

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2009 rok**

Część B

LP	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2009	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wskaźnik wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 063 620,00 zł	2 049 743,73 zł	50,44
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	66 400,00 zł	52 743,73 zł	79,43
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	42 000,00 zł	38 433,27 zł	91,51
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	4 200,00 zł	2 269,20 zł	54,03
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5 200,00 zł	6 370,16 zł	122,50
	D. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)	15 000,00 zł	5 671,10 zł	37,81
	E. Dotacja MK i DN na książki	- zł	- zł	
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	3 997 220,00 zł	1 997 000,00 zł	49,96
II	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	4 063 620,00 zł	1 982 828,86 zł	48,79
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 063 620,00 zł	1 975 999,25 zł	48,63
1	A. Wynagrodzenia	2 539 936,00 zł	1 228 034,23 zł	48,35
	B. Pochodne od wynagrodzeń	526 681,00 zł	262 171,53 zł	49,78
	C. Energia	176 600,00 zł	107 793,49 zł	61,04
	D. Zbiory biblioteczne	227 000,00 zł	121 431,58 zł	53,49
	E. Pozostałe koszty	593 403,00 zł	266 568,42 zł	43,24
2	WYDATKI MAJĄTKOWE		6 829,61 zł	
III	WYNIK FINANSOWY		66 914,87 zł	
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	75,9	75,583	99,58

Jastrzębie Zdrój, dnia 15.07.2009 r.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 rok Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami).

Główny księgowy
WACŁAW CEDNORZ

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Maria Kucharśka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Wielkopolska 1a

tel. (032) 4717-697, 4716-768

NIP 633-000-95-56

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

.....
a i podpis osoby sporządzającej

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku

W oparciu o dane z tabeli „ Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku” stwierdzić należy, że Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała zaplanowane zadania w oparciu o dotację w wysokości 1 997 000,00 zł oraz własne przychody w wysokości 52 743,73 zł.

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości zaplanowanej tzn 1 997 000,00 zł, co stanowi 49,96 % planu.

Przychody własne wykonano w wysokości **52 743,73 zł.**

Pozycja „Przychody własne” zawiera:

- wpływy z prowadzonej działalności, a w szczególności z usług telefonicznych, pocztowych, ksero, druku, sprzedaży makulatury	9 006,64 zł
- kiermasz książkowy	4 740,65 zł
- kary za przetrzymywanie zbiorów	15 831,90 zł
- nagroda z Powiatowego Urzędu Pracy	8 854,08 zł
- razem wpływy z prowadzonej działalności	38 433,27 zł
- czynsze	2 269,20 zł
- otrzymane dary	6 370,16 zł
- uzyskane odsetki	5 671,10 zł
Razem	52 743,73 zł

Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 2 539 936,00 zł, a zrealizowano 1 228 034,23 zł, co stanowi 48,35 % planu.

Pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w kwocie 526 681,00 zł, a zrealizowane w kwocie 262 171,53 zł co stanowi 49,78 % planu.

Zużycie energii zaplanowano na kwotę 176 600,00 zł, a wykonano w kwocie 107 793,49 zł co stanowi 61,04 % planu.

Pozyskano zbiory biblioteczne za kwotę 121 431,58 zł, co w porównaniu z planowaną kwotą 227 000,00 zł stanowi 53,49 % wykonania. Zakupiono zbiory muzyczne 200 egzemplarzy oraz 5 512 książek.. Zarejestrowano 20 518 użytkowników biblioteki, którzy odwiedzili bibliotekę 122 306 razy i którym udostępniono 288 175 egzemplarzy zbiorów bibliotecznych. Z usług internetowych skorzystało 11 771 osób.

Pozostałe elementy kosztów utrzymania Biblioteki zrealizowano w kwocie **256 568,42 zł** co stanowi 43,24 % planu.

Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę **82 012,89 zł**. W tym:

- wykładzinę do biur w Bibliotece Głównej, blat z nadstawką dla Filii nr 9, szafa na dokumenty do magazynu w Bibliotece Głównej, biurko na Filię nr 14, podgrzewacz wody dla sprzątaczek, krzesło obrotowe na Filię nr 1 na łączną kwotę 4 617,75 zł.
- materiały biurowe za 20 027,92 zł,
- prasę do czytelnicy i filii bibliotecznych za 18 903,94 zł,
- środki czystości za kwotę 7 625,91 zł,
- materiały introligatorskie za kwotę 1 477,79 zł,
- materiały na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i imprez bibliotecznych za kwotę 16 230,93 zł,
- na utrzymanie samochodu wydano 4 532,46 zł. Poniesiono koszty zakupu paliwa, oleju i części samochodowych.
- na materiały remontowe i konserwację sprzętu wydano 2 633,11 zł
- na zakup książek na kiermasz książek wydano 4 742,71 zł
- na pozostałe materiały na kwotę 1 220,37 zł

Na serwisowanie urządzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych wydano **3 207,90 zł**
Na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wydano **24 961,75 zł**.

Na usługi wydano **124 139,02 zł** w tym między innymi na:

- | | |
|--|--------------|
| - dozór mienia | 51 460,48 zł |
| - czynsze | 32 359,16 zł |
| - obsługę prawną | 6,148,80 zł |
| - na działania kulturalno – edukacyjne | 20 463,31 zł |
| - ubezpieczenie majątku | 3 023,16 zł |
| - szkolenia | 4 227,00 zł |
| - wywóz śmieci | 4 513,53 zł |
| - pozostałe usługi | 1 943,58 zł |

Podróże służbowe	1 672,14 zł
Na remonty bieżące wydano	7 077,72 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 497,00 zł

Wydatki majątkowe

- zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie na kwotę **6 829,61 zł**

Realizacja zadań w Bibliotece przebiegła poprawnie.

Na należności składają się:


- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - przedpłata szkoleń | 890,00 zł |
| - za wynajmem | 61,00 zł |
| - należności z tytułu pożyczek ZFSS | 158 785,26 zł |

Razem

159 736,26 zł

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług	41 263,86 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł
- podatek od towarów i usług	313,00 zł
- PFRON	1 324,00 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji	65 813,50 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	111 221,72 zł
Razem	239 936,08 zł


Główny księgowy
WACŁAW BEDNORZ


DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Maria Kucharska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

44-335 Jastrzebie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (032) 4717-697, 4716-768
NIP 633-000-95-56