

Lębork dnia 28-02-2014



**Urząd Miejski
w Lęborku**

Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku za rok 2013

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 21-12-2012, przyznano dotację dla MBP w Lęborku w wysokości 1 069 000 zł w tym kwotę 18 000 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Następnie, uchwałą nr XXVIII-486/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13-09-2013 roku dokonano zwiększono dotację o kwotę 50 000 zł

Plan na dzień 31-12- 2013 r.:

Przychody – 1 549 198 zł.

Koszty - 1 549 198 zł

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu Gminy Lębork

1 119 000 zł

w tym na :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - zadania biblioteki powiatowej | 18 000 |
| - działalność statutową | 1 101 000 |

Pozostałe dofinansowania i projekty

249 336 zł

- | | |
|--|---------|
| - Biblioteka Narodowa –zbiory | 29 600 |
| - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Lęborku | 1 000 |
| - Fundusze Szwajcarskie - projekt | 24 338 |
| - Orange dla bibliotek | 1 383 |
| - Infrastruktura dla Bibliotek - projekt | 191 015 |
| - Urząd Marszałkowski - OKL | 2 000 |

Przychody własne

20 962 zł.

Wykonanie powyższych przychodów na dzień 31-12-2013 r.:

Dotacja z budżetu Gminy Lębork

1 119 000 zł. (100 %)

Pozostałe dofinansowania i projekty

249 336 zł (100 %)

- | | |
|--|--------|
| - Biblioteka Narodowa –książki | 29 600 |
| - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom | 1 000 |
| - Fundusze Szwajcarskie - projekt | 24 338 |

- Orange dla Bibliotek	1 383
- Projekt-Infrastruktura Bibliotek	191015
- Urząd Marszałkowski	2000

Przychody własne

39 814 zł (190%)

- Sprzedaż usług-najem pomieszczeń	10750
- Sprzedaż usług-pozostałe	2607
- Sprzedaż usług –Ludoteka	1140
- inne przychody (przetrzymanie, zagubienie karty)	3363
- pozostałe usługi	3530
- przychody-windykacja	1574
- sprzedaż książek	6252
- przychody finansowe-odsetki bankowe	6278
- sprzedaż wyposażenia	3108
- pozostałe przychody –odszkodowania –Uniqa	1212

Ogółem przychody uzyskane na dzień 31-12-2013 to kwota 1408 150 zł co stanowi 101% planowanych przychodów.

KOSZTY

Szczegółowe wyliczenia wraz z procentowym rozliczeniem zawiera załączone sprawozdanie finansowe na dzień 31-12- 2013.

Osobowy fundusz płac	- wykonanie	99 %
Bezosobowy fundusz płac w tym:	- wykonanie	74 %
Zakup zbiorów	- wykonanie	98 %
Pozostałe zakupy	- wykonanie	36 %
Energia	- wykonanie	72 %
Usługi	- wykonanie	89 %
Projekty zewnętrzne	- wykonanie	100 %
Podatki i opłaty	- wykonanie	95 %
Ubezpieczenie społeczne i inne...	- wykonanie	92 %
Pozostałe koszty	- wykonanie	100 %

Ogółem na dzień 13-12-2013 wydatkowano 1 408 150 zł co stanowi 101% planowanych wydatków w MBP Lębork. Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelnich oraz upowszechniania wiedzy. .

W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 31-12-2013 to 20 osób.

Dyrektor

.....
mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

Gł.Księgowy

.....
Halina Małgowska

Załączniki:

- Sprawozdanie finansowe MBP w Lęborku za 2013 rok
- Plan finansowy MBP w Lęborku na 30-11-2013

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W LĘBORKU na dzień 31-12 2013 r.**

	KOSZTY	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
450	OSOBY FUNDUSZ PŁAC	600 280	594 405	99
	płace	570 000	570 745	
	fundusz nagród 3%	22 000	15 380	
	nagrody jubileuszowe	8 280	8 280	
451	PUNKTY BIBLIOTECZNE	9 000	7 740	86
452	BEZOSOBY FUNDUSZ PŁAC	7 000	4 068	58
413	ZAKUP ZBIORÓW	149 840	146 860	98
421	POZOSTAŁE ZAKUPY	49 933	18 204	36
	wydatki administracyjne	7 500	4 532	
	przedmioty nietrwale (w tym-komputery)	21 433		
	części komputerowe	4 000	1 837	
	tonery	3 000	192	
	kody kreskowe do książek	2 000	0	
	pozostałe zakupy	10 000	10 413	
	woda	2 000	1 230	
420	ENERGIA	75 200	53 989	72
	centralne ogrzewanie	60 000	39 814	
	energia elektryczna	14 000	12 778	
	woda	1 200	1 397	
430	USŁUGI	289 000	256 492	89
	imprezy kulturalne i literackie	21 000	9 331	
	Imprezy literackie -OKL	25 000	18 723	
	prasa	22 000	13 643	
	znaczki pocztowe	3 000	885	
	sprzątanie biblioteki +obsługa szatni	45 000	44 400	
	czynsz filii	6 000	6 000	
	publikacje książkowe	7 000		
	wywóz śmieci	800	756	
	rozmowy telefoniczne+neotrada	6 600	5 840	
	aktualizacja programów komp.+domena	6 000	3 445	
	pozostałe koszty usług obcych	12 000	9 267	
	remonty i naprawy	133 000	143 018	
	prowinzje bankowe	1 600	1 184	
431	USŁUGI- PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	169 015	168 797	100
	Infrastruktura bibliotek	161015	161 015	
	Fundusze Szwajcarskie	8000	7 782	
440	PODATKI I OPŁATY	430	409	95
	podatek od nieruchomości	430	409	
460	UBEZP.SPOŁ.ŚWIADCZ.PRACOWNICZE	142 000	130 744	92
	ZUS -ubezp.społ.	115 000	108 481	
	fundusz socjalny	23 000	19 805	
	świadczenia na rzecz pracowników	4 000	2 458	
470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 000	3 997	100
	delegacje	1 700	880	
	składka PZB	300	250	
	ubezpieczenie majątku	2 000	2 867	
	Razem Koszty	1 495 698	1 385 705	93
020-10	INWESTYCJE	53 500	53 500	
	środki trwałe -projekt Infrastruktura bibl.	53 500	53 500	
	OGÓŁEM WYDATKI	1 549 198	1 439 205	93

	PRZYCHODY	PLAN w zł		WYKONANI E w zł	WYKONANIE w %
740	DOTACJA z budżetu Gminy		1 119 000	1 119 000	100
741	INNE Dotacie (Dofinansowania i projekty)		249 336	249 336	100
	Inne Dotacje-Biblioteka Narodowa	29 600		29 600	
	Gmina Lębork-(Program Profilaktyki i uzale	1 000		1 000	
	Orange dla Bibliotek	1 383		1 383	
	Fundusze Szwajcarskie	24 338		24 338	
	Projekt-Infrastruktura Bibliotek	191 015		191 015	
	Marszałek Woj.Pomorskiego -OKL	2 000		2 000	
	PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY		20 962	39 814	190
700-1	Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	6 000		10 750	
700-2	Sprzedaż usług- pozostałe	3 000		2 607	
700-3	Sprzedaż usług -Ludoteka	500		1 140	
701	Inne przychody	2 000		3 363	
702	Pozostałe usługi	500		3 530	
720	Sprzedaż książek)	500		6 252	
760	Przychody finansowe-odsetki	2 750		6 278	
761	Pozostałe przychody-sprzedaż wyposaż	3 000		3 108	
763	Pozostałe przychody -windykacja	1 500		1 574	
764	Pozostałe przychody odszkodowania Uniq	1 212		1 212	
	Razem Przychody		1 389 298	1 408 150	101
III-3	Środki obrotowe		159 900	309 319	
	Lokata	52 300		155 114	
	Środki obrotowe na początek 2013	120 000			
	Środki obrotowe na koniec 2013	-12 400		154 204	
	OGÓŁEM		1 549 198	1 717 469	111

III-1	stan należności na początek 2013	1 200
	stan należności na koniec 2013	455
III-2	stan zobowiązań na początek 2013	11 200
	stan zobowiązań na koniec 2013	1 720

D Y R E K T O R

mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Małkowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jurostawa Iwaszkiewicza

84-300 LĘBORK, ul. Armii Krajowej 16

tel. 059 88 22 307

REGON 000286841, NIP 841-13-38-609

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w LĘBORKU na 2013 r.**

z dnia 30 listopada 2013r.

	I. PRZYCHODY	PLAN na 2013
1	2	3
740	DOTACJA Z GMINY LĘBORK	1 119 000
741-1	INNE DOTACJE - Program Profilaktyki Uzależnień	1 000
741-2	INNE DOTACJE - Biblioteka Narodowa, zbiory	29 600
741-3	INNE DOTACJE - Fundacja Orange	1 383
741-4	INNE DOTACJE - Infrastruktura Bibliotek	191 015
741-5	INNE DOTACJE - Urząd Marszałowski	2 000
742	INNE DOTACJE - Fundusze Szwajcarskie	24 338
700-1	USŁUGI - najem pomieszczeń	6 000
700-2	USŁUGI - pozostałe	3 000
700-3	USŁUGI - ludoteka	500
701	INNE PRZYCHODY	2 000
702	POZOSTAŁE USŁUGI	500
720	SPRZEDAŻ KSIĄŻEK	500
760	PRZYCHODY FINANSOWE - odsetki bankowe	2 750
761	POZOSTAŁE PRZYCHODY -sprzedaż wyposażenia	3 000
763	POZOSTAŁE PRZYCHODY - windykacja	1 500
764	POZOSTAŁE PRZYCHODY - Uniq	1 212
III-3	LOKATA -Remont	52 300
	ŚRODKI OBROTOWE na początek 2013	120 000
	ŚRODKI OBROTOWE na koniec 2013	-12 400
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 549 198

	II. KOSZTY	
413	ZAKUP ZBIORÓW	149 840
420	ENERGIA	75 200
	c.o.	60 000
	e.e.	14 000
	woda	1 200
421	ZAKUPY	49 933
	wydatki administracyjne	7 500
	przedmioty nietrwale, meble biblioteczne, komput	21 433
	części elektroniczne	4 000
	tonery	3 000
	woda	2 000
	kody kreskowe do książek	2 000

	pozostałe zakupy	10 000	
430	USŁUGI		289 000
	imprezy kulturalne i literackie	21 000	
	imprezy kulturalne i literackie - OKL	25 000	
	prasa	22 000	
	znaczki pocztowe	3 000	
	sprzątanie biblioteki + prowadzenie szatni	45 000	
	czynsz filii	6 000	
	remonty, naprawy, akcja zimowa	133 000	
	telefony, internet	6 600	
	programy komputerowe, domeny	6 000	
	publikacje książkowe	7 000	
	wywóz śmieci	800	
	koszty usług obcych prowizje bankowe	1 600	
	pozostałe koszty usług obcych	12 000	
431	USŁUGI - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE		169 015
	Infrastruktura bibliotek	161 015	
	Fundusze Szwajcarskie	8 000	
440	PODATKI I OPŁATY		430
	podatek od nieruchomości	430	
450	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC		600 280
	plac	570 000	
	fundusz nagród 3%	22 000	
	nagrody jubileuszowe	8 280	
451	PUNKTY BIBLIOTECZNE		9 000
452	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC		7 000
460	IN.ŚWIADCZENIA		142 000
	zus	115 000	
	fundusz socjalny	23 000	
	świadczenia na rzecz pracowników	4 000	
470	POZOSTAŁE KOSZTY		4 000
	delegacje	1 700	
	ubezpieczenie majątku	2 000	
	składka PZB	300	
020-10	INWESTYCJE		53 500
	środki trwałe -wyposażenie Projekt infrastruktura	53 500	
	OGÓŁEM KOSZTY		1 549 198

III-1	stan należności na początek 2013	1 200
	stan należności na koniec 2013	1 850
III-2	stan zobowiązań na początek 2013	11 200
	stan zobowiązań na koniec 2013	12 400

DYREKTOR

Zofia Biskupska-Lisiecka