

**Informacja z wykonania planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 r.**

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2009 r.	Wykonanie od 01.01.06 do 30.06.09 r.	% wykonania
1.	Liczba osób zatr. w przel. na etaty		14,28	13,78	
2.	Przychody	Dotacja z budżetu miasta podmiotowa	838.160	419.100	50
		Pozostałe przych. ogółem:	10.000	4.510	45,1
		w tym:			
		- wpływy z usług	10.000	4.508	45,1
		- wpływy ze sprzedaży			0
		- przychody finan.		2	
		Przychody operac. -	6.080	3.488	57,4
		- dary książkowe	5.000	2.413	48,2
		- darowizny	560	560	100
		-sprzedaż makulatury	520	515	99
3.	Razem przychody		854.240	427.098	50
4.	Koszty	Wynagrodzenia ogółem:	565.076	294.155	52,1
		w tym:			
		- osobowe	556.226	285.335	51,2
		- bezosobowe	8.850	8.820	99,7
		Ubezp. społ. ogółem:	104.726	46.432	44,3
		w tym:			
		- emer., rent., wypadk.	92.011	40.045	43,5
		- Fundusz Pracy	12.715	6.387	50,2
		Odpis na ZFŚS	14.903	12.117	81,3
		Świadc. na rzecz pracow.	1.595		0
		Materiały i wyposażenie	32.381	18.606	57,5
		Energie	37.200	16.526	44,4
		Usługi obce	49.350	30.672	62,2
		Amortyzacja ogółem:	47.509	33.248	70
		w tym:			
		- zbiory biblioteczne (zakup)	31.080	27.653	89
		- zbiory bibliot. (dary)	5.000	2.412	48,2
		- amort. środków trwał wg stawek	3.429		0
		...amort. wartości niematerial. i prawnych			100
		-środki trwałe amort. jednorazowo	8.000	3.183	39,8
		Pozostałe koszty	1.500	245	16,3
5.	Razem koszty		854.240	452.001	52,9


mgr Anna Kucharska


Anna Kucharska

103

Analiza przychodów

W I półroczu 2009 r. przychody w zł kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa ze środków publicznych	-	419.100	
- przychody z usług ogółem	-	4.508	Usługi ksero i za upomnienia
- przychody finansowe (% od środków na r- ku)	-	2	
- przychody operacyjne	-	3.488	Dary książkowe, darowizny
Razem przychody:		427.098	

DYREKTOR

mgr Janina Kojan

GLÓWNY KSIEGOWY

Anna Kukińska

Analiza kosztów w poszczególnych rodzajach

1. Stan zatrudnienia:

na dzień 01.01.2009 – 13,78 etatów
na dzień 30.06.2009 – 13,78 etatów

Wynagrodzenia

Plan	-	565.076	
Wykonanie	-	294.155	tj.52,1 %

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe

Plan	-	556.226	
Wykonanie	-	285.335	tj.51,2%

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	8.850	
Wykonanie	-	8.820	tj.99,7 %

W I półroczu wypłacono pracownikom nagrody pieniężne przyznane za upowszechnianie kultury z okazji Dnia Bibliotekarza, 3 nagrody jubileuszowe. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zlecono przegląd, modernizację, naprawę komputerów i rozbudowę sieci komputerowych oraz przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Plan	-	104.726	
Wykonanie	-	46.432	tj.44,3 %

Wykonanie planu jest zgodne z podstawą wymiaru składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

3. Odpis na ZFŚS

Plan	-	14.903	
Wykonanie	-	12.117	tj.81,3 %

Wykonanie odpisu jest zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wg której do 31 maja roku obrotowego należy przekazać co najmniej 75% odpisu podstawowego.

4. Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	-	1 550	
Wykonanie	-	0	0%

Wykonanie planu przewidziane jest w II półroczu na wypłacenie pracownikom ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży ochronnej i ręczników oraz zakup środków higieny osobistej.

5. Materiały

Plan	-	32.381	
Wykonanie	-	18.606	tj.57,5 %

Koszt wykonania to:

- materiały biurowe	1.206,05	(w tym 495 zł tj 41 %z własnych przychodów - papier ksero, art. Piśmienne)
- materiały gospodarcze	4.485,06	(w tym 801,51 zł tj. 17,9%z własnych przychodów - toner do drukarek i ksero,)
- środki czystości	205,85	
- prasa i czasopisma	8284,58	
- druki biblioteczne	0	
- wyposażenie drobne do 700 zł	2.162,01	
- części do komputera	25,00	
- materiały i nagrody na zajęcia z dziećmi	2.237,18	materiały biurowe na zajęcia , nagrody książkowe,

6. Energie

Plan	-	37.200	
Wykonanie	-	16.526	tj.44,4 %

Koszt wykonania to:

- energia elektryczna - 5.300,33
- energia cieplna - 11.185,98
- woda 40,22

Koszty energii, to stałe koszty jednostki wynikające z zawartych umów.

7. Usługi obce

Plan	-	49.350	
Wykonanie	-	30.672	tj.62,2 %

Koszty wykonania to:

- usługi telekomunikacyjne - 5.205,71 (w tym: 2.441,20 zł tj. 46,9% z własnych przychodów - opłaty za Internet)
- wywóz nieczystości - 339,56
- sprzątanie posesji - 689,52
- usługi pocztowe - 723,50
- naprawy i konserwacje - 940,20 (w tym: 292,80 zł tj. 31,1 %z własnych przychodów – konserwacje . ksero)
- czynsz lokalowy - 13.574,25 - Filia Nr 2 Osiedle Młodych
- okresowe badania pracowników - 145,00
- usługi bankowe - 1.611,50
- pozostałe usługi - 7.442,73 - szkolenia pracowników ,opłata administracyjna, wykonanie pomiarów elektrycznych,

Stałe koszty usług wynikające z zawartych umów, to usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzątanie posesji, czynsz lokalowy, usługi bankowe i okresowa konserwacja alarmu.

8. Amortyzacja

Plan	-	47.509	
Wykonanie	-	33.248	tj.70 %

Koszty wykonania to:

- 1. zbiory biblioteczne (zakup) - 27.652,36 -
- 2. zbiory biblioteczne (dary) - 2.412,36
- 3. amort. jedoraz śr. trwałych 3.183,20
- 4. amort. wartości niem. i prawnych 0,00

9. Pozostałe koszty

Plan	-	1.500	
Wykonanie	-	245	tj.16,3 %

Koszty wykonania to:

- delegacje służbowe krajowe
- ubezpieczenie majątku.

Z powyższej analizy wynika, że realizacja budżetu MBP przebiegała zgodnie z planem finansowym na 2009r.

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jolanta Kiliat

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Anna Kucińska

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 r.

Zobowiązania i należności wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Wn	Ma	
1. Rozrachunki z pracownikami	234	2.279	29	Raty pożyczki mieszkaniowej do spłaty z ZFŚS- 999 zł ,wydane z magazynu Monografie na kwotę 1.280 zł oraz zobowiązanie z tyt. delegacji na kwotę 29,10 zł.
2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		7.057	Zakład Energetyczny Legionowo, „Ruch” z Warszawy, Księgarnia Legionowo, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąźność”
3. Rozrachunki publiczno prawne	225		5.146	Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2009, oraz podatek od świadczenia z ZFŚS wyплаconego w czerwcu 2009r.
4. Rozrachunki z tyt. ubezpiecz. społecznych i zdrowotnego.	229		16.321	Składki za miesiąc czerwiec 2009
Razem:		2.279	28.553	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

mgr Janusz Kuljan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anno Kukiński

**Wydatki z dotacji podmiotowej
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
ŚRODKI TRWAŁE	30.835,56
w tym:	
- zbiory biblioteczne	27.652,36
- amortyzacja jednorazowa środków trwałych	3.183,20
- amortyzacja wartości materialnych i prawnych	0
MATERIAŁY	17.309,32
w tym:	
- biurowe	711,05
- gospodarcze	3.683,55
- środki czystości	205,85
- prasa i czasopisma	8.284,58
- druki biblioteczne	0
- wyposażenie drobne do 700 zł	2.162,01
- materiały i nagrody na zajęcia z dziećmi	2.237,18
- części do komputera	25
ENERGIE	16.526,53
w tym:	
- elektryczna	5.300,33
- ciepła	11.185,98
- woda	40,22
USŁUGI OBCE	27.937,97
w tym:	
- telekomunikacyjne	2.764,51
- wywóz nieczystości	339,56
- sprzątanie posesji	689,52
- usługi pocztowe	723,50
- naprawy i konserwacje	647,40
- czynsz lokalowy „Osiedle”	13.574,25
- okresowe badania lekarskie	145,00
- opłaty bankowe	1.611,50
- pozostałe usługi	7.442,73
WYNAGRODZENIA	294.154,64
w tym:	
- osobowe	285.334,64
- bezosobowe	8.820,00
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46.432,05
w tym:	
- ubezpieczenia emer., rent., wypad.	40.044,69
- Fundusz Pracy	6.387,36
ODPIS NA ZFŚS	12.117
POZOSTAŁE WYDATKI	245,10
w tym:	
- delegacje służbowe	245,10
- pozostałe koszty	0,00
RAZEM	445.558,07


mgr Jolanta Kilińska


mgr Jolanta Kilińska

1/10