

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Paderewskiego 22

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./ fax 22 775-23-11

NIP 531-10-32-507 REG. 000892895

Zestawienie Nr 1

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za I półrocze 2012

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2012r	WYKONANIE			uzasadnienie
				ogółem do 30.06.2012r.	z tego zobowiązania 2011r	% wyko-nania	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba zatrudnionych osób		16	15	-	94%	
1	w przeliczeniu na etaty		13,78	13,62		99%	
2	Przychody	dział 951 rozdz. 9	1 059 962,00	518613,36		49%	
	ze sprzedaży usług:		8 200,00	4 011,40	-	49%	
	- kserograficznych		7 900,00	3 870,70		49%	
	- pozostałych		300,00	140,70		47%	
	otrzymane dotacje		1 042 412,00	505312,00		48%	
	przychody finansowe			4,30			
	pozostałe przychody operacyjne:		9 350,00	9 285,66	-	99%	
	- darowizny		1 000,00	960,00		96%	
	- przychody ze sprzedaży makulatury		800,00	777,00		97%	
	- otrzymane nieodpłatnie śr. trwałe						
- dary książkowe		7 550,00	7 548,66		100%		
- pozostałe przychody operacyjne							
3.	Koszty	dział 951 rozdz. 9	1 059 962,00	486 428,98		46%	
	wynagrodzenia:		691 302,00	306 311,03		44%	
	- osobowe		677 302,00	298 461,03		44%	wynagrodzenie pracowników, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek w kwocie 12,723zł płatne w lipcu
	- bezosobowe		14 000,00	7 850,00		56%	na wynagrodzenia bezosobowe składają się usługi informatyczne oraz usługę sprzątnia, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek 184,56 zł płatne w lipcu
	ubezpieczenia społeczne:		128 924,00	56 071,56		43%	
	- emeryt. rent. i wypadkowe		113 160,00	50 527,38		45%	składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 15,29%, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7721,12 zł płatne w lipcu
	- Fundusz Pracy		15 764,00	5 544,18		35%	składka na F.P. w wysokości 2,45%, w tym zobowiązania w kwocie 822,26 zł płatne w lipcu
	odpis na ZFŚS		17 936,00	13 700,00		76%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych

77

- ze środków własnych		2 000,00	1 095,20		55%	naprawy kserokopiarek i konserwacja systemu alarmowego
czynsz za lokale		33 000,00	16 126,43		49%	czynsz za wynajem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej
okresowe badania pracowników		700,00	693,00		99%	koszty okresowych badań pracowników
usługi i prowizje bankowe		2 600,00	1 200,00		46%	koszty obsługi bankowej
pozostałe usługi		10 600,00	10 277,77		97%	
- z dotacji		10 600,00	8 581,78		81%	opłata administracyjna dla ZBK, , usługa transportowa, aktualizacje programów, wykonanie pieczęci, zdjęć i kluczy
- z dotacji z WFOŚiGW			1 695,99			pogadanka ekologiczna, usługa transportowa, wykonanie wydruków wieloformatowych
pozostałe koszty:		1 600,00	338,60		21%	
- delegacje		900,00	294,60		33%	delegacje pracowników
- inne koszty		700,00	44,00		6%	koszty ubezpieczenie majątkowego
Amortyzacja:		77 200,00	33 641,43		44%	
śr. trwałe amort. stopniowo		2 150,00			0%	
śr. trwałe amort. jednorazowo		5 000,00	2 779,80		56%	-lada biblioteczna
wartości niematerialne i prawne		11 500,00				
zbiory biblioteczne		58 550,00	30 861,63		53%	
- z dotacji		50 000,00	23 312,97		47%	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji otrzymywanej z Urzędu Miejskiego
- ze środków własnych		1 000,00				
- dary książkowe		7 550,00	7 548,66		100%	dary książkowe otrzymywane od czytelników i instytucji

DYREKTOR

Ewa Borkowska

GŁÓWNY BIEGOWY

mgr Anna Borkowska

ŚWIADCZ. DLA PRACOWNIKÓW	13.700,00
POZOSTAŁE WYDATKI	0,00
w tym:	
- delegacje służbowe	338,60
- pozostałe koszty	294,60
RAZEM	464.982,93

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

GLÓWNY KASJER
mgr Anna Ipekwe
mgr Anna Ipekwe

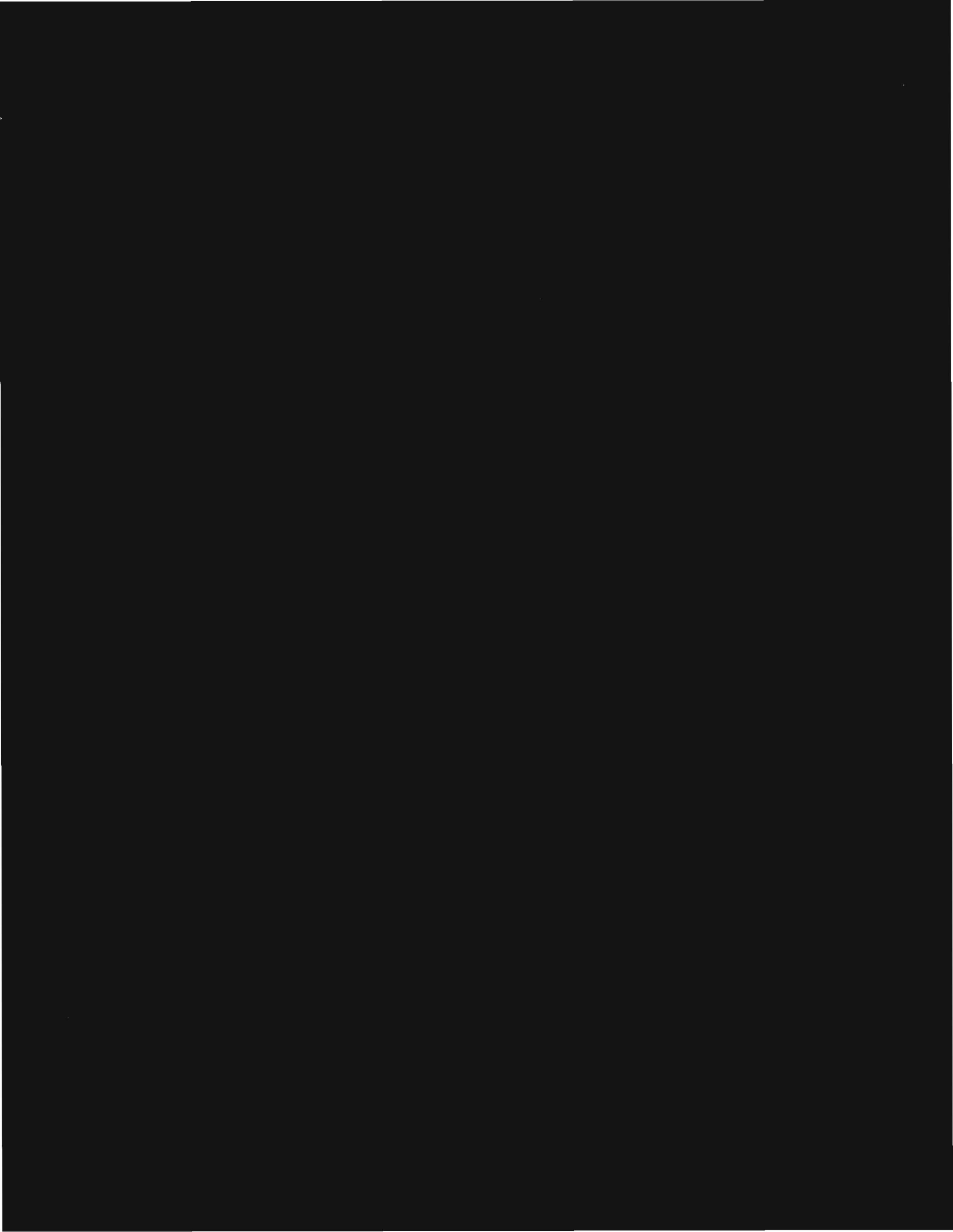
Analiza przychodów

W I półroczu 2012 r. przychody w zł kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa ze środków publicznych	-	505.312	Dotacja z Urzędu Miejskiego
- przychody z usług ogółem	-	4.011,40	Usługi ksero i za upomnienia
- przychody finansowe (% od środków na r-ku)	-	4,30	
- przychody operacyjne	-	9.285,66	Dary książkowe, darowizny, sprzedaż makulatury
Razem przychody:		518.613,36	

DYREKTOR
Ewa Borkowska

GŁÓWNY KASZEGOWY
mgr Anna Bekwe



Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r.

Zobowiązania i należności wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z pracownikami	234	1.972		Raty pożyczki mieszkaniowej do spłaty z ZFŚS- 1.332 zł ,wydane z magazynu Monografie na kwotę 640 zł
2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		1.088,46	Spółdzielnia Mieszkaniowa , MZO, Księgarnia Legionowo
3. Rozrachunki publiczno prawne	225		3.159	Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2012, w tym od umów zleceń
4. Rozrachunki z tyt. ubezp.. społecznych i zdrowotnego.	229		18.291,94	Składki za miesiąc czerwiec 2012
Razem:		1.972	22.539,40	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bekwe

Wydatki z dotacji podmiotowej wraz z zobowiązaniami za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	
ŚRODKI TRWAŁE	26.092,77	
w tym:		
- zbiory biblioteczne	23.312,97	
- amortyzacja jednorazowa środków trwałych	2.779,80	
- amortyzacja wartości materialnych i prawnych	0	
MATERIAŁY	9.118,71	
w tym:		
- biurowe	857,09	
- gospodarcze	2.643,78	
- środki czystości	620,18	
- prasa i czasopisma	2.335,48	
- druki biblioteczne	120,00	
- wyposażenie drobne do 700 zł	2.008,23	
- materiały i nagrody na zajęcia z dziećmi	253,95	
- części do komputera	280,00	
ENERGIE	21.953,88	
w tym:		
- elektryczna	9.428,37	
- ciepła	12.244,44	
- woda	281,07	
USŁUGI OBCE	31.396,38	
w tym:		
- telekomunikacyjne	1.806,01	
- wywóz nieczystości	602,21	
- sprzątanie posesji	695,22	
- usługi pocztowe	536,33	
- naprawy i konserwacje	1.155,40	
- czynsz lokalowy „Osiedle”	16.126,43	
- okresowe badania lekarskie	693,00	
- opłaty bankowe	1.200,00	
- pozostałe usługi	8.581,78	
WYNAGRODZENIA	306.311,03	
w tym:		
- osobowe	298.461,03	w tym zobow. na skł. ZUS i podatek 12.723 zł
- bezosobowe	7.850,00	w tym zobow. na skł. ZUS i podatek 184,56 zł
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	56.071,56	
w tym:		
- ubezpieczenia emer., rent., wypad.	50.527,38	w tym zobow. na skł. ZUS 7.721,12 zł
- Fundusz Pracy	5.544,18	w tym zobow. na FP 822,26 zł

	świadczenia na rzecz pracowników		300,00			0%	
	materiały i wyposażenie :		30 800,00	19 131,06		62%	
	materiały biurowe		3 000,00	1 146,09		38%	
	- z dotacji		1 000,00	857,09		86%	materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania biblioteki
	- ze środków własnych		2 000,00	289,00		14%	zakup papieru ksero dla potrzeb czytelników
	materiały gospodarcze		5 500,00	12 367,13		225%	
	- z dotacji		3 500,00	2 643,78		76%	zakup materiałów do drobnych remontów, wody dla pracowników, przedłużaczy, świetlówek, tonerów, akumulatorów, kłodek i rolet.
	- ze środków własnych		2 000,00	305,35		15%	watek olejowy czyszczący, słodycze na otwarcie Oddziału dla Dzieci na I piętrze
	- z dotacji z WFOŚiGW			9 418,00			nagrody za udział w konkursie "Zostawcie nam strumyka czysty bieg" finsnowanego z WFOŚiGW
	środki czystości		1 500,00	620,18		41%	zakup środków czystości dla sprzątarek
	prasa i czasopisma		9 000,00	2 335,48		26%	zakup prasy i czasopism na potrzeby czytelników
	druki biblioteczne		300,00	120,00		40%	zakup druków bibliotecznych niezbędnych do pracy
	wyposażenie drobne do 700 zł		10 000,00	2 008,23		20%	zakup regałów bibliotecznych, regałów bibliotecznych dziecięcych, telefon
	materiały na zajęcia z dziećmi		1 000,00	253,95		25%	zakup książek i słodyczy na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
	części do komputera :		500,00	280,00		56%	
	- z dotacji		500,00	280,00		56%	słuchawki, switch, router
	- ze środków własnych						
	Zużycie energii:		51 400,00	21 953,88		43%	
	- elektrycznej		18 400,00	9 428,37		51%	
	- ciepłej		32 000,00	12 244,44		38%	
	- wody		1 000,00	281,07		28%	
	Usługi obce :		60 500,00	35 281,42		58%	
	usługi telekomunikacyjne		6 500,00	2 899,86		45%	
	- z dotacji		3 500,00	1 806,01		52%	zakup usług telekomunikacyjnych(rozmowy telefoniczne)
	- ze środków własnych		3 000,00	1 093,85		36%	zakup usług internetowych
	wywóz nieczystości		700,00	602,21		86%	wywóz nieczystości płynnych i śmieci
	sprzątanie posesji		1 400,00	695,22		50%	sprzątanie posesji wokół budynku MBP
	usługi pocztowe		1 000,00	536,33		54%	zakup usług pocztowych
	naprawy i konserwacje		4 000,00	2 250,60		56%	
	- z dotacji		2 000,00	1 155,40		58%	modernizacja instalacji telefoniczne, konserwacje systemu alarmowego, naprawa zasilania elektrycznego, naprawa kraty.