

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE
ZA I PÓLROCZE 2013 R.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013	Zwiększ. (+)	Zmniejsz (-)	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykon.
0830	Wpływy z usług	14.500,00			14.500,00	6.631,82	45,74
0920	Pozostałe odsetki	850,00			850,00	299,14	35,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00			3.000,00	2.669,45	88,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: na wykonanie zadań biblioteki powiatowej	490.027,00 -	22.000,00 10.000,00		512.027,00 10.000,00	267.010,00 10.000,00	52,15
	Razem planowane przychody	508.377,00	22.000,00	-	530.377,00	276.610,41	52,15
2800	Dotacje celowe (grantowe)	-	7.220,00	-	7.220,00	7.220,00	
	R a z e m	508.377,00	29.220,00	-	537.597,00	283.830,41	52,80
	Stan środków pieniężnych na początek roku					3.355,51	
	O g ó ł e m					287.185,92	

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013	Zwiększ. (+)	Zmniejsz (-)	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezalicz.do wynagr.	196,00		13,00	183,00	0,00	0
4010	Wynagrodzen. osobowe pracown.	365.930,00	12.000,00		377.930,00	187.186,78	49,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.574,00			62.574,00	26.985,16	43,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.042,00			5.042,00	1.963,30	38,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.013,00		2.913,00	1.703,05	58,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00		500,00	10.600,00	8.591,00	81,05
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	8.000,00	8.000,00		16.000,00	8.933,77	55,84
4260	Zakup energii	22.360,00			22.360,00	12.733,71	56,95
4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00	221,40	73,80

4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00	50,00	20,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00		500,00	11.000,00	5.172,90	47,03	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00			1.200,00	592,86	49,40	
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.	2.520,00			2.520,00	1.143,57	45,38	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00	404,70	50,59	
4430	Różne opłaty i składki	486,00			486,00	485,50	99,90	
4440	Odpis na zakł. fund. świad. socjaln.	13.219,00			13.219,00	9.915,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	2.000,00		3.000,00	280,00	9,33	
	R a z e m	508.377,00	23.013,00	1.013,00	530.377,00	266.362,70	50,22	
	Realizacja zad. z otrzym. grantów	-	7.220,00	-	7.220,00	6.508,00		
	R a z e m	508.377,00	30.233,00	1.013,00	537.597,00	272.870,70	50,76	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						14.315,22	
	O g ó l e m						287.185,92	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r.

- rachunek bankowy	-	14.286,84 zł
- kasa	-	28,38 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

NALEŻNOŚCI (niewymagalne) - 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne) - 15.633,31 zł

w tym:

L.p.	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia	Termin zapłaty
1	ZUS	11.731,20	15.07.2013
2	Urząd Skarbowy - Braniewo	2.064,00	20.07.2013
3	EMPEGIEKA - Braniewo	147,59	14.07.2013
4	MPEC - Braniewo	547,50	10.07.2013
5	MPEC - Braniewo	61,50	12.07.2013
6	Wodociągi Miejskie - Braniewo	50,28	12.07.2013
7	WENAMO - Gdynia	664,20	03.07.2013
8	AZYMUT - Warszawa	347,44	01.07.2013
9	RUCH S.A. - Warszawa	19,60	08.07.2013
	O g ó l e m	15.633,31	

GŁÓWNY KASJER

Barbara Jężyga

DYREKTOR

Alicja Daszkiewicz