



Lębork dnia 29-07-2015

Urząd Miejski w Lęborku

**Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w I półroczu 2015 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV-31/2015 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 26-01-2015 r., zaplanowano dotację dla MBP w Lęborku w wysokości 1 090 000 zł.

**PLAN NA DZIEŃ 30-06-2015 R. :**

Przychody – 1 208 726 zł.

Koszty - 1 208 726 zł

**PRZYCHODY wg planu**

<b>DOTACJA z budżetu gminy</b>	<b>1 090 000 zł</b>
--------------------------------	---------------------

<b>INNE dotacje i dofinansowania, w tym</b>	<b>55 226 zł</b>
---	------------------

- |  |        |
|--|--------|
| - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom | 1000   |
| - Orange dla Bibliotek   | 2026   |
| - Fundusze Szwajcarskie  | 52 200 |

<b>Przychody instytucji kultury</b>	<b>24 000 zł</b>
-------------------------------------	------------------

**WYKONANIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30-06-2015 R.**

<b>DOTACJA z budżetu gminy</b>	<b>540 000 zł</b>	<b>50 %</b>
<b>INNE dotacje i dofinansowania, w tym</b>	<b>55 226 zł</b>	<b>100 %</b>
- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	1 000	
- Orange dla Bibliotek	2 026	
- Fundusze Szwajcarskie	52 200	
<b>Przychody instytucji kultury, w tym</b>	<b>17 633 zł</b>	<b>72 %</b>
- sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	5 603	
- sprzedaż usług - pozostałe	298	
- sprzedaż usług - Ludoteka	860	

- sprzedaż usług – warsztaty	4 687
- inne przychody (za przetrzymanie, zagubione karty itp)	3 353
- pozostałe usługi	1 001
- sprzedaż książek	1 054
- przychody finansowe-odsetki	777

**Ogółem przychody uzyskane do 30-06-2015 to kwota 612 859,00 zł co stanowi 52% planowanych przychodów.**

### **WYKONANIE KOSZTÓW**

Szczegółowe, kwotowe wyliczenia wykonania kosztów zawiera załączone sprawozdanie finansowe na dzień **30-06-2015**. Poniżej wykonanie procentowe.

1. Osobowy fundusz płac	52 %
2. Bezosobowy fundusz płac w tym:	
- punkty biblioteczne	47 %
- spotkania autorskie i inne	16 %
3. Zakup zbiorów	57 %
4. Pozostałe zakupy	50 %
5. Energia	4,4 %
6. Usługi	39 %
7. Projekty zewnętrzne	134%
8. Podatki i opłaty	106 %
9. Ubezpieczenie społeczne i inne...	52 %
10. Pozostałe koszty	20 %

**Ogółem do 30-06-2015 wydatkowano 642 871,00 zł co stanowi 53 % planowanych wydatków w MBP Lębork.** Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelnich oraz upowszechniania wiedzy.

Wydatkowanie środków przebiega planowo. W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 30-06-2015 to 17 osób.

*Dyrektor*

*mgr Zofia Biśkupska-Lisiecka*

*Gł.Księgowy*

*Joanna Rybakowska*

### **Załączniki:**

Sprawozdanie finansowe MBP w Lęborku za I półrocze 2015r.  
Plan finansowy MBP w Lęborku na 30-06-2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
84-300 LĘBORK, ul. Armii Krajowej 16  
tel. 059 86 22 307  
REGON 000286841, NIP 841-13-38-609

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W LĘBORKU  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

KONTO	KOSZTY	PLAN zł.	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
<b>450</b>	<b>OSOBY FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>637 000</b>	<b>328 160</b>	<b>52</b>
	płace	603 000	313 318	
	fundusz nagród 3%	21 000	14 842	
	nagrody jubileuszowe	13 000	0	
<b>452</b>	<b>BEZOSOB.FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>9 000</b>	<b>1 470</b>	<b>16</b>
<b>451</b>	<b>PUNKTY BIBLIOTECZNE</b>	<b>9 000</b>	<b>4 230</b>	<b>47</b>
<b>413</b>	<b>ZAKUP ZBIORÓW</b>	<b>116 026</b>	<b>65 903</b>	<b>57</b>
<b>413</b>	Zakup zbiorów-Biblioteka Narodowa	0	0	
<b>421</b>	<b>POZOSTAŁE ZAKUPY</b>	<b>25 000</b>	<b>12 466</b>	<b>50</b>
	wydatki administracyjne i biurowe	7 000	3 700	
	części komputerowe	1 500	4 616	
	tonery	3 000	1 750	
	kody kreskowe do książek	3 500	0	
	pozostałe zakupy	10 000	2 399	
<b>420</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>53 400</b>	<b>23 940</b>	<b>44</b>
	centralne ogrzewanie	38 700	18 706	
	energia elektryczna	13 500	4 755	
	woda	1 200	478	
<b>430</b>	<b>USŁUGI</b>	<b>158 600</b>	<b>61 162</b>	<b>39</b>
	imprezy kulturalne i literackie	18 000	10 234	
	imprezy literackie -OKL	25 000	0	
	prasa	18 000	13 836	
	znaczki pocztowe	3 000	378	
	sprzątanie biblioteki +obsługa szatni	48 000	20 200	
	czynsz filii	6 000	3 000	
	publikacje książkowe	4 000	0	
	wywóz śmieci	1 000	220	
	ochrona obiektu	5 000	400	
	telefony, internet	6 500	2 779	
	programy komputerowe +domeny	5 000	1 441	
	pozostałe koszty usług obcych	8 000	3 616	
	remonty i naprawy	10 000	4 407	
	provizje bankowe	1 100	651	
<b>432</b>	<b>USŁUGI- PROJEKTY ZEWNĘTRZNE</b>	<b>52 200</b>	<b>69 961</b>	<b>134</b>
	Fundusze Szwajcarskie	52200	69 961	
<b>440</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>400</b>	<b>425</b>	<b>106</b>
	podatek od nieruchomości	400	425	

KONTO	KOSZTY	PLAN w zł.		WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
460	<b>UBEZP.SPOŁ.ŚWIADCZ.PRACOWNICZE</b>		<b>142 000</b>	<b>74 110</b>	<b>52</b>
	ZUS -ubezp.społ.	121 000		58 118	
	fundusz socjalny	43 000		14 114	
	świadczenia na rzecz pracowników	3 000		1 879	
470	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>		<b>5 300</b>	<b>1 045</b>	<b>20</b>
	delegacje	1 500		795	
	ubezpieczenie majątku	3 500		0	
	składka PZB	300		250	
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>1 208 726</b>	<b>642 871</b>	<b>53</b>
KONTO	PRZYCHODY				
740	<b>DOTACJA z budżetu Gminy</b>		<b>1 090 000</b>	<b>540 000</b>	<b>50</b>
741	<b>INNE dotacje/dofinansowania</b>		<b>3 026</b>	<b>3 026</b>	<b>100</b>
	Gmina Lębork-(Program Profilaktyki i uzależn	1 000		1 000	
	Orange dla Bibliotek	2 026		2 026	
742	<b>INNE dotacje/dofinansowania</b>		<b>52 200</b>	<b>52 200</b>	<b>100</b>
	Fundusz Szwajcarskie	52 200		52 200	
	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY</b>		<b>24 000</b>	<b>17 633</b>	<b>73</b>
700-1	Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	11 000		5 603	
700-2	Sprzedaż usług- pozostałe	500		298	
700-3	Sprzedaż usług -Ludoteka	1 000		860	
700-5/7	sprzedaż usług - warsztaty	5 000		4 687	
701	Inne przychody (przetrzymanie zagub.karty)	3 000		3 353	
702	Pozostałe usługi	1 000		1 001	
720	Sprzedaż książek	1 000		1 054	
760	Przychody finansowe-odsetki	1 500		777	
	<b>Razem przychody</b>		<b>1 169 226</b>	<b>612 859</b>	<b>52</b>
	Środki obrotowe na początek		69 500		
	Środki obrotowe na koniec		-30 000		
	<b>OGÓŁEM PPRZYCHODY</b>		<b>1 208 726</b>	<b>612 859</b>	<b>51</b>

Lębork dnia 29-07-2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Rybakowska

DYREKTOR  
mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w LĘBORKU na 2015 rok**

z dnia 30 czerwca 2015r.

I. PRZYCHODY		PLAN na 2015
1	2	3
740	DOTACJA Z GMINY LĘBORK	1 090 000
741-1	INNE DOTACJE - Program Profilaktyki Uzależnień	1 000
741-3	INNE DOTACJE - Fundacja Orange	2 026
742	INNE DOTACJE - Fundusze Szwajcarskie	52 200
700-1	USŁUGI - najem pomieszczeń	11 000
700-2	USŁUGI - pozostałe	500
700-3	USŁUGI - ludoteka	1 000
700-5/7	USŁUGI - warsztaty	5 000
701	INNE PRZYCHODY	3 000
702	POZOSTAŁE USŁUGI	1 000
720	SPRZEDAŻ KSIĄŻEK	1 000
760	PRZYCHODY FINANSOWE - odsetki bankowe	1 500
	ŚRODKI OBROTOWE na początek roku	69 500
	ŚRODKI OBROTOWE na koniec roku	-30 000
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 208 726</b>

II. KOSZTY		PLAN na 2015
413	ZAKUP ZBIORÓW	116 026
420	ENERGIA	53 400
	c.o.	38 700
	e.e.	13 500
	woda	1 200
421	ZAKUPY	25 000
	wydatki administracyjne i biurowe	7 000
	sprzęt i części elektroniczne	1 500
	tonery	3 000
	kody kreskowe do książek	3 500
	pozostałe zakupy	10 000
430	USŁUGI	158 600

	imprezy kulturalne i literackie	18 000	
	imprezy kulturalne i literackie - OKL	25 000	
	prasa	18 000	
	znaczki pocztowe	3 000	
	sprzątanie biblioteki + prowadzenie szatni	48 000	
	czynsz filii	6 000	
	remonty, naprawy, akcja zimowa	10 000	
	telefony, internet	6 500	
	programy komputerowe, domeny, licencje	5 000	
	publikacje	4 000	
	wywóz śmieci	1 000	
	ochrona obiektu	5 000	
	prowinzje bankowe	1 100	
	pozostałe koszty usług obcych	8 000	
431	<b>USŁUGI - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE</b>	<b>52 200</b>	
	Fundusze Szwajcarskie	52 200	
440	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>400</b>	
	podatek od nieruchomości	440	
450	<b>OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>637 000</b>	
	plac	603 000	
	fundusz nagród 3%	21 000	
	nagrody jubileuszowe/odprawy	13 000	
451	<b>PUNKTY BIBLIOTECZNE</b>	<b>9 000</b>	
452	<b>BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>9 000</b>	
460	<b>IN ŚWIADCZENIA</b>	<b>142 500</b>	
	zus	121 000	
	fundusz socjalny	18 500	
	świadczenia na rzecz pracowników	3 000	
470	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>5 300</b>	
	delegacje	1 500	
	ubezpieczenie majątku	3 500	
	składka PZB	300	
O20-10	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0</b>	
	środki trwałe -wypożyczenie		
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 208 726</b>	

III-1	stan należności na początek 2015	0
	stan należności na koniec 2015	0
III-2	stan zobowiązań na początek 2015	30 000
	stan zobowiązań na koniec 2015	32 000

DYREKTOR

Zofia Biskupska-Lisiecka