

Sprawozdanie z wykonania planu PiMBP za I półrocze 2015 r.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	5 549 971,00	5 566 653,00	2 431 649,69	43,68
1. Przychody własne	65 600,00	65 600,00	42 477,00	64,75
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
1.2. poza kalendarzem imprez	64 000,00	64 000,00	40 877,00	63,87
a) wpływy z usług (prowadzenie kursów i zajęć....)	12 000,00	12 000,00	6 207,83	51,73
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal...)	28 000,00	28 000,00	16 916,81	60,42
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring....)	24 000,00	24 000,00	17 752,36	73,97
2. Dotacja podmiotowa z UM:	5 484 371,00	5 485 881,00	2 374 000,00	43,27
2.1. działalność podstawowa	5 484 371,00	5 485 881,00	2 374 000,00	43,27
2.2 wyodrębnione przedsięwzięcia				
a)				
b)				
3. Inne dotacje	0,00	15 172,00	15 172,69	100,00
3.1 Dotacja Fundacji Orange	0,00	15 172,00	15 172,69	100,00
Koszty ogółem				
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	5 579 971,00	5 596 653,00	2 758 266,10	49,28
4.1. wynagrodzenia osobowe	3 709 850,00	3 711 050,00	1 810 396,76	48,78
a) etatowe (90 - etaty średnioroczne)	3 527 450,00	3 528 650,00	1 795 315,66	50,88
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	182 400,00	182 400,00	15 081,10	8,27
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	18 454,00	65,91
a) pracownicy instytucji kultury	5 500,00	5 500,00	1 893,00	34,42
b) pozostali	22 500,00	22 500,00	16 561,00	73,60
4.3. pochodne od wynagrodzeń	667 500,00	667 810,00	332 989,01	49,86
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00	22 000,00	3 737,72	16,99
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 930,00	105 930,00	52 964,42	50,00
4.6. pozostałe:	1 046 691,00	1 061 863,00	539 724,19	50,83
a) materiały i wyposażenie	173 691,00	173 691,00	78 404,53	45,14
b) energia	205 000,00	205 000,00	93 128,93	45,43
c) usługi	230 000,00	245 172,00	146 006,46	59,55
d) amortyzacja	369 000,00	369 000,00	193 070,72	52,32
- zbiorów bibliotecznych	284 000,00	284 000,00	175 978,09	61,96
- środków trwałych i WNP	85 000,00	85 000,00	17 092,63	20,11
e) podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	19 581,12	50,21
f) inne	30 000,00	30 000,00	9 532,43	31,77
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
5. Majątkowe (specyfikacja)	23 700,00	23 700,00	8 867,56	37,42

urządzenie nagłaśniające
Drukarka kart plastikowych
Skaner A3

	Początek roku	30.06.2015 r.
Stan należności	1 145,40	3 112 927,94
w tym wymagalne	0,00	180,13
Stan zobowiązań	97 279,77	276 537,08
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)	158 537,84	9 034,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Liszka

Z-ca DYREKTORA

ds. merytorycznych

mgr Stanisław Adamek