 zł
– nagroda okazji „Dnia Bibliotekarza”	3.600,00 zł
– nagroda jubileuszowa	8.022,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	2.520,00 zł
7. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	27.512,24 zł
- składki ZUS	23.412,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.592,39 zł
8. Odpis na ZFŚS	3.750,15 zł
9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	507,20 zł
10. Podróże służbowe	218,45 zł

Świeradów-Zdrój, dnia 08-01-2010 r.

(Główny Księgowy)

(Dyrektor MBP)