

Sprawozdanie z wykonania planu PiMBP za I półrocze 2013 r.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	5 040 405,00	5 040 405,00	2 286 616,33	45,37
1. Przychody własne	109 000,00	77 145,00	42 761,18	55,43
1.1. kalendarz imprez	800,00	800,00	800,00	100,00
1.2. poza kalendarzem imprez	108 200,00	76 345,00	41 961,18	54,96
a) wpływy z usług (prowadzenie MPKZP, prowizje za użytkowanie ksera, wydruki)	9 200,00	9 200,00	5 654,26	61,46
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	60 000,00	48 145,00	27 966,34	58,09
c) pozostałe (odsetki bankowe, darowizny, kary za przetrzymanie książek, inne)	39 000,00	19 000,00	8 340,58	43,90
2. Dotacja podmiotowa z UM:	4 931 405,00	4 931 405,00	2 212 000,00	44,86
2.1. działalność podstawowa	4 931 405,00	4 931 405,00	2 212 000,00	44,86
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia				
a)				
b)				
3. Dotacja Fundacji Orange	0,00	31 855,00	31 855,15	100,00
Koszty ogółem	5 107 205,00	5 107 205,00	2 534 766,97	49,63
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	5 107 205,00	5 107 205,00	2 534 766,97	49,63
3.1. wynagrodzenia osobowe	3 296 000,00	3 296 000,00	1 668 160,96	50,61
a) etatowe (90 - etaty średnioroczne)	3 162 690,00	3 162 690,00	1 602 407,61	50,67
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	133 310,00	133 310,00	65 753,35	49,32
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 676,00	63,38
a) pracownicy instytucji kultury	4 700,00	4 700,00	2 364,00	50,30
b) pozostali	15 300,00	15 300,00	10 312,00	67,40
3.3. pochodne od wynagrodzeń	622 000,00	622 000,00	297 599,22	47,85
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	16 000,00	7 809,11	48,81
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 380,00	105 380,00	52 782,18	50,09
3.6. pozostałe:	1 047 825,00	1 047 825,00	495 739,50	47,31
a) materiały i wyposażenie	196 025,00	196 025,00	68 649,56	35,02
b) energia	205 000,00	205 000,00	100 991,44	49,26
c) usługi	260 000,00	260 000,00	118 969,64	45,76
d) amortyzacja	320 800,00	320 800,00	176 323,76	54,96
- zbiorów bibliotecznych 254.000,00			157 137,11	61,87
- środków trwałych i WNP 66.800,00			19 186,65	28,72
e) podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 689,00	48,96
f) inne	36 000,00	36 000,00	16 116,10	44,77
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
5. Majątkowe (specyfikacja)	35 000,00	35 000,00	3 474,73	9,93
10 zespołów komputerowych po 3.500,00				

	Początek roku	30.06.2013 r.
Stan należności	540,19	2 720 991,59
w tym wymagalne	0,00	854,99
Stan zobowiązań	119 737,28	274 665,76
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)	140 267,73	21 573,85

29.7.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
[podpis]
mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP
[podpis]
mgr Halina Opoka