

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
37-140 Chełmża, Rynek 4
tel. (0 56) 675-61-33

Chełmża, 2011-07-22

W P L Y N E Ł O Urząd Miasta Chełmży	
2011 -07- 22	
liczba załączników	102 9301
Podpis	Urząd Miejski w Chełmży

FA :3010- 2 /2011

W załączeniu przedstawiam wykonanie planu finansowego
za I półrocze 2011 roku .

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urząd Miejski w Chełmży

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Chełmża

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	990 000,00	493 100,00	49,81
Przychody własne ogółem	28 100,00	17 920,28	63,77
Pozostałe przychody		17 805,86	
Razem:	1 018 100,00	528 826,14	51,94
Dotacja inwestycyjna	125 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 143 100,00	528 826,14	46,26

Stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2011

50,50

Stan środków na rachunku ZPŚS 01.01.2011

14,65

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	773 225,00	409 671,27	52,98
Zakup materiałów i energii	149 000,00	73 625,88	49,41
Usługi obce	46 175,00	17 846,19	
Koszty remontowe	0,00	0,00	
Pozostałe	49 700,00	23 524,25	47,33
Razem:	1 018 100,00	524 667,59	51,53
Realizacja inwestycji	125 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 143 100,00	524 667,59	45,90

Stan środków na rachunku bieżącym 30.06.2011

18938,48

Stan środków na rachunku ZPŚS 30.06.2011

1501,12

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Litocińska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
ul. 140 Chelmża, Rynek 4
tel. (0 56) 675-61-33

Zob.podatek:	4869,00	
Zobowiązania -dostawcy	2808,89	
Zobowiązania ZUS	17704,67	
Należności -odbiorcy	400,00	
Wynagrodzenia i pochodne to;		409671,27
Wynagrodzenia osobowe		322736,86
Wynagrodzenia bezosobowe		13210,00
Składki na ub.społeczne i F.Pracy		55224,41
Fundusz Świadczeń Socjalnych		18500,00
Materiały i energia to;		73 625,88
Zbiory biblioteczne		8386,43
Zuzycie materiałów		19630,71
Zakup prądu		11437,44
Zakup gazu		12843,58
Zakup wody		322,52
Zakup energii cieplnej		21005,20
Pozostałe to;		23524,25
Podatki i opłaty		4412,00
Usługi telekomunikacyjne		5966,10
Podróże służbowe		739,73
Amortyzacja środków trwałych		2825,34
Czynsz		9581,08
Usługi obce		17846,19


GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chelmży
Urszula Mieszynska

Pozostałe przychody to:

Dotacja Fundacji Orange	6120,86
Dotacja Akademia Rozwoju Filantropii	6000,00
Dofinansowanie imprez	5685,00
	17805,86

Przychody własne ogółem to:

Usługi ksero	63,40
Usługi faks	300,00
Wydruki	60,70
Plakatowanie	301,00
Reklamy	1740,00
Sprzedż widokówek	148,80
Druk materiałów w Głosie Chelm.	8200,00
Monity	52,60
Cegielki	9,00
Akredytacje	396,00
Wypożyczenia międzybibl.	
Wynajem pomieszczeń	6572,00
Inne	64,40
Odsetki	12,38
	17920,28

GLÓWNA KSIEGOWA

Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chelmie
Urszula Maczugańska

Rozliczenie za okres 01.01.2011-30.06.2011

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Chelmska

PRZYCHODY

	WYKONANIE
Dotacja podmiotowa	493 100,00
OGÓLEM	493 100,00

KOSZTY

NAZWA	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	322 736,86
Składki FUS	48 247,09
Fundusz pracy	6 977,32
Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00
Pozostałe koszty	102 228,73
Razem:	493 100,00

Pozostałe koszty to:

Zbiory biblioteczne	8386,43
Zużycie materiałów	10000,00
Czynsz	9581,08
Zakup prądu	11437,44
Zakup gazu	12843,58
Zakup wody	322,52
Zakup energii cieplnej	21005,20
Podatki i opłaty	4412,00
Usługi obce	5000,75
Podróże służbowe	739,73
Odpis na ZFSS	18500,00
	102228,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłowska

DYREKTOR

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chelmskiej*Urszula Maszyńska*

Zobowiązania za I półrocze 2011

Kontrahent	wartość w zł.
Z-d Gazowniczy	358,22
KAIN	128,04
VIKI	305,66
Hurtownia Książek Bartosińska	449,99
ZGM Chełmża	1367,04
Centertel	199,94
Razem:	2808,89

Należności za I półrocze 2011

Green Sport	400,00
Razem:	400,00

KLONNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Mieszkowska

**Zestawienie zużycia prądu, gazu i wody przez PIMBP
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010/2011**

	ROK 2010						ROK 2011									
	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	m3	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	GJ
Bibli..	6211,93	9467,75	10827,56	5782	250,82	35	4069,45		6700,81	9460,66	11241,11	5484	322,52	42	1967,77	28,28
CHOK	4753,98	6439,87	2250,76				40126,17		4045,70	5164,11	1602,47				19037,43	264,81
Imprezy	749,94	195							690,93							
Razem	11715,85		13078,32		250,82		44195,62		11437,44		12843,58		322,52		21005,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Beata Jabłońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chelmie
[Signature]
 Grzegorz...

Załącznik do sprawozdania za II kw.2011

Koszty tytułem:	DotyczyIIkwartału		
	2010	2011	% wzrostu
Delegacje:			
1.Przejazdy kilomet.	325,96	110,33	-66,15
2.Przejazdy PKP	568,80	629,40	10,65
3.Ryczałty	0,00		
Razem delegacje	894,76	739,73	-17,33
Usługi telekomun.			
Połączen.telefon.	7739,37	4553,43	-41,17
Telefon komórkowy	1173,65	1412,67	20,37
Razem usł.telefonicz.	8913,02	5966,10	-33,06
Liczba nr telefoniczn.			
1.stacjonarnych	5	5	0,00
2.komórkowych	3	4	33,33

Telefony komórkowe w 2010 roku:

dyrektor 535,05
 ogólnodostępny 344,41
 instruktor powiatu 294,19

Telefony komórkowe w 2011 roku:

dyrektor 662,11
 ogólnodostępny 320,06
 instruktor powiatu 258,30
 biblioteka 172,20

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chelmży
 Urszula Miesznińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Beata Jabłomska

Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży:

Na dzień 30 czerwca 2011 roku

- 20 osób na umowę o pracę – 19,50

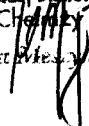
2011 rok

1 etat dyrektor
1 etat gł. Księgowa, kadry
1 etat st. Referent adm. – kasjer
11 etatów – bibliotekarz
2,5 etatu w CHOK
 w tym: 1 kierownik
 1 operator sprzętu nagłaśniającego
 0,5 informatyk,
2 etaty sprzątaczk
1 pracownik gospodarczy

Pracownicy zatrudnieni w PiMBP w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2011 – 20 osób

- na czas określony - 1 osoba (1 etat)
- na czas nieokreślony - 19 osób (18,50 etatu)


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urszula Pokorska

ZREALIZOWANO:

GALA TANECZNA	1200,00 zł
SPEKTAKL KRÓLEWICZ I ŻEBRAK	400,00
X PRZEGLĄD PIOSENKI ŚPIEWAJMY RAZEM PLUS FINAŁ WOJEWÓDZKI	1919,23
XXXI DNI CHEŁMŻY	1051,59
TYDZIEŃ BIBLIOTEK	242,00
KONKURSY W RAMACH PROGRAMU AKTYWNA BIBLIOTEKA	10468,17
SPOTKANIA W RAMACH PROGRAMU PODAJ DALEJ	1360,10
KONKURS _MOJE SPOTKANIE Z MUZYKĄ CHOPINA	111,94
WYSTAWA-ODKRYWAMY TALENTY TWÓRCZE	130,92
WYSTAWA _GOLGOTA WSCHODU	23,00
ROZNIKA ŚMIRCI W.FRELICHOWSKIEGO	77,26
DZIEŃ BABCI I DZIADKA	30,08
BIAŁE WAKACJE	402,38
WYSTAWA-ROZNIKI 2011	18,50
WYSTAWA WIDZIANE OKIEM OBIEKTYWU	50,00
MŁODZI DEDEKTYWI W BIBLIOTECE	20,33
SPOTKANIE CZYTELNICZE-DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ	20,01
WYSTAWA BEATYFIKACJA JPII	60,0
DZIEŃ MATKI I OJCA	50,17
PRZEDSZKOLNE KOŁĘDOWANIE	403,66
WYPOSAŻENIE SEKCJI MAŻORETEK	807,95
KÓŁKO KARCJANE	111,30
BENEFIS STANISŁAWA BURANDTA	135,92
RENOWACJA OGRODU	3270,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Miesznińska
