

SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

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

I. Przychody

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	257.300,00	257.300,00	100%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.200,00	4.200,00	100%
3.	Darowizny	1.000,00	1.122,00	112%
4.	Wpływy z upomnień	100,00	100,00	100%
5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe wyposażenie	0,00	5.165,48	x
6.	Darowizny- zbiory biblioteczne	0,00	491,00	x
7.	Stan środków bankowych na 31.12.2011	21.600,00	21.529,00	100%
	Ogółem:	284.200,00	288.973,63	102%

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych	200,00	156,00	78%
2.	Zakup środków trwałych	8.100,00	7.935,60	98%
3.	Zużycie materiałów i energii	19.440,00	19.212,55	99%
4.	Pozostałe usługi obce	8.540,00	8.097,10	95%
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.600,00	164.448,60	100%
6.	Nagroda roczna za 2011 rok	13.000,00	13.021,78	100%
7.	Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza” 2012 rok	5.000,00	5.000,00	100%
8.	Świadczenia urlopowe	4.400,00	4.375,72	99%
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.680,00	99%
10.	Nagroda Jubileuszowa	3.900,00	3.811,70	98%
11.	Składki ZUS	32.540,00	32.533,54	100%
12.	Składki na Fundusz Pracy	4.030,00	4.012,36	99%
13.	Podróże służbowe	200,00	200,58	100%
14.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.650,00	1.545,00	94%
	Razem:	267.300,00	266.021,90	99%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r.	x	1.190,95	x
	OGÓŁEM:	267.300,00	267.212,85	99,90%

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesione w 2012 roku przedstawiały się następująco:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych **156,00 zł**
w tym:
– z dotacji Biblioteki Narodowej 156,00 zł

2. Zakup materiałów i energii	27.301,02 zł
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	2.346,33 zł
– zakup energii ciepłej	10.327,08 zł
– prenumerata za 2012, czasopisma	2.576,44 zł
– zakup artykułów biurowych	2.200,78 zł
– zakup środków czystości	1.054,17 zł
– zakup wyposażenia	8.088,47 zł
– zakup nagród na konkursy	605,75 zł
– zakup wody i ścieków	102,00 zł
3. Pozostałe usługi obce	7.935,60 zł
w tym:	
– koszty najmu pomieszczeń	1.200,00 zł
– usługi bankowe	30,00 zł
– usługi informatyczne	840,00 zł
– pozostałe usługi – Teatr Maska	1.500,00 zł
– usługi remontowe	246,00 zł
– wywóz śmieci	232,80 zł
– domena za stronę internetową	466,17 zł
– opłata za programy	841,91 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.578,72 zł
4. Wynagrodzenia pracowników	186.282,08 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	164.448,00 zł
– nagroda roczna za 2011 rok	13.021,78 zł
– nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza”	5.000,00 zł
– nagroda jubileuszowa	3.811,70 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00 zł
umowa o dzieło	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	42.466,62 zł
– składki ZUS	32.533,54 zł
– składki na Fundusz Pracy	4.012,36 zł
– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.545,00 zł
– świadczenia urlopowe	4.375,72 zł
7. Podróże służbowe	200,58 zł

Świeradów-Zdrój, dnia 10-01-2013 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor MBP)