



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW
Za I półrocze 2011 ROKU**

PLESZEW, sierpień 2011

Pleszew, 28 lipca 2011 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Słowackiego 19a, tel. 74-28-358
63-300 PLESZEW

Nr 72/D/2011

Pan
Burmistrz
Miasta i Gminy

w Pleszewie

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
W P Ł Y N E Ł O

dnia 29-07-2011

L.dz. 3047/2011 zat.

Podpis

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne za I półrocze 2011 r.

DYREKTOR

mgr *Elżbieta Mielcarek*

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za I półrocze 2011 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	- 338.317
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	- 15.000
2. Pozostałe przychody:	- 22.852
- dotacja z Ministerstwa Kultury	- 5.400
- kary – upomnienia	- 4.068
- usługi reprograficzne	- 2.522
- darowizny	- 466
- karty czytelnika	- 826
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 440
- wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	- 36
- sprzedaż makulatury	- 72
- sprzedaż wydawnictwa	- 260
- inne przychody	- 8.762

Ogółem w I półroczu 2011 uzyskano łącznie przychody w wysokości - 376.169

Przychody zostały wykonane w 51,02 %, zatem nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2011.

II. Opis rodzajów kosztów:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 205.298
2. Wynagrodzenia bezosobowe	- 5.740
Umowy-zlecenia zawarte na prowadzenie punktów bibliotecznych, umowy o dzieło – spotkanie autorskie.	
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31.137
4. Składki na Fundusz Pracy	- 3.439
5. Świadczenia urlopowe	- 1.094
6. Zakup materiałów i wyposażenia	- 24.175

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, wyposażenia, programów komputerowych, druków, środków czystości, tonerów, atramentów, tuszów, płyt CD, nagród

rzeczowych i dyplomów dla uczestników konkursów, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy, folii samoprzylepnej do owijania książek, środków do czyszczenia i konserwacji wykładzin.

7.Zakup książek - 22.116

8.Zakup energii - 17.294

Koszty ogrzewania biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie, zużycie energii elektrycznej w bibliotece w Pleszewie, Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.

9.Ubezpieczenie majątku - 840

10.Zakup usług pozostałych - 29.064

Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, odnowienie domeny, abonament za stronę WWW, dozór obiektu, czynsze, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, akcja zima, opłaty za ścieki z wód opadowych, abonament radiowy, usługi informatyczne, serwisowanie sprzętu komputerowego, obsługa w zakresie BHP, koszty druku „Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego 2009-2010”, spotkania autorskie, pokaz czerpania papieru, spektakle literackie, wydruk plakatów, projekt logo biblioteki, przebudowa szafy serwerowej, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, obsługa kotłowni, legalizacja i naprawa gaśnic, legalizacja zbiornika, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

11.Podróże służbowe - 2.229

Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.

12.Różne opłaty i składki - 148

Opłaty z tytułu trwałego zarządu, z tytułu praw autorskich.

13.Amortyzacja - 11.741

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

14.Inne świadczenia na rzecz pracowników - 961

Opłaty za szkolenia, zakup środków BHP, badania okresowe pracowników.

Ogółem w I półroczu 2011 r. poniesiono koszty w wysokości - 355.276

Ponadto w I półroczu 2011 r. zakupiono serwer.

Poniesione koszty stanowią 49,18 % planu na 2011, w związku z tym nie stwierdza się odchylenia wykonania od planu przyjętego na rok 2011.

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek
mgr Elżbieta Mielcarek

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2011 roku przekazano dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie dotację bieżącą w wysokości 338.317 zł oraz dotację celową inwestycyjną w wysokości 15.000 zł

Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Ponadto z przekazanej dotacji środki wydatkowano na:

- wyróżnienia i dyplomy dla bibliotekarzy z okazji XI Dnia Bibliotekarza,
- premie kwartalne dla kierowników punktów bibliotecznych,
- organizację Konkursu Pięknego Czytania, imprezy dla przedszkolaków Pasowanie na czytelnika klas „O” i „Czytam głośno moim dzieciom”, Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego oraz współorganizację Konkursu Recytatorskiego
- nagrody książkowe i dyplomy, dla uczestników konkursów,
- koszty spotkań autorskich, spektakli literackich
- koszty druku Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego za lata 2009-2010, nowego logo
- prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, prenumeratę „Przewodnika Bibliograficznego” w formie elektronicznej, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, zakup aktualizacji specjalistycznych wydawnictw, przebudowa szafy serwerowej
- zakup książek –887 wol.
- zakup środków BHP i ochrony ppoż.
- koszty związane z kontrolą stanu budynku
- opłaty za ogrzewanie, zakup energii
- koszty związane z czynszem za lokal biblioteczny w filii w Kowalewie i Piekarzewie, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet,
- opłaty pocztowe, koszty delegacji służbowych.
- Koszty szkoleń pracowników
- Koszty serwisowania sprzętu komputerowego, kotłowni

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu serwera.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Mielcarek

**4. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej w Pleszewie za I półrocze 2011 r.**

Przychody

(w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2011	w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686.115	338.317	49,31
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15.000	15.000	100,00
3	Pozostałe przychody	36.254	22.852	63,03
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5.400	5.400	100,00
	Kary-upomnienia	6.000	4.068	67,80
	Usługi reprograficzne	3.000	2.522	84,07
	Darowizny	500	466	93,20
	Karty czytelnika	1.000	826	82,60
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	800	440	55,00
	Wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	70	36	51,43
	Sprzedaż makulatury	100	72	72,00
	Sprzedaż wydawnictwa	360	260	72,22
	Inne przychody	19.024	8.762	46,06
PRZYCHODY (razem):		737.369	376.169	51,02

Koszty

(w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2011	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407.814	205.298	50,34
2	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300	5.740	61,72
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.355	31.137	49,94
4	Składki na Fundusz Pracy	6.887	3.439	49,93
5	Świadczenie urlopowe	17.923	1.094	6,10
6	Zakup materiałów i wyposażenia	42.542	24.175	56,83
7	Zakup książek	35.700	22.116	61,95
8	Zakup energii	37.384	17.294	46,26
9	Ubezpieczenie majątku	1.260	840	66,67
10	Zakup usług pozostałych	67.905	29.064	42,80
11	Podróże służbowe	5.506	2.229	40,48
12	Różne opłaty i składki	174	148	85,06
13	Amortyzacja	24.589	11.741	47,75
14	Pozostałe koszty-inne świadczenia na rzecz pracowników	3.030	961	31,72
KOSZTY (razem):		722.369	355.276	49,18

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek
mgr Elżbieta Mielcarek

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Biblioteki Publicznej w Pleszewie za I półrocze 2011 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2011
Należności	348.498
w tym wymagalne	0

(w zł)

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2011
Zobowiązania	22.343
Podatek dochodowy	2.120
Składki ZUS	12.867
w tym wymagalne	0

Na należności składały się:

Dotacja UMiG	- 347.798,00
Stowarzyszenie Bibl. Polskich	- 200,00
Zaliczka	- 500,00

Razem	- 348.498,00

Na zobowiązania składały się:

Ruch S.A. Kalisz	- 162,90
PTK Centertel	- 98,40
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	- 345,82
Przedsiębiorstwo Komunalne	- 231,45
Wielkopolskie Tow. Kulturalne	- 10,00
New Pasja	- 150,00
Zakład Usł .Komp. J. Kaletka	- 768,75
Poczta Polska	- 284,00
Polo Market	- 277,92
PHU NOTKA	- 198,00
Biurowo Ochrony TEMIDA	- 123,00
ESKA S.Kaczmarek	- 3.641,78
Jaškowiak Promocja PHU	- 46,13
Firma Handlowo-Usługowa	- 136,20
PGNiG S.A. Wlkp o/obrotu Gazem	- 382,42
Pracownia Grafiki Reklamowej	- 500,00

Razem	- 7.356,77
Podatek dochodowy	- 2.120,00
Składki ZUS	- 12.866,60

Ogółem	- 22.343,37

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielcarek
mgr Elżbieta Mielcarek

Pleszew, 28 lipca 2011 r.

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
W P Ł Y N Ę Ł O

20/07/11

Pan

dnia 29-07-2011

Burmistrz

L.dz. 3046/2011 zat.

Miasta i Gminy

podpis

w Pleszewie

Muzeum Regionalne w Pleszewie przedkłada sprawozdanie finansowe
i merytoryczne za I półrocze 2011 r.

DYREKTOR
Adam Staszak

7. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów
Muzeum Regionalnego w Pleszewie za I półrocze 2011 r.

PRZYCHODY

(w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2011	w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu MiG Pleszew	365.655	206.373	56,44
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10.000	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	14.931	9.696	64,94
	Bilety wstępu	150	138	92,00
	Sprzedaż wydawnictw	7.000	5.550	79,29
	Wynagr. z tyt.terminowej wpłaty podatku dochodowego	35	21	60,00
	Odsetki od środków na rachunku	600	369	61,50
	Inne przychody	7.146	3.618	50,63
PRZYCHODY (razem):		390.586	216.069	55,32

KOSZTY

(w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie na dzień 30.06.2011	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.467	74.734	50,34
2	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	17.800	50,86
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.651	11.889	50,27
4	Składki na Fundusz Pracy	3.620	1.716	47,40
5	Świadczenie urlopowe	5.196	0	-
6	Zakup materiałów i wyposażenia	45.824	24.507	53,48
7	Zakup energii	23.529	12.068	51,29
8	Ubezpieczenie majątku	324	324	100,00
9	Zakup usług pozostałych	79.000	36.164	45,78
10	Podróże służbowe	7.000	4.066	58,09
11	Różne opłaty i składki	63	63	100,00
12	Amortyzacja	7.162	3.581	50,00
13	Pozostałe koszty-inne świadczenia na rzecz pracowników	1.750	611	34,91
KOSZTY (razem):		380.586	187.523	49,27

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
Adam Staszak
Adam Staszak

8. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
Muzeum Regionalnego w Pleszewie za I półrocze 2011 r.

(w zł)	
Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2011
Należności	169.782
w tym wymagalne	0

(w zł)	
Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2011
Zobowiązania	8.106
z tyt. Podatku dochodowego	793
z tyt. Składek ZUS	4.792
w tym wymagalne	-

Na należności składały się:

Dotacja UMIG	169.282,00
Zaliczka	500,00
Razem	169.782,00

Na zobowiązania składały się:

Zakład Usługowy ELEKTROWIT	12,00
Przedsiębiorstwo Komunalne	73,91
OHP CKiW	954,00
Poczta Polska SA	301,60
Foto Studio R.Sobczak	186,96
FHPU Visatos	277,71
Firma Komputerowa New Pasja	370,00
PHU FOL-MAR s.c. Hurtownia Opakowań	253,49
Polska Telefonia Cyfrowa	91,92
Razem	2.521,59
Podatek dochodowy	793,00
Składki ZUS	4.791,84
OGÓLEM	8.106,43

Główny Księgowy
Krzysztof Majchrzak
Krzysztof Majchrzak

DYREKTOR
Adam Staszak
Adam Staszak

Część opisowa
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym
w Pleszewie za I półrocze 2011 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 206.373
2. Pozostałe przychody	- 9.696
- bilety wstępu	- 138
- sprzedaż wydawnictw	- 5.550
- wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	- 21
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 369
- inne przychody	- 3.618
Ogółem w I półroczu 2011 r. uzyskano przychody w wysokości -	216.069

II. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 74.734
2. Wynagrodzenia bezosobowe	- 17.800

Prace redakcyjne i merytoryczne przy wydaniu albumu „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”, przygotowanie, napisanie i opublikowanie artykułów w „Roczniku Pleszewskim 2010”, konserwacja obrazów, przygotowanie i wygłoszenie wykładu „Prawosławie a Rosja”, przeprowadzenie warsztatów dla studentów w ramach projektu „Promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Pleszewa” (monografia).

3. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11.889
4. Składki na Fundusz Pracy	- 1.716
5. Świadczenia urlopowe	- 0

6. Zakup materiałów i wyposażenia	- 24.507
--	----------

Na kwotę tę składają się zakupy: gablot przeszklonych z oświetleniem w ramach projektu „Promocja i wdrażanie lokalnej aktywności, w tym promocja lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego” (zakup systemu ekspozycyjnego), kopiarki, foteli, materiałów biurowych, atramentów, tonerów, książek, środków czystości, czasopism.

7. Zakup energii	- 12.068
-------------------------	----------

Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

8. Ubezpieczenie majątku - 324

9. Zakup usług pozostałych - 36.164

Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi informatyczne, konserwacja, analiza spalin, dozór techniczny kotłowni, wydruk rocznika, wydruk folderu, wydruk plansz i zaproszeń, opłata abonamentowa, dzierżawa pojemników, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, roczny przegląd budowlany budynku i prowadzenie książki obiektu, zakwaterowanie artystów biorących udział w plenerze rzeźbiarskim, wybicie materiałem gablot, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ślepego na renowację klatki schodowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na wystawę stałą do sali archeologicznej, skanowanie filmów na nośnik CD, opracowanie projektu „Muzyka w Muzeum”.

10. Podróże służbowe - 4.066

Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, kwerendy, przeglądy wystaw, przewozy wystaw, ryczałt samochodowy.

11. Różne opłaty i składki - 63

Opłata z tytułu trwałego zarządu.

12. Amortyzacja - 3.581

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

13. Pozostałe koszty - inne świadczenia na rzecz pracowników - 611

Środki z zakresu BHP, badania okresowe pracowników.

Ogółem w I półroczu 2011 r. poniesiono koszty w wysokości - 187.523

Ponadto zakupiono muzealia o wartości – 2.715,00 zł.

Główny Księgowy
Krysztyna Majchrzak

DYREKTOR
Adam Staszak

W I półroczu 2011 roku z przekazanej dotacji dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie środki wydatkowano na zadania bieżące:

W ramach zadań bieżących wypłacono wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla pracowników Muzeum, ponadto:

- zakupiono usługi fotograficzne (wykonano piktografię muzealiów), materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw, dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, skanowanie filmów na nośnik CD, zakup tonerów do drukarki
- zakupiono książki do biblioteki muzeum
- dokonano opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu, a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, kanalizację, konserwację, analizę spalin oraz dozór techniczny kotłowni, za aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, przegląd roczny budowlany budynku i prowadzenie książki obiektu, kontrole gaśnic.
- zakup kserokopiarki Konica, zakup 3 foteli obrotowych,
- opracowanie projektu „Muzyka w Muzeum”
- prace redakcyjne i merytoryczne przy wydaniu albumu „Wędrówki po Ziemi Pleszewskiej”
- przygotowanie, napisanie i druk Rocznika Pleszewskiego 2010
- zakwaterowanie artystów biorących udział w plenerze rzeźbiarskim „Złom-art”
- zakup gablot przeszklonych z oświetleniem w ramach projektu „Promocja i wdrażanie lokalnej aktywności...”, zakup systemu ekspozycyjnego, wybicie materiałem gablot, wykonanie tablic informacyjnych na ekspozycje stałą,
- wykonano plansze reklamowe kolejnych wystaw na elewacji budynku, druk zaproszeń i plakatów na wystawy

- opłacono szkolenia pracowników, delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przeglądy wystaw, przewóz wystaw, ryczałt samochodowy,
- eksponowano 2 wystawy własne, odbyły się 3 prelekcje/spotkania oraz koncert
- zakupiono 59 nowych muzealiów
- udzielono 23 konsultacje i kwerendy naukowo-badawcze bezpośrednio i 25 drogą elektroniczną, około 30 telefonicznie
- zaktualizowano strony internetowe Muzeum
- przeprowadzono prace badawcze oraz kwerendy do monografii Pleszewa
- przeprowadzono warsztaty dla studentów w ramach projektu „Promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Pleszewa” (monografia)
- wykonano kosztorys inwestorski i ślepy na renowację klatki schodowej
- opłacono badania okresowe pracowników oraz umowę zlecenie ze specjalistą ds. BHP

DYREKTOR

Adam Staszak

