

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

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

**PRZYCHODY**

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Zwiększ. (+)	Zmniejsz (-)	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykon.
0830	Wpływy z usług	12.000,00			12.000,00	5.251,10	43,76
0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00	18,16	12,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00			3.000,00	712,00	23,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	459.988,00	8.000,00		467.988,00	252.992,00	54,06
	<b>Razem planowane dochody</b>	<b>475.138,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>483.138,00</b>	<b>258.973,26</b>	<b>53,60</b>
	Stan środków pieniężnych na początek roku					<b>493,02</b>	
2800	MKiDN Warszawa – Projekt „Literackie podróże dookoła świata”	0,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	
	<b>R a z e m</b>					<b>268.266,28</b>	

**WYDATKI**

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększ. (+)	Zmniejsz (-)	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezalicz.do wynagr.	219,00			219,00	0,00	0
4010	Wynagrodzen. osobowe pracown.	344.022,00			344.022,00	169.510,79	49,27
4090	Honoraria	900,00		900,00	0,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.580,00			51.580,00	21.203,76	41,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.898,00			3.898,00	1.693,35	43,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	900,00		2.900,00	2.286,65	78,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.820,00		328,00	11.492,00	6.674,90	58,08
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	8.000,00	7.000,00		15.000,00	6.981,75	46,55
4260	Zakup energii	22.740,00			22.740,00	7.217,91	31,74
4270	Zakup usług remontowych	650,00			650,00	170,85	26,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00	120,00	40,00

4300	Zakup usług pozostałych	10.780,00		880,00	9.900,00	3.901,95	39,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.620,00			1.620,00	810,23	50,01
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.	2.700,00			2.700,00	1.267,32	46,94
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00			900,00	698,18	77,58
4430	Różne opłaty i składki	770,00		307,00	463,00	462,45	99,88
4440	Odpis na zakł. fund. świad. socjaln.	11.339,00	1.515,00		12.854,00	11.213,00	87,23
4700	Szkolenia pracowników	900,00	1.000,00		1.900,00	362,00	19,05
	<b>R a z e m</b>	<b>475.138,00</b>	<b>10.415,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>483.138,00</b>	<b>234.575,09</b>	<b>48,55</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>						<b>24.891,19</b>	
	Realizacja zadania „Literackie podróże dookoła świata”	0,00	8.800,00		8.800,00	1.600,00	
<b>O g ó ł e m</b>						<b>261.066,28</b>	

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r.**

- rachunek bankowy	-	24.456,82 zł
- kasa	-	434,37 zł
		<hr/>
		<b>24.891,19 zł</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011 r.**

<b>NALEŻNOŚCI</b>	-	<b>0,00 zł</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	-	<b>12.687,05 zł</b>

w tym:

L.p.	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia	Termin zapłaty
1	ZUS	10.122,92	15.07.2011
2	Urząd Skarbowy - Braniewo	1.834,00	20.07.2011
3	MPEC - Braniewo	478,86	10.07.2011
4	MPEC - Braniewo	61,50	14.07.2011
5	Wodociągi Miejskie - Braniewo	30,72	14.07.2011
6	CLEANER Z-d Sprzątania - Elbląg	78,41	14.07.2011
7	PHU „JUREX” - Elbląg	80,64	06.07.2011
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>12.687,05</b>	

**Informacje ogólne oraz wnioski dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2011 r.**

**Wyszczególnienie źródeł przychodów**

Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r. - 483.138,00 zł  
Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. - 258.973,26 zł, co stanowi 53,60 %

W tym:

- Wpływy z usług (0830) **5.251,10 zł**  
(świadczone przede wszystkim przez Informację Turystyczną: ksero, fax, skanowanie, laminowanie, drukowanie z komputera, prace tekstowe, itp.)
- Pozostałe odsetki (0920) **18,16 zł**
- Wpływy z różnych dochodów (0970) **712,00 zł**  
(są to opłaty za: upomnienia za nieterminowy zwrot książek, wypożyczenia międzybiblioteczne).
- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu (2480) **252.992,00 zł**  
(w tym: na realizację zadań biblioteki powiatowej) **8.000,00 zł**

**Wyszczególnienie rodzajów wydatków**

Plan wydatków ogółem **483.138,00 zł**  
Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. **234.575,09 zł - 48,55 %**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) **169.510,79 zł**  
(średnie zatrudnienie za pierwsze półrocze 2011 wyniosło 10,08 etat.  
Na dzień 30.06.2011 r. Biblioteka zatrudniała 9 osób – na cały etat, 2 osoby – na ½ etatu,  
1 osobę na ¼ etatu.
- Składki na ubezpieczenia społeczne (4110) **21.203,76 zł**
- Składki na Fundusz Pracy (4120) **1.693,35 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe (4170) **2.286,65 zł**  
(wynagrodzen. z tyt. umowy o dzieło – 1.325 zł, umowy zlecenia - 961,65 zł).
- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) **6.674,90 zł**  
(materiały biurowe i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do konserwacji i remontu kserokopiarki, akcesoria komputerowe, tonery, materiały do Inform. Turystycznej, itp.)

- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240) (zakupiono 310 vol.)		<b>6.981,75 zł</b>
- Zakup energii (4260)		<b>7.217,91 zł</b>
w tym: energia elektryczna	1.767,01	
energia ciepła	5.364,33	
woda	86,57	
- Zakup usług remontowych (4270) (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń)		<b>170,85 zł</b>
- Zakup usług zdrowotnych (4280) (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania okresowe pracowników)		<b>120,00 zł</b>
- Zakup usług pozostałych (4300) (Opłaty za: odprowadzanie ścieków, usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, monitorowanie obiektu, konserwacje: - dźwigów, węzła ciepłowniczego, systemu alarmowego, itp.)		<b>3.901,95 zł</b>
- Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) (czytelnicy korzystają bezpłatnie z dostępu do Internetu)		<b>810,23 zł</b>
- Opłaty z tyt. zakupu usł. telefon. stacjonarnej (4370) (opłaty za rozmowy telefon. i fax)		<b>1.267,32 zł</b>
- Podróże służbowe krajowe (4410) (kwota dotyczy wydatków na podróże pracowników)		<b>698,18 zł</b>
- Różne opłaty i składki (4430) (opłata roczna za dozór techniczny)		<b>462,45 zł</b>
- Odpis na ZFŚS (4440) - na pracowników (1093,93 zł x 10,25 etat.)		<b>11.213,00 zł</b>
- Szkolenia pracowników (4700)		<b>362,00 z</b>

Dokonując zakupów kierujemy się zasadą niezbędności, celowości i gospodarności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Jerzyga

DYREKTOR  
mgr Alicja Daszkiewicz