

Biblioteka Publiczna w Kaluszyźnie

Informacja

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2015r

Biblioteka Publiczna w Kaluszyźnie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki: tj. środki w ramach realizowanych projektów, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2015 rok wynoszą **412.963,94 zł**. Na dzień 30.06.2015r zostały zrealizowane w kwocie **214.393,86 zł** tj. **51,92 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **224.351,17 zł** tj. **54,33 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	405.000,00 zł	209.212,72 zł	51,66 %
2.	Pozostałe przychody	7.963,94 zł	5.181,14 zł	56,13 %
	- pozostałe dochody	963,94 zł	1.675,04 zł	100 -
	-odsetki od środków na rachunku	-	6,10 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	0 %
	- darowizny pieniężne	3.500,00 zł	3.500,00 zł	100 %
	Ogółem:	412.963,94 zł	214.393,86 zł	51,92 %

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich i imprez kulturalnych, oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2015r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	182.500,00 zł	93.378,13 zł	51,17 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.200,00 zł	17.353,70 zł	50,74 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00 zł	2.346,72 zł	49,93 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	22.000,00 zł	9.611,00 zł	43,69 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.506,11 zł	5.506,11 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.158,78 zł	1.158,78 zł	100 %
7.	Energia	25.820,00 zł	12.837,57 zł	49,72 %
	- energia elektryczna	4.700,00 zł	2.567,27 zł	54,62 %
	- woda	120,00 zł	41,45 zł	34,54 %
	- energia ciepła	21.000,00 zł	10.228,85 zł	48,71 %
8.	Usługi	73.775,00 zł	53.417,46 zł	72,41 %
	- nieczystości płynne	200,00 zł	69,40 zł	34,70 %
	- nieczystości stałe	700,00 zł	561,34 zł	80,19 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	6.000,00 zł	4.833,90 zł	80,57 %
	- rozmowy telefoniczne	3.100,00 zł	1.721,20 zł	55,52 %
	- Internet	1.240,00 zł	482,57 zł	38,92 %
	- monitorowanie	535,00 zł	258,30 zł	48,28 %
	- pozostałe usługi	62.000,00 zł	45.490,75 zł	73,37 %
9.	Szkolenia	2.000,00 zł	-	0 %
10.	Podróże służbowe	1.000,00 zł	902,84 zł	90,28 %
11.	Materiały i wyposażenie	10.000,00 zł	2.702,82 zł	27,03 %
	- wyposażenie	3.000,00 zł	462,09 zł	15,40 %

	- środki czystości	800,00 zł	147,12 zł	18,39 %
	- materiały biurowe i plastyczne	6.200,00 zł	2.093,61 zł	33,77 %
12.	Prasa i zbiory	20.500,00 zł	10.498,94 zł	51,21 %
	- prasa	5.000,00 zł	3.114,45 zł	62,29 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	12.000,00 zł	7.384,49 zł	61,54 %
	- - dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	0 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	29.804,05 zł	14.637,10 zł	49,11 %
	Ogółem:	412.963,94 zł	224.351,17 zł	54,33 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 3.950,45 zł
2. Noc Świętojańska – 38.041,84
3. Związek Emerytów i Rencistów – 4.114,30 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 2.661,61 zł
5. Ferie w Bibliotece – 1.204,30 zł

Ze środków pieniężnych w 2015 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności w kwocie 15.480,36 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 7.694,83 zł, podatek dochodowy – 931,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 6.196,03 zł, pozostałe rozrachunki – 658,50 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2015r wynosi: 0,07 zł.

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

DYREKTOR

Anna Andrzejklewicz