

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRUMIENIU
za 2010 rok

	PLAN	WYKONANIE	
1. Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	14 000	66 622,88	
a) środki pieniężne	14 000	14 842,51	
b) należności		51 804,37	
w tym:			
- wymagalne (wyrok sądowy)		51 804,37	
c) zobowiązania	-	24,00	
w tym:			
- wymagalne	-	-	
2. Przychody	PLAN	WYKONANIE	
a) dotacje (Urzędu Miejskiego)	436 579	436 579,00	
- w tym: z GPP i RPA	2 720	2 720,00	
b) środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	3 000	3 000,00	
c) pomoc finansowa na realizację małych projektów - Urząd Marszałkowski	-	9 247,28	
d) pozostałe przychody	442	8,59	
RAZEM	440 021	448 834,87	
3. Rozchody (Wydatki)	PLAN	WYKONANIE	
	Ogółem:	Ogółem:	W tym realizacja projektu
a) wynagrodzenia osobowe	227 856	227 803,69	
b) wynagrodzenia bezosobowe	12 907	12 907,25	2 847,25

c) fundusz nagród	-	-	
d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	
e) składki na ubezpiecz. społeczne pracodawcy	36 713	36 693,09	262,40
f) składki na Fundusz Pracy	4 870	4 648,02	40,35
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 606	6 601,39	
h) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000	895,10	
i) zakup materiałów, wyposażenia, komputeryzacja i akcesoria komp.	66 377	66 375,09	7 760,07
j) zakup usług remontowych	14 000	14 000,00	
k) zakup usług zdrowotnych	-	-	
l) zakup usług pozostałych	25 849	25 423,46	2 858,84
ł) zakup energii	22 920	21 011,84	
m) zakup książek	24 695	24 692,44	
n) różne opłaty i składki	828	827,70	
o) pozostałe wydatki (telef.)	6 400	6 122,40	
RAZEM	454 021	451 001,47	13 768,91

4. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:

a) środki pieniężne (na rachunku bankowym)	7 236,49
b) należności	57 243,79
w tym	
- wymagalne	47996,51
c) zobowiązania	200,00
w tym	
- wymagalne	-----
RAZEM	64 280,28

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu po stronie rozchodów na koniec roku został wykonany w 99,33%. Miejska Biblioteka Publiczna realizowała Projekt pn. „Wszystko tu moje...- cykl warsztatów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Strumień” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów na kwotę zł 13 768,91 plus wartość pracy świadczonej nieodpłatnie zł 683,28 co daje koszt całkowity zł 14 452,19. W grudniu został złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach na kwotę zł 9 247,28 która została wprowadzona po stronie przychodów i jako nasza należność.

ROZCHODY(WYDATKI)

	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	
	OGÓŁEM	OGÓŁEM	- w tym realizacja projektu
Płace pracowników bibliotek wraz z narzutami do płac oraz umowy zlecenia i o dzieło	282 346	282 052,05	3 150,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 606	9 601,39	
Koszty utrzymania i działalności merytorycznej bibliotek	162 069	159 348,03	10 618,91
1/ podróże służbowe krajowe	1 000	895,10	
2/ zakupy materiałów, wyposażenia i komputeryzacja	66 377	66 375,09	7 760,07
w tym :			
- zakupy materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć bibliotecznych z dziećmi ze środków GPPiRPA		2 055,00	
- zakupy materiałów związanych z realizacją projektu np. ; książki, farby, chusta, tunel, sztalugi, bloki, napoje, ciasta i inne/		7 760,07	7 760,07
- komputeryzacja /zakup komputerów, drukarek/		3 833,24	

- akcesoria komputer./tusze do drukarek/		2 374,83	
- zakup czasopism		6 587,36	
- zakup wyposażenia/ biurka, wymiana krzeseł, stolików i częściowo regałów/		34 550,52	
- środki czystości		1 205,40	
- zakup mat. Biurowych / w tym papier do drukarek i ksera/		2 645,71	
- zakupy materiałów potrzebnych do realizacji zajęć bibliotecznych z dziećmi oraz nagród i inne		702,52	
- zakupy związane z kosztami utrzymaniem lokalu/ żarówki, lampy, baterie i inne/		3 237,04	
- zakupy związane z przygotowaniem spotkań autorskich		558,91	
- zakupy związane z przygotowaniem konferencji bibliotekarzy		146,98	
- pozostałe		717,51	
3/ usługi remontowe w bibliotece	14 000	14 000,00	
4/ usługi pozostałe w tym:	25 849	25 423,46	2 858,84
- usługi związane z realizacją projektu np. prowadzenie warsztatów tanecznych, wydruki plakatów i ulotek, ogłoszenia w prasie, przewóz osób, wynajem sali i inne		2 858,84	2 858,84
- usługi związane z przygotowaniem konferencji bibliotekarzy		7 040,00	
- spotkania autorskie		1 690,00	
- wydatki związane z kosztami utrzymania lokalu/ naprawa oświetlenia elektrycznego, malowanie Filii Drogomyśl i Zbytków, monitoring systemu alarmowego, legalizacja gaśnic, konserwacja przewodów kominowych, wywóz odpadów		8 366,09	

- opłaty bankowe		3 312,84	
- inspektor nadzoru / remont/		210,00	
- usługa związana z wznowieniem certyfikatu podpisu elektronicznego		631,96	
- pozostałe/ opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, RTV, teatrzyk, transport mebli i inne/		1 313,73	
5/ opłata za energię, gaz, wodę, w tym:	22 920	21 011,84	
Biblioteka Strumień		15 142,01	
Filia Drogomyśl		2 808,03	
Filia Pruchna		429,92	
Filia Zbytków		2 631,88	
6/ zakup książek, w tym:	24 695	24 692,44	
a) ze środków własnych w tym:		21 692,44	
- ze środków GPPiRPA		665,20	
b) ze środków Biblioteki Narodowej.		3 000,00	
7/ różne opłaty i składki / ubezpieczenie majątku/	828	827,70	
8/ pozostałe wydatki (telefony i Internet)	6 400	6 122,40	
<u>OGÓŁEM ROZCHODY</u>	<u>454 021</u>	<u>451 001,47</u>	<u>13 768,91</u>

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień 31.12.2010r
wynosił 200,00 zł (z tytułu dostaw i usług- LENA konfiguracja certyfikatów) w tym
wymagalnych - zero

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu na dzień
31.12.2010r. wynosił zł 57 243,79 z tego wymagalne na kwotę zł 47 996,51 (są to
zasądzone wyrokiem sądowym nasze należności) . Pozostałe należności to złożony
wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach na kwotę zł 9 247,28.

6
KURMISTRZ
M. Anna Gurgul