



Prezydent Miasta Żyrardowa

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Centrum Kultury, Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie za I półrocze 2014 roku**

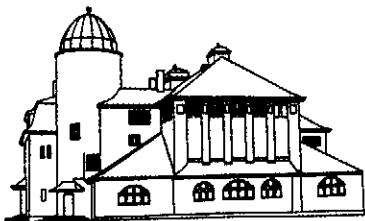
PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk



Żyrardów, sierpień 2014 rok

96-300 Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1



Centrum Kultury w Żyrardowie

Żyrardów, 22.07.2014 r.

L. dz. 51/2014

**Urząd Miasta
Żyrardowa**

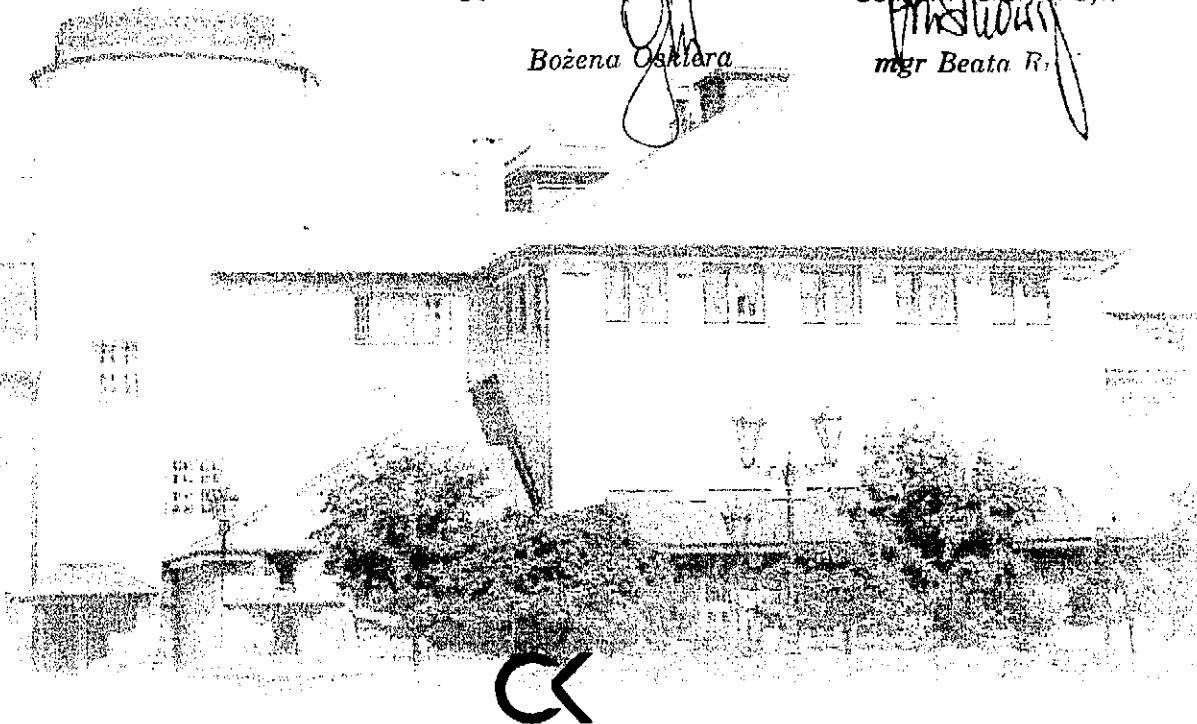
Centrum Kultury w Żyrardowie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Oskiera

DYREKTOR
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Beata R.



Wykonanie plany finansowego na dzień 30.06.2014 r.
Centrum Kultury w Żyrardowie

Załącznik nr 1

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	2 837 000,00	1 458 552,91	51%
DOTACJE	1 600 000,00	828 000,00	0,52
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	188 000,00	107 844,42	0,57
dział K. O.	15 000,00	3 359,25	22%
kino	173 000,00	104 485,17	60%
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	646 000,00	326 471,68	0,51
wynajem	58 000,00	38 619,34	67%
gastronomia	25 000,00	10 669,11	43%
TV-ŻYR	1 000,00	900,00	90%
sprzedaż książek, okularów	12 000,00	9 366,21	78%
reklama	0,00	600,00	
inne	550 000,00	266 317,02	48%
PRZYCHODY OPERACYJNE	150 000,00	84 889,27	57%
PRZYCHODY REWAL	253 000,00	111 309,54	44%
kolonie	150 000,00	90 717,61	60%
wypoczynek letni	100 000,00	20 591,93	21%
dzierżawa	3 000,00	0,00	0%
PRZYCHODY FINANSOWE REWAL	0,00	13,40	
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	24,60	
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Ostiera

DYREKTOR

Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Beata Rusinowska

CENTRUM KULTURY

w Zyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3
96-300 Zyrardów
NIP 838-000-68-97

Załącznik nr 2

	Plan 2014 r.	WYKONANIE	%
KOSZTY	2 834 000,00	1 444 851,26	51%
AMORTYZACJA	111 500,00	74 002,17	66%
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 392 500,00	673 570,52	48%
wynagrodzenia pracowników	1 250 000,00	609 130,52	49%
umowy zlecenia CK	140 000,00	64 440,00	46%
umowy zlecenia gastronomia	2 500,00	0,00	0%
ZAKUP MATERIAŁÓW	39 500,00	16 790,39	43%
środki czystości	3 500,00	2 372,79	68%
materiały plastyczne i biurowe	10 000,00	6 458,88	65%
materiały gospodarcze	6 000,00	2 269,11	38%
zakupy gastronomiczne	20 000,00	5 689,61	28%
ENERGIA	127 800,00	56 095,17	44%
para	75 000,00	36 860,14	49%
energia elektryczna	50 000,00	17 294,11	35%
woda	2 800,00	1 940,92	69%
USŁUGI OBCE	158 700,00	95 496,14	60%
opłata RTV	250,00	231,60	93%
wywóz nieczystości	4 600,00	1 346,60	29%
prowizja bankowa	2 500,00	1 151,55	46%
przewóz (kino, PKP)	3 500,00	2 593,77	74%
druk biletów	500,00	490,00	98%
opłata dla dystrybutorów	75 000,00	55 820,78	74%
BHP, badania lekarskie	5 000,00	1 768,00	35%
telefony, internet	12 000,00	5 067,67	42%
opłaty pocztowe	1 000,00	960,55	96%
monitoring ryczałt	2 400,00	1 200,00	50%
inne, koncerty	51 950,00	24 865,62	48%
PODATKI I OPŁATY	62 300,00	31 116,33	50%
podatek od nieruchomości	47 900,00	23 508,00	49%
ZAKS	4 400,00	2 853,97	65%
inne opłaty, wieczyste użyt. gruntów	10 000,00	4 754,36	48%
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	245 000,00	124 987,33	51%
ZUS, Fundusz Pracy	220 000,00	110 572,88	50%
ZFŚS	25 000,00	14 414,45	58%
POZOSTAŁE KOSZTY	14 000,00	4 908,42	35%

ubezpieczenie majątku	7 000,00	2 666,88	38%
delegacje i inne	7 000,00	2 241,54	32%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	700,00	0,42	0%
KOSZTY FINANSOWE		3 201,78	
KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ Z TYTUŁU ZAWARTYCH UMÓW	450 000,00	334 751,66	74%
KOSZTY REWAL	232 000,00	29 930,93	13%
WYNAGRODZENIA REWAL	56 000,00	2 380,00	4%
ZAKUP MATERIAŁÓW REWAL	115 000,00	11 890,44	10%
ENERGIA I WODA REWAL	23 000,00	3 179,61	14%
USŁUGI OBCE REWAL	25 000,00	11 027,15	44%
PODATKI I OPŁATY REWAL		46,00	
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW REWAL	6 000,00	0,00	0%
KOSZTY FINANSOWE REWAL	0,00	21,03	
POZOSTAŁE KOSZTY REWAL	7 000,00	1 386,70	20%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Ciskiera

DYREKTOR
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Beata Rustkowska

CENTRUM KULTURY

w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3
96-300 Żyrardów
NIP 838-000-68-97

Załącznik nr 3

Należności i zobowiązania Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 30.06.2014 r.

Należności ogółem wynoszą 222 795,00

w tym:

należności długoterminowe -

należności krótkoterminowe 210 624,28

należności wymagalne 12 170,72

Zobowiązania ogółem wynoszą 392 359,18

w tym:

zobowiązania długoterminowe -

zobowiązania krótkoterminowe 279 440,62

zobowiązania wymagalne 112 918,56

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Oskiera

DYREKTOR
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Beata Rusina

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014 r.

Część opisowa

Wykonanie planu przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Żyrardowie wyniosło 51%.

Dotacja podmiotowa w wysokości 828 000 zł przeznaczona jest w części na wynagrodzenia, ZUS, podatek od nieruchomości oraz na energię cieplną i elektryczną.

Przychody z działalności statutowej, tj. przychody z usług rozrywkowych (koncerty, kino) zostały wykonane w 57%.

Działalność gospodarcza, jaką prowadzi Centrum Kultury w Żyrardowie, tj.:

- akcja letnia w ośrodku kolonijnym w Rewalu,*
- działania informacyjne i promujące – projekt PEC Żyrardów,*
- organizacja imprez kulturalnych i innych wynikających z funkcji zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni,*
- wynajem, usługi gastronomiczne, sprzedaż książek, reklama, itp.*

służy wypracowaniu przychodów na pokrycie kosztów utrzymania budynku, parę, energię elektryczną, wodę, zakupy oraz usługi takie jak: wywóz nieczystości, opłaty za telefony, monitoring, opłaty pocztowe i prowizje bankowe oraz koszty działalności merytorycznej.

Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 30.06.2014 r. w ośrodku kolonijnym w Rewalu wyniosło 44%, a wykonanie kosztów 13%. Akcja letnia rozpoczyna się 28.06.2014 r. i trwa do 23.08.2014 r. Ma to znaczny wpływ na wzrost wykonania przychodów i zaniżenie wykonania kosztów.

Przyznano nam 6 000 zł netto z FilMOTEKI Narodowej w Warszawie na organizację cyklu przeglądów i warsztatów w Dyskusyjnym Klubie Filmowym im. Marty i Karola Marczaków w Żyrardowie. Celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja filmowa dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaplanowane działania DKF-u starają się zaprezentować w szerokim ujęciu sztukę filmową o wysokich wartościach artystycznych, mającą trudności z dotarciem na ekrany kin w mniejszych miejscowościach. Projekt skierowany jest do różnych grup wiekowych. Celem projektu jest nauczanie interpretacji, budzenie refleksji intelektualnej i estetycznej nad obrazem filmowym w kontekście współczesności. Projekt realizowany jest 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

Przyznano nam 30 000 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna oraz 10 500 zł z Urzędu Miasta Żyrardowa na realizację zadania „Europejskie Integracje Muzyczne 2014”. Uczestnicy projektu rozwijali swoją wrażliwość artystyczną oraz doskonalili umiejętności związane z grą na instrumentach i ze śpiewem. Zorganizowaliśmy przegląd zespołów muzycznych, które zostały ocenione przez profesjonalne jury w składzie: Włodek Pawlik, Cezary Konrad, Paweł Pańta. Odbyły się koncerty: Moniki Borzym z zespołem, Włodek Pawlik Trio oraz koncert laureatów X Europejskich Integracji Muzycznych..

Realizujemy umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Żyrardów w ramach projektu „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci ciepłej miasta Żyrardowa – działania informacyjne i promujące” w okresie od 6.12.2013 r. do 30.11.2014 r.

Ponadto realizujemy trzecią umowę zawartą z Gminą Żyrardów na organizację imprez kulturalnych i innych wynikających z funkcji zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w okresie od 1.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2013 przedstawiono w załączniku nr 1, wykonanie kosztów w załączniku nr 2, natomiast należności i zobowiązania w załączniku nr 3.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Żyrardowie

Bożena Gaskiera

DYREKTOR
Centrum Kultury w Żyrardowie

mgr Beata Rusinowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień 30.06.2014r.

Część opisowa

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) powstało z dniem 01.06.2014r. na mocy uchwały Rady Miasta w Żyrardowie z dnia 22 maja 2014r. Do dnia 30.06.2014r. Muzeum nie rozpoczęło działalności, w związku czym wykonanie planu przychodów i kosztów wyniosło 0%.

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oczekuje na wpływ zaplanowanej dotacji w wysokości 70.000,00 zł, która przeznaczona będzie na działalność statutową Muzeum.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2014 przedstawiono w załączniku nr 1, wykonanie kosztów w załączniku nr 2, natomiast należności i zobowiązania w załączniku nr 3.

BIURO RACHUNKOWE
„EURECA”
Monika Gajewska
ul. Bema 12, 96-300 Żyrardów
NIP 838-169-41-90, tel. 609 75 14 19

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek Grzonkowski

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2014
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)

Załącznik nr 1

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	70 000,0	0,0	0%
DOTACJE	70 000,0	0,0	0%
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	0,0	0,0	0%
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	0,0	0,0	0%
PRZYCHODY OPERACYJNE	0,0	0,0	0%
PRZYCHODY FINANSOWE	0,0	0,0	0%
ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,0	0,0	0%

BIURO RACHUNKOWE
„EURECA”
Monika Gajewska
ul. Berna 12, 96-300 Żyrardów
NIP 839-169-41-90, tel. 609 79 14 19

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
Jack
Jack Grzonkowski

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2014

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)

Załącznik nr 2

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014	%
AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00%
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	52 240,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia pracowników	42 245,00	0,00	0,00%
umowa o dzieło + umowa projekt koncepcyjny	9 995,00	0,00	0,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW	6 811,62	0,00	0,00%
środki czystości	400,00	0,00	0,00%
materiały remontowe	1 442,92	0,00	0,00%
materiały biurowe	61,00	0,00	0,00%
instalacja systemu do monitoringu	4 907,70	0,00	0,00%
ENERGIA	0,00	0,00	0,00%
energia elektryczna	0,00	0,00	0,00%
woda	0,00	0,00	0,00%
USUGI OBCE	2 572,28	0,00	0,00%
księgowość	2 214,00	0,00	0,00%
ochrona	209,28	0,00	0,00%
opłaty bankowe	29,00	0,00	0,00%
szkolenia	120,00	0,00	0,00%
PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00%
podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
inne opłaty i podatki	0,00	0,00	0,00%
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 376,10	0,00	0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy	8 376,10	0,00	0,00%
ŻFŚS	0,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00%
ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	0,00%
delegacje, inne	0,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00%
STRATY NAZDWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00%
razem	70 000,00	0,00	0,00%

PEŁNOMOCNIK

Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)

BIURO RACHUNKOWE
„EURECA”
Monika Gajewska
ul. Bema 12, 96-300 Żyrardów
NIP 838-169-41-90, tel. 609 79 14 19

Jacek Grzonkowski

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2014
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)

Załącznik nr 3

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2014

Należności ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

należności długoterminowe 0,00zł

należności krótkoterminowe 0,00zł

należności wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

zobowiązania długoterminowe 0,00zł

zobowiązania krótkoterminowe 0,00zł

zobowiązania wymagalne 0,00zł

BIURO RACHUNKOWE
„EURECA”
Monika Gajewska
ul. Bema 12, 96-300 Żyrardów
NIP 638-169-41-90, tel. 609 19 14 19

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek Grzonkowski

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa nr 1
tel./fax (046) 855 40 67; (046) 855 31 41
NIP 838-12-82-211; REG 000958252

Żyrardów, dnia 28.07.2014 r.

L.dz. IV-7/4/2014

**Wydział Finansowo-Budżetowy
Urzędu Miasta
w Żyrardowie**

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową za I półrocze 2014 roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
J. Nowakowska
mgr Jadwiga Nowakowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
za I półrocze 2014 roku**

Część opisowa

Przychody MBP za I półrocze 2014 roku wyniosły 626.075,61 zł, co stanowi 52,28% wykonania planu finansowego. Na kwotę przychodów złożyła się dotacja z Urzędu Miasta Żyrardowa w wysokości 578.500 zł (50,30% planu), dotacja z Fundacji Orange – 7.379,26 zł oraz przychody własne – 19.261,50 zł.

W I półroczu 2014 roku koszty wyniosły 580.880,92 zł i zostały wykonane w wysokości 48,50 % planu.

Przekazana w I półroczu 2014 roku dotacja z Urzędu Miasta została wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem MBP w Żyrardowie. Z dotacji pokryto również koszt zakupu zbiorów bibliotecznych oraz koszt prenumeraty czasopism do czytelnicy MBP.

Wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na cele statutowe tj. na zakup zbiorów bibliotecznych, na obsługę korespondencji związanej z odzyskaniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych, działalność środowiskową, natomiast wpływy z kserowania materiałów bibliotecznych przeznaczono na opłatę dzierżawy kserokopiarki.

Na koszty poniesione przez MBP w I półroczu 2014 roku składają się:

1. Płace i pochodne od płac – 74,21%
2. Umowy zlecenia i o dzieło – 0,74%
3. Zakup zbiorów bibliotecznych – 5,28%
4. Prenumerata czasopism – 1,05%
5. Działalność środowiskowa – 0,74%
6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7,90%
7. Opłata za czynsz – 2,33%
8. Zakup usług remontowych i pozostałych – 4,78%
9. Zakup materiałów i wyposażenia – 0,99%
10. Ubezpieczenie majątku – 0,71%
11. Amortyzacja – 0,20%
12. Świadczenia urlopowe – 1,04%

13. Podróże krajowe służbowe – 0,03%

Na zakup materiałów i wyposażenia złożyły się następujące pozycje:

- zakup regałów stolika do oddziału dla dzieci,
- opłaty serwisowe za programy komputerowe,
- zakup materiałów do naprawy instalacji elektrycznej w placówkach MBP;
- zakup 2 monitorów i urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup telefonu,
- zakup folii, papieru i toneru do drukarek, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, znaczków pocztowych, środków czystości, mioteł, folii do książek oraz literatury fachowe.

Zakup usług remontowych i pozostałych to opłaty za:

- usługi pocztowe, opłaty RTV i usługi telekomunikacyjne,
- przeglądy sprzętu ppoż. i kominiarskie,
- usługi elektroinstalacyjne,
- monitoring Centrali MBP, sprzątanie filii MBP,
- wywóz śmieci,
- usługi bankowe, opłaty serwisowania programów komputerowych,

W pierwszej połowie roku w bibliotece zarejestrowano 4893 czytelników, którym udostępniono 63223 materiały biblioteczne. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 39 581 razy. Do biblioteki zakupiono 1.093 jednostek inwentarzowych za kwotę 26.920,66 złotych. Zainwentaryzowano 146 darów na kwotę 3.975 złotych.

Z dostępu do internetu w pierwszej połowie roku skorzystało 2129 użytkowników. W chwili obecnej w Oddziale dla dzieci i młodzieży są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, w czytelni dla dorosłych - 5 stanowisk komputerowych. Dostęp do Internetu dla czytelników jest również w filiach MBP.

Po raz kolejny Biblioteka pozyskała środki z Fundacji Orange w kwocie 7 379,26 zł. na opłacenie dostępu do internetu (DSL) we wszystkich placówkach i na działania związane z popularyzacją internetu.

W 2014 roku Bibliotece została przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 19.500 złotych. Przyznane środki zostaną przekazane Bibliotece i wydatkowane w drugiej połowie roku.

MBP organizuje i prowadzi różnorodne formy popularyzacji i promocji Biblioteki w środowisku. Dnia 30.04.2014 r. odbyły się warsztaty naukowo – literackie dla dzieci

p.h. *Mądrości z natury* prowadzone przez pana Michała Zawadkę, autora książek dla dzieci Uczestnikami warsztatów były dzieci kl. II i III ze szkoły podstawowej nr 4 i nr 7 z Żyrardowa.

W miesiącu maju, w ramach Tygodnia Bibliotek, został przeprowadzony w Centrali MBP kiermasz antykwaryczny. Kiermasz został przeprowadzony przez Społeczny Komitet na rzecz pozyskiwania środków na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Klepsydra". Pozyskane z kiermaszu środki w kwocie 1215 zł. przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych.

W miesiącu maju i czerwcu prowadzone były zajęcia dla grup przedszkolnych p.h. *Bajkowa kraina książek*. Z wizytą w Bibliotece było 10 grup przedszkolnych z Żyrardowa.

Dnia 21.05.2014 r. gościem Biblioteki była Pani Joanna Olech – pisarka dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 i nr 6 oraz ze szkoły społecznej.

W miesiącu czerwcu w Bibliotece przeprowadzono również dwie edycje kursu komputerowego dla seniorów.

Realizowany jest projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, w ramach którego prowadzona jest komputeryzacja Filii nr 6 MBP. Od stycznia 2014 r. w Filii nr 3 MBP książki udostępniane są przez system komputerowy PATRON.

Na dzień 30.06.2014 roku w MBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności długoterminowe.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2014 roku przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast wykonanie kosztów w załączniku Nr 2.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Maria Jankowska*

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
Edwiga Nowakowska
mgr Edwiga Nowakowska

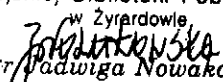
**Wykonanie planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
na 30.06.2014 rok**

Załącznik nr 1
w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2014 r.	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Miasta Żyrardowa	1 150 000,00	578 500,00	50,30
	w tym :			
	na książki, prenumeratę, dostęp do portalu Lex Polonica	60 000,00		
2	Dotacja z Fundacji Orange	7 380,00	7 379,26	99,99
3	Odsetki od depozytu	0,00	0,00	
4	Wpłaty za usługi ksero	300,00	258,10	86,03
5	Wpłaty za wydruki komputerowe	370,00	363,00	98,11
6	Kary i kaucje od czytelników	17 430,00	17 425,40	99,97
7	Wpłaty grupa Klepsydra	1 215,00	1 215,00	100,00
10	Stan konta na 01.01.2014 r.	20 935,00	20 934,85	100,00
11	Razem przychody	1 197 630,00	626 075,61	52,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Maria Janowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie

mgr Jadwiga Nowakowska

**Wykonanie planu finansowego kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
na 30.06.2014 rok**

Załącznik nr 2

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe	725 000,00	366 501,80	50,55
	w tym :			
	nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne	43 500,00	43 240,00	99,40
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	9 200,00	4 300,00	46,74
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	59 321,46	49,19
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	5 252,50	50,02
5.	Wydatki osobowe nie naliczane do wynagrodzeń (świadczenia urlopowe)	20 900,00	6 016,63	28,79
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	11 850,91	65,22
	w tym m.in.:			
	zakup komputerów, zakup materiałów biurowych, kserograficznych, druków, znaczków pocztowych, środków czystości, folii, opłata serwisowa za program Patron, program płacowy i księgowy, zakup literatury fachowej, programu antywirusowego, meble, licencje na oprogramowanie, prenumerata			
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla placówek	80 000,00	45 909,30	57,39
8.	Czynsze	38 000,00	13 521,66	35,58
9.	Zakup usług remontowych i pozostałych	58 180,00	27 775,62	47,74
	w tym m.in. :			
	konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, sprzątnięcie, usługi bankowe, usługi różne, wywóz śmieci, monitoring Centrali, szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV			
10.	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	177,04	11,80
11.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, odsetki)	8 300,00	4 100,70	49,41
12.	Działania środowiskowe	8 500,00	4 318,47	50,81
13.	Zakup zbiorów bibliotecznych^{*)}	96 380,00	30 679,71	31,83
14.	Amortyzacja środków trwałych i darowanych zbiorów bibliotecznych	2 400,00	1 155,12	48,13
	Razem:	1 197 630,00	580 880,92	48,50

*) z dotacji Urzędu Miejskiego:
prenumerata prasy 10.300 zł
zakup książek 50.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Maria Jankowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
mgr Jadwiga Nowakowska