

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za pierwsze półrocze 2011 roku

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	988 100,00	477 750,00	48,35
Przychody z tyt. najmu	500,00	400,00	80
Kary czytelników	500,00	577,50	115,5
Pozostałe odsetki	0,00	1 294,41	
Razem	989 100,00	480 021,91	48,53

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 406,00	298 876,21	47,11
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	97 200,00	46 853,58	48,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	7 306,20	46,83
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	7 350,00	59,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 114,00	16 488,96	32,26
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	30 749,64	50,41
4260 Zakup energii	40 000,00	16 060,33	40,15
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	5
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 047,03	20,63
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 026,62	34,22
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	933,95	38,91
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 528,66	38,22
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	457,51	16,34
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	15 679,66	100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,01	22,67
Razem	989 100,00	452 493,86	45,75

Zobowiązania ogółem: 758,61
 w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem: 3 000,00
 w tym wymagalne 0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. 16 363,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kruk

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem.

31.08.2011

SKARBNIK GMINY

DYREKTOR

Marianna Elżbieta Remiszewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

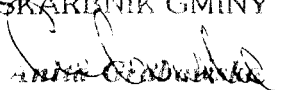
I PÓLROCZE 2011r.

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	679,00	45,26
2.	Pozostałe odsetki	1 500,00	756,04	50,40
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	210 000,00	105 000,00	50,00
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	9 600,00	4 800,00	50,00
Razem		222 600,00	111 235,04	49,97
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	119 650,00	54 634,95	45,66
2.	4110	20 000,00	9 140,55	45,70
3.	4120	3 100,00	1 339,61	43,21
4.	4170	18 000,00	13 094,00	72,74
5.	4210	9 400,00	703,99	7,49
6.	4240	200,00	0	0,00
7.	4260	14 000,00	6 267,04	44,76
9.	4300	32 000,00	14 451,48	45,16
10.	4350	700,00	322,18	46,02
11.	4370	850,00	405,05	47,65
12.	4410	800,00	767,65	95,96
13.	4440	3 200,00	3 008,31	94,00
14.	4700	700,00	693,60	99,09
Razem		222 600,00	104 828,41	47,09
Zobowiązania ogółem: 6 287,95 w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0 w tym wymagalne: 0				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Mastowska

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 31.08.2011

SKARBNIK GMINY


Dyrektor Muzeum

 mgr Marzena Kubacka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011r**

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	dotacja	1 080 000,00	540 000,00	50,00%
2	wpływy ze sprzedaży usług	300 000,00	216 436,54	72,15%
3	Odsetki	0,00	951,65	#DIV/0!
RAZEM		1 380 000,00	757 388,19	54,88%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	4010-wynagrodzenia osobowe	532 581,40	224 049,78	42,07%
2	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	89 551,70	30 432,17	33,98%
3	4120 – składki na Fundusz Pracy	13 048,24	3 284,63	25,17%
4	4170-wynagrodzenia bezosobowe	259 845,32	173 262,49	66,68%
5	4210-zakup materiałów i wyposażenia	72 214,02	49 512,89	68,56%
6	4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	1 000,00	0,00	0,00%
7	4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	35,90	3,59%
8	4260-zakup energii	100 000,00	43 781,45	43,78%
9	4270-zakup usług remontowych	10 000,00	492,00	4,92%
10	4280-zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
11	4300-zakup usług pozostałych	230 000,00	146 714,17	63,79%
12	4350-opłaty za usługi internetowe	859,32	445,41	51,83%
13	4360-zakup usług telefonia komórkowa	7 000,00	2 855,26	40,79%
14	4370-zakup usług telefonia stacjonarna	3 000,00	1 677,53	55,92%
15	4410-podróż służbowe krajowe	7 000,00	2 813,76	40,20%
16	4430-różne opłaty i składki	15 000,00	4 218,10	28,12%
17	4440-odpisy na zfs	15 400,00	11 930,67	77,47%
18	4530-podatek od towarów i usług	20 000,00	9 626,00	48,13%
19	4700-szkolenia pracowników	2 000,00	969,00	48,45%
RAZEM		1 380 000,00	706 301,21	51,18%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2011	30.06.2011
Należności	13 509,73	10 684,00
w tym:		
należności od odbiorców	1 093,73	1 287,00
w tym wymagalne	794,00	1 287,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	0,00
pozostałe	9 097,00	9 397,00
w tym wymagalne	9 097,00	9 097,00
Zobowiązania	1 477,11	33 602,70
w tym:		
wobec dostawców	91,11	6 631,49
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	16 637,22
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	125,00	8 730,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 261,00	1 255,03
inne	0,00	348,96
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2011	30.06.2011
w kasie	340,30	461,72
na rachunku bankowym	3 470,70	52 274,33
na rachunku ZFŚS	3 836,51	12 272,39
RAZEM	7 647,51	65 008,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
31.08.2011

SKARBNIK GMINY

Kate Grabowska

DYREKTOR
Miroslaw Rzońca
Miroslaw Rzońca