

153.
Zestawienie Nr 1
do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 157/2013
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
za I półrocze 2013r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2013r	WYKONANIE			
				ogółem do 30.06.2013r.	z tego zobowiązań 2012r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba zatrudnionych osób		19	19	-	100%	
1	w przeliczeniu na etaty		15,33	15,41		101%	
2	Przychody	dział 951 rozdz. 95116	1 188 226,00	595 059,60	-	50%	
	ze sprzedaży usług:		8 000,00	4 236,20	-	53%	
	- kserograficznych		7 000,00	3 677,00		53%	
	- pozostałych		500,00	519,20		104%	
	- za duplikaty kart czytelnika		500,00	40,00		8%	
	otrzymane dotacje		1 169 226,00	585 982,35	-	50%	
	dotacja z Miasta		1 126 491,00	563 247,00		50%	
	dotacja z Powiatu		40 000,00	20 000,00		50%	
	dotacja z Fundacji Orange		2 735,00	2 735,35		100%	
	przychody finansowe			3,05		100%	
	pozostałe przychody operacyjne:		11 000,00	4 838,00	-	44%	
	- darowizny		1 000,00	2 050,00		205%	
	- przychody ze sprzedaży makulatury		-	245,00		100%	
	- otrzymane nieodpłatnie śr. trwałe						
	- dary książkowe						
	- pozostałe przychody operacyjne		10 000,00	2 543,00		25%	
3. Koszty		dział 951 rozdz. 95116	1 188 226,00	558 779,37		47%	
	wynagrodzenia:		788 826,00	371 656,05		47%	
	- osobowe		772 826,00	369 718,05		48%	wynagrodzenie pracowników, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek w kwocie 16328,25 zł płatne w lipcu
	z dotacji podmiotowej		747 826,00	358 187,12		48%	
	z dotacji powiatowej		25 000,00	11 530,93		46%	
	- bezosobowe		16 000,00	1 938,00		12%	na wynagrodzenia bezosobowe składa się usługa sprzątnięcia, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek w kwocie 89,86 zł płatne w lipcu
	ubezpieczenia społeczne:		149 407,00	67 585,06		45%	

	- emeryt. rent. i wypadkowe				130 683,00	61 441,99			47%	składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9882,32zł płatne w lipcu
	z dotacji podmiotowej				126 408,00	59 631,51			47%	
	z dotacji powiatowej				4 275,00	1 810,48			42%	
	- Fundusz Pracy									składka na F.P. w wysokości 2,45%, w tym zobowiązania w kwocie 965,40 zł płatne w lipcu
	z dotacji podmiotowej				18 724,00	6 143,07			33%	
	z dotacji powiatowej				18 111,00	5 883,69			32%	
	odpis na ZFŚS				613,00	259,38			42%	
					17 346,00	13 963,00			80%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych
	świadczenia na rzecz pracowników				500,00	350,00			70%	
	materiały i wyposażenie :				30 542,00	13 536,27			44%	
	materiały biurowe				5 200,00	3 059,18			59%	
	- z dotacji podmiotowej				3 200,00	3 059,18			96%	materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania biblioteki
	- ze środków własnych				2 000,00	-			0%	
	materiały gospodarcze				4 777,00	2 835,59			59%	
	- z dotacji				2 500,00	2 385,99			95%	zakup materiałów do drobnych remontów, wody dla pracowników,, tonerów, akumulatorów, klódek , folii do książek, pokrowcy, plakatów
	- ze środków własnych				2 000,00	172,20			9%	toner akumulator
	- z dotacji powiatowej				277,00	277,40			100%	materiały do malowania, rolety, tablice informacyjne
	środki czystości				1 000,00	775,87			78%	zakup środków czystości dla sprzątaczek
	prasa i czasopisma				8 000,00	4 326,42			54%	zakup prasy i czasopism na potrzeby czytelników
	druki biblioteczne				400,00	240,00			60%	zakup druków bibliotecznych niezbędnych do pracy
	wyposażenie drobne do 700 zł				9 665,00	1 500,84			16%	zakup czajników, kamery,ekranu do projekcji i stojaka rowerowego
	z dotacji podmiotowej				8 600,00	771,41			9%	
	z dotacji powiatowej				1 065,00	729,43			68%	wyposażenie pokoju instruktora powiatowego
	materiały na zajęcia z dziećmi				1 000,00	715,37			72%	zakup książek i słodyczy na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
	części do komputera :				500,00	83,00			17%	
	- z dotacji				500,00	83,00			17%	mysz do komputera kable,
	- ze środków własnych									
	Zużycie energii:				51 500,00	22 675,83			44%	
	- elektrycznej				18 000,00	10 340,18			57%	
	- ciepłej				33 000,00	11 996,92			36%	
	- wody				500,00	338,73			68%	
	Usługi obce :				73 535,00	42 824,07			58%	

	usługi telekomunikacyjne			9 635,00	2 893,16		30%	
	- z dotacji			4 000,00	1 478,36		37%	zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)
	z fundacji Orange			2 735,00	-		0%	
	- ze środków własnych			2 900,00	1 414,80		49%	zakup usług internetowych
	wywóz nieczystości			1 400,00	659,14		47%	wywóz nieczystości płynnych i śmieci
	sprzątanie posesji			1 500,00	695,22		46%	sprzątanie posesji wokół budynku MBP
	usługi pocztowe			1 300,00	487,50		38%	zakup usług pocztowych
	naprawy i konserwacje			4 000,00	1 776,30		44%	
	- z dotacji			3 000,00	1 191,80		40%	modernizacja instalacji telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic, naprawa drzwi
	- ze środków własnych							
	czynsz za lokale			1 000,00	584,50		58%	naprawy kserokopiarek i konserwacja systemu alarmowego
	okresowe badania pracowników			34 000,00	16 603,33		49%	czynsz za wynajem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej
	usługi i prowizje bankowe			700,00	150,00		21%	koszty okresowych badań pracowników
	pozostałe usługi			1 600,00	1 232,50		77%	koszty obsługi bankowej
				19 400,00	18 326,92		94%	
	- z dotacji podmiotowej			13 500,00	12 437,10		92%	opłata administracyjna dla ZBK, , usługa transportowa, aktualizacje programów, wykonanie pieczęci, kluczy, koszty napisania projektu, usługa prania, szklenia okien
	- ze środków własnych			100,00	90,00		90%	usługa reklamowa
	- z dotacji powiatowej			5 800,00	5 799,82		100%	remont pomieszczenia dla instruktora powiatowego
	pozostałe koszty:							
	- delegacje			1 600,00	585,72		37%	
	- inne koszty			900,00	484,72		54%	delegacje pracowników
	Amortyzacja:			700,00	101,00		14%	koszty ubezpieczenia majątkowego
	śr. trwałe amort. stopniowo			74 970,00	25 603,37		34%	
	śr. trwałe amort. jednorazowo			2 000,00	-		0%	
	z dotacji podmiotowej			12 970,00			0%	
	z dotacji powiatowej			10 000,00				
	wartości niematerialne i prawne			2 970,00	2 969,22			zakup szaf do pomieszczenia dla instruktora powiatowego
	- z dotacji			60 000,00	22 634,15		38%	
	zbiory biblioteczne			49 000,00	20 091,15		41%	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji otrzymywanej z Urzędu Miejskiego
	- ze środków własnych			1 000,00				
	- dary książkowe			10 000,00	2 543,00		25%	dary książkowe otrzymywane od czytelników i instytucji

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ibeke

Ewa Borhowska

156.

**Wydatki z dotacji podmiotowej wraz z zobowiązaniami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013r.**

Załącznik nr 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892907

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
ŚRODKI TRWAŁE	20.091,15
w tym:	
- zbiory biblioteczne	20.091,15
- amortyzacja jednorazowa środków trwałych	0
- amortyzacja wartości materialnych i prawnych	0
MATERIAŁY	12.357,24
w tym:	
- biurowe	3.059,18
- gospodarcze	2.385,99
- środki czystości	775,87
- prasa i czasopisma	4.326,42
- druki biblioteczne	240
- wyposażenie drobne do 700 zł	771,41
- materiały i nagrody na zajęcia z dziećmi	715,37
- części do komputera	83
ENERGIE	22.675,83
w tym:	
- elektryczna	10.340,18
- ciepła	11.996,92
- woda	338,73
USŁUGI OBCE	34.934,95
w tym:	
- telekomunikacyjne	1.478,36
- wywóz nieczystości	659,14
- sprzątanie posesji	695,22
- usługi pocztowe	487,50
- naprawy i konserwacje	1.191,80
- czynsz lokalowy „Osiedle”	16.603,33
- okresowe badania lekarskie	150
- opłaty bankowe	1.232,50
- pozostałe usługi	12.437,10
WYNAGRODZENIA	360.125,12
w tym:	
- osobowe	358.187,12
- bezosobowe	1.938
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	65.515,20
w tym:	
- ubezpieczenia emer., rent., wypad.	59.631,51
- Fundusz Pracy	5.883,69
ODPIS NA ZFŚS	13.963
ŚWIADCZ. DLA PRACOWNIKÓW	350
POZOSTAŁE WYDATKI	585,72
w tym:	
- delegacje służbowe	484,72
- pozostałe koszty	101
RAZEM	530.598,21

DYREKTOR

Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ibkwe

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zobowiązania i należności wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z pracownikami	234	4.228		Raty pożyczki mieszkaniowej do spłaty z ZFŚS- 3108 zł , wydane z magazynu Monografie na kwotę 1.120 zł
2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		1.447,14	Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ruch Warszawa
3. Rozrachunki publiczno prawne	225		4.063	Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2013, w tym od umów zleceń
4. Rozrachunki z tyt. ubezpj. społecznych i zdrowotnego.	229		23.252,83	Składki za miesiąc czerwiec 2013
Razem:		4.228	28.762,97	

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań
wymagalnych.

DYREKTOR
Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Bekwe

Analiza przychodów

W I półroczu 2013 r. przychody w zł kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa ze środków publicznych	-	563.247	Dotacja z Urzędu Miejskiego
		20.000	Dotacja ze Starostwa Powiatowego
Inne dotacje		2.735,35	Fundacja Orange
- przychody z usług ogółem	-	4.236,20	Usługi ksero, za upomnienia, kary za nieterminowy zwrot, za duplikaty kart
- przychody finansowe (% od środków na r-ku)	-	3,05	
- przychody operacyjne	-	4.838	Dary książkowe, darowizny, sprzedaż makulatury
Razem przychody:		595.059,60	

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ibeke
mgr Anna Ibeke