

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2008 roku

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
PRZYCHODY BUDŻETOWE			
▪ Dotacje z budżetu w tym:	1.933.736	943.800,00	48,81
- dotacja bieżąca	1.902.736	943.800,00	49,60
- dotacja GFOŚiGW	31.000	0,00	0,00
▪ Inwestycje	100.000	0,00	0,00
▪ Przychody z usług własnych	150.000	118.199,42	78,80
▪ Dary w tym:		4.595,00	-
- książki	-	4.595,00	-
▪ Środki obrotowe na 01.01.2008r.	-	60.261,98	-
Ogółem:	2.183.736	1.126.856,40	51,60
WYDATKI BUDŻETOWE			
▪ Wynagrodzenia osobowe	1.233.602	616.225,18	49,96
▪ Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	245.363	102.535,39	47,66
▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.633	22.225,00	75,00
▪ PFRON	3.200	1.483,00	46,34
▪ Materiały i usługi	571.938	386.573,30	67,59
- remonty i zakup sprzętu	130.000	104.623,68	80,48
- zbiory	104.000	48.021,00	46,17
- prenumerata czasopism	47.000	24.886,00	52,95
- pozostałe	290.938	209.042,62	71,85
Razem:	2.083.736	1.129.041,87	54,18
▪ Inwestycje	100.000	0,00	0,00
▪ Środki obrotowe na 30.06.2008r.	-	-2.092,47*	-
OGÓŁEM	2.183.736	1.126.856,40	51,60

*płatności niewymagalne na dzień 30.06.2008r.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wykonanie budżetu ogółem w stosunku do planu wyniosło prawie 52%.

PRZYCHODY

Dotację organizatora w wysokości 943.800 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe	-	616.225,18
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	-	102.535,39
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	22.225,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1.483,00
- zakup zbiorów	-	8.000,00
- utrzymanie i eksploatację lokali bibliotecznych, sprzętu, itp.	-	195.423,90
RAZEM:	-	945.892,47
- <u>środki obrotowe na 30.06.2007r. (zobowiązania niewymagalne)</u>	-	<u>-2.092,47</u>
OGÓŁEM:	-	943.800,00

Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 183.056,40 zł

w tym:

▪ przychody rzeczowe	-	4.595,00
▪ przychody pieniężne	-	118.199,42
w tym:		
- przychody własne z usług	-	86.621,42
- dofinansowanie na organizację imprez spoza budżetu gminy	-	21.400,00
- darowizny na organizację imprez	-	3.000,00
- zwrot z podatku od towarów i usług	-	7.178,00
RAZEM:	-	122.794,42
- <u>stan środków obrotowych na 01.01.2008r.</u>	-	<u>60.261,98</u>
OGÓŁEM:	-	183.056,40

Przychody zostały zrealizowane w sposób następujący:

▪ pieniężne	-	118.199,42
- zakup zbiorów	-	35.426,00
- prenumerata prasy	-	24.886,00
- organizacja imprez i zakup materiałów i usług	-	57.887,42
▪ rzeczowe	-	4.595,00
- dar – zbiory biblioteczne	-	4.595,00
RAZEM:	-	122.794,42
- <u>stan środków obrotowych na 01.01.2008r.</u>	-	<u>60.261,98</u>
OGÓŁEM:	-	183.056,40

WYDATKI

▪	opłaty eksploatacyjne	54.562,02
	w tym:	
-	czynsze	7.329,26
-	energia elektryczna	16.233,50
-	centralne ogrzewanie	23.845,01
-	gaz	4.952,70
-	wywóz śmieci	1.184,11
-	woda	1.017,44
	RAZEM:	54.562,02
▪	remonty bieżące, zakup sprzętu	104.623,68
	w tym:	
-	remont łazienki filii nr 1 oraz pozostałe drobne naprawy	31.315,92
-	zakup mebli do kawiarenki Internetowej	66.787,68
-	inne zakupy sprzętu	6.520,08
▪	zakup materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne serwis sprzętu, itp.	95.055,87
	w tym:	
-	zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych , biurowych, introligatorskich, środków czystości	10.111,63
-	serwis sieci informatycznej	10.383,08
-	opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne i teleinformatyczne	15.151,97
-	inne koszty m.in. abonamenty roczne (polisy), ubezpieczenia, delegacje, podatek - VAT i itp.	59.409,19
	RAZEM:	95.055,87
▪	działalność merytoryczna	68.312,00
	w tym:	
-	zakup książek	42.108,98
-	zakup zbiorów audiowizualnych	1.317,02
-	zakup prasy	24.886,00
	RAZEM:	68.312,00
▪	organizacja imprez	61.834,26
	<p>Całkowity koszt organizacji zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, literackiej i informacyjnej oraz imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę wyniósł w I półroczu 72.834,26 zł,</p> <p>w tym :</p>	
-	środki samorządowe (Urząd Miasta w ramach swojego budżetu)	9.000,00
-	środki wojewódzkie (Urząd Marszałkowski w ramach swojego budżetu)	2.000,00
-	dofinansowanie na organizację imprez (granty)	21.400,00
-	darowizny firm	3.000,00
-	środki z budżetu biblioteki (w tym realizacja w ramach GFOŚiGW „Zielona Biblioteka” – 13.237,29 zł)	37.434,26

▪ **wydatki osobowe**

616.225,18

Na 30 czerwca 2008r. wydatki osobowe wynosiły **616.225,18 zł.** w tym wypłacono dwie odprawy emerytalne w kwocie 27.791,00 zł oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 13.390,00 zł. Średnie zatrudnienie wyniosło 30 etatów przeliczeniowych.

▪ **realizacja ustawy o zamówieniach publicznych**

Większość realizowanych przez bibliotekę zakupów i usług dotyczących bieżącej działalności nie przekraczała progu ustawowego, w związku z tym ustawa „Prawo zamówień publicznych” ich nie dotyczyła. Większe wydatki były jednak poprzedzane konkursem ofert.

W I półroczu rozstrzygnięto dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizacji wydatków bieżących rozstrzygnięto dwa przetargi nieograniczone na zadania pn.:

1. *„Sprzedaż i dostawa zbiorów do biblioteki w 2008r. w tym książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz multimediiów i książek mówionych na nośnikach CD i CD-ROM”*,
2. *„Wykonanie, dostawa i montaż mebli bibliotecznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu”*.

PODSUMOWANIE

Analiza wydatków za I półrocze 2008 pokazuje, że wydatki bieżące zostały zrealizowane w blisko 52%. Dotyczy to zarówno kosztów utrzymania bibliotek jak i działalności merytorycznej, tj. zakupu zbiorów i realizacji zadań z zakresu promocji czytelnictwa i edukacji kulturalnej.

Zadania wynikające z planu inwestycyjnego realizowane będą w II półroczu. Zgodnie z umową z dnia 28.06.2008r. trwa proces opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na *„Budowę windy zewnętrznej i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku biblioteki od strony ulicy Targowej oraz remont piwnicy z przystosowaniem jej do celów magazynowych (regaly samojezdne)”*. W trakcie procedury przetargowej jest też zadanie na *„Dostawę sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu”*.

W świetle powyższych danych uważam, że budżet biblioteki był realizowany w sposób gospodarny i celowy zgodnie z planem finansowym i merytorycznym biblioteki.

ZESTAWIENIE
należności i zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych
za I półrocze 2008 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

1. Stan zobowiązań i należności niewymagalnych na dzień 30.06.2008r.:

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	-69.391,08
w tym:	
▪ Rozrachunki z dostawcami	-24.852,36
▪ Rozrachunku z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	-36.173,72
▪ Rozrachunki publiczno-prawne	-8.365,00
NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	9.122,00
w tym:	
▪ Rozrachunki publiczno-prawne	7.478,00
▪ Rozrachunki z dostawcami	144,00
▪ Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1.500,00

2. Stan zobowiązań i należności wymagalnych na dzień 30.06.2008r. wynosi 0,00 zł.

**Wartość majątku według klasyfikacji środków trwałych
stan na 30.06.2008r.**

	Wyszczególnienie	Wartość majątku w zł		
		brutto	umorzenie	netto
I	Rzeczowy majątek trwały – ogółem	790.706,32	377.169,01	413.537,31
	w tym:			
	1. Grunty – (ha)	33.832,00	-	33.832,00
	2. Budynki i budowle	241.822,00	31.683,35	210.138,65
	w tym:			
	- drogi	-	-	-
	- mosty	-	-	-
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	382.668,48	271.869,70	110.798,78
	w tym:			
	- urządzenia techniczne	20.005,98	15.240,27	4.765,71
	- zestawy komputerowe	362.662,50	256.629,43	106.033,07
	4. Środki transportu	-	-	-
	5. Inne środki trwałe (wraz z wyszczególnieniem)	132.383,84	73.615,96	58.767,88
	6. Inwestycje rozpoczęte	-	-	-
II	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	388.176,68	388.176,68	-
III	Wartości niematerialne i prawne	149.808,67	122.653,75	27.154,92
IV	Finansowy majątek trwały	-	-	-
	W tym:			
	- udziały i akcje	-	-	-
	OGÓŁEM	1.328.691,67	887.999,44	440.692,23

Kędzierzyn-Koźle dn. 21.07.2008r.