

Sprawozdanie z wykonania planu PiMBP za I półrocze 2014 r.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	5 336 020,00	5 538 232,00	2 452 219,29	44,28
1. Przychody własne	60 000,00	64 859,00	47 365,92	73,03
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	6 459,00	5 659,00	87,61
1.2. poza kalendarzem imprez	58 400,00	58 400,00	41 706,92	71,42
a) wpływy z usług (prowadzenie MPKZP, prowizje za użytkowanie ksera, wydruki)	11 900,00	11 900,00	7 601,38	63,88
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	28 000,00	28 000,00	15 409,66	55,03
c) pozostałe (odsetki bankowe, darowizny, kary za przetrzymanie książek, inne)	18 500,00	18 500,00	18 695,88	101,06
2. Dotacja podmiotowa z UM:	5 276 020,00	5 446 020,00	2 377 500,00	43,66
2.1. działalność podstawowa	5 276 020,00	5 446 020,00	2 377 500,00	43,66
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia				
a)				
b)				
3. Inne dotacje	0,00	27 353,00	27 353,37	100,00
3.1 Dotacja Fundacji Orange	0,00	27 353,00	27 353,37	100,00
Koszty ogółem				
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	5 368 880,00	5 571 092,00	2 756 098,68	49,47
4.1. wynagrodzenia osobowe	3 550 300,00	3 550 300,00	1 788 604,09	50,38
a) etatowe (90 - etaty średnioroczne)	3 399 500,00	3 399 500,00	1 721 320,52	50,63
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	150 800,00	150 800,00	67 283,57	44,62
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 600,00	13 801,00	53,91
a) pracownicy instytucji kultury	5 500,00	5 800,00	2 318,00	39,97
b) pozostali	19 500,00	19 800,00	11 483,00	57,99
4.3. pochodne od wynagrodzeń	645 450,00	645 450,00	322 565,70	49,98
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	9 129,80	36,52
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 750,00	105 750,00	52 964,42	50,08
4.6. pozostałe:	1 017 380,00	1 218 992,00	569 033,67	46,68
a) materiały i wyposażenie	194 520,00	205 579,00	65 360,72	31,79
b) energia	210 000,00	210 000,00	87 264,57	41,55
c) usługi	227 000,00	397 553,00	155 918,22	39,22
d) amortyzacja	306 860,00	326 860,00	224 911,63	68,81
- zbiorów bibliotecznych	274 000,00	274 000,00	194 818,27	71,10
- środków trwałych i WNP	32 860,00	52 860,00	30 093,36	56,93
e) podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	20 573,98	52,75
f) inne	40 000,00	40 000,00	15 004,55	37,51
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
5. Majątkowe (specyfikacja)	35 000,00	35 000,00	26 449,92	75,57
serwer				
meble				

	Początek roku	30.06.2014 r.
Stan należności	1 091,78	3 069 565,30
w tym wymagalne	466,71	0,00
Stan zobowiązań	96 637,89	307 144,50
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)	159 671,76	7 597,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP

 mgr Halina Opoka