

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2008 roku.

LP	Wyszczególnienie	PLAN NA 2008 ROK po zmianach	WYKONANIE roku 2008	Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik struktury wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	4 070 220,00 zł	2 035 019,01 zł	0,50	100,00
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	63 160,00 zł	54 019,01 zł	0,86	2,70
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	42 000,00 zł	5 013,28 zł	0,12	0,20
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	3 960,00 zł	2 068,80 zł	0,52	0,10
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5 200,00 zł	38 780,71 zł	7,46	1,90
	D. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)	12 000,00 zł	8 156,22 zł	0,68	0,40
	E. Dotacja MKiDN na książki			0,00	0,00
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	4 007 060,00 zł	1 981 000,00 zł	0,49	97,30
II	KOSZTY OGÓLEM z tego:	4 070 220,00 zł	2 005 881,58 zł	0,49	100,00
1	WYDATKI BIEŻĄCE	4 005 220,00 zł	1 983 653,44 zł	0,50	98,90
	A. Wynagrodzenia	2 468 354,00 zł	1 156 680,73 zł	0,47	57,70
	B. Pochodne od wynagrodzeń	555 956,00 zł	254 784,85 zł	0,46	12,70
	C. Energia	166 500,00 zł	85 188,22 zł	0,51	4,20
	D. Zbiory biblioteczne	227 862,00 zł	169 529,23 zł	0,74	8,50
	E. Pozostałe koszty	586 548,00 zł	317 470,41 zł	0,54	15,80
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00 zł	22 228,14 zł	0,34	1,10
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	75,9	75,62		
IV	NALEŻNOŚCI		189 211,08 zł		
V	ZOBOWIĄZANIA		273 204,76 zł		

Główny księgowy Jastrzębie 20.07.2008r.

WACŁAW BĘDNORZ

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Maria Kucharska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (032) 4717-697, 4716-768

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Maria Kucharska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (032) 4717-697, 4716-758
NIP 633-000-95-56

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku

W oparciu o dane z tabeli „**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku**” stwierdzić należy, że Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zaplanowane zadania w oparciu o dotację w wysokości 4 007 060,00 zł oraz własne przychody w wysokości 63 160,00 zł.

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 1 981 000,00 zł, co stanowi 49,00 % wykonania rocznego planu.

Przychody własne wykonano w wysokości 54 019,01 zł, co stanowi 86 % planu. Pozycja „Przychody własne” zawiera:

- wpływy z prowadzonej działalności, a w szczególności z usług telefonicznych, internetowych, pocztowych, ksero, druku, sprzedaży makulatury	5 013,28 zł
- czynsze	2 068,80 zł
- kary za przetrzymywanie zbiorów	2 012,51 zł
- otrzymane dary	5 257,00 zł
- refundację wynagrodzeń	9 340,21 zł
- pozostałe przychody	305,45 zł
- nieodebrane kaucje	5 323,00 zł
- kary za zniszczenie zbiorów	9 644,05 zł
- kary za legitymacje	3 070,75 zł
- przychody z kiermaszu książek	3 827,74 zł
- uzyskane odsetki	8 156,22 zł

Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 2 468 354,00 zł, a zrealizowano 1 156 680,73 zł, co stanowi 47 % planu.

Pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w kwocie 555 956,00 zł, a zrealizowane w kwocie 254 784,85 co stanowi 46 % planu.

Zużycie energii zaplanowano na kwotę 166 500,00 zł, a wykonano w kwocie 85 188,22 zł co stanowi 51 % planu. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest podwyżką cen energii elektrycznej. Nie są znane szacunki cen energii cieplnej do końca roku jak i na rok przyszły.

Zaplanowano pozyskanie zbiorów bibliotecznych na kwotę 227 862,00 zł. Zakupiono zbiory muzyczne 265 egzemplarzy oraz 8 517 egzemplarzy książek za kwotę 169 529,23 zł co stanowi 74% planu.

Pozostałe elementy kosztów utrzymania Biblioteki zrealizowano w kwocie **317 470,41 zł** co stanowi 54 % planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę **107 833,18 zł**. W tym:

- meble do Czytelni w Bibliotece Głównej oraz na filię nr 1, na kwotę 36 181,52 zł,
- materiały biurowe za 18 276,61 zł,
- prasę do czytelnii i filii bibliotecznych za 18 643,78 zł,
- środki czystości za kwotę 8 605,14 zł,
- materiały introligatorskie za kwotę 1 058,84 zł,
- materiały na zorganizowanie i przygotowanie imprez bibliotecznych za kwotę 14 207,72 zł,
- na utrzymanie samochodu wydano 5 902,77 zł. Poniesiono koszty zakupu paliwa, oleju i części samochodowych.
- na materiały remontowe i konserwację sprzętu wydano 1 148,12 zł.
- na pozostałe materiały na kwotę 3 808,68 zł

Na usługi niematerialne wydano **209 637,23 zł** w tym między innymi na:

- dozór mienia	51 558,96 zł
- czynsze	31 686,18 zł
- obsługa prawna	6 148,80 zł
- na działania kulturalno – edukacyjne	11 917,21 zł
- ubezpieczenie majątku	4 618,00 zł
- szkolenia	4 126,00 zł
- aktualizowanie oprogramowania	4 117,50 zł
- wywóz śmieci	2 397,67 zł
- serwisowanie urządzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych	3 315,96 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wydano	20 863,60 zł
- umowy zlecenia na imprezy	19 730,00 zł
- świadczenia dla pracowników	1 643,25 zł
- pozostałe usługi	6 401,91 zł
Na remonty bieżące wydano	2 629,08 zł

Podatek od nieruchomości	890,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ZAIKS	21 373,00 zł
Pozostałe koszty	16 220,11 zł

Realizacja zadań w Bibliotece przebiegła poprawnie.

Na należności składają się:

- „Olza” Cieszyn	51 439,01 zł
- należności z tytułu pożyczek ZFSS	136 577,07 zł
- VAT naliczony	1 195,00 zł
Razem	189 211,08 zł

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług	78 135,71 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 025,00 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji	63 018,50 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	107 025,55 zł
Razem	273 204,76 zł

Główny księgowy

WACŁAW BEDNORZ

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Maria Kucharska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Maria Kucharska