

## Biblioteka Publiczna w Kaluszynie

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2010r

Biblioteka Publiczna w Kaluszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: tj. refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2010 rok wynoszą **274.650,00 zł**. Na dzień 31.12.2010r zostały zrealizowane w kwocie **275.516,50 zł** tj. 100,3 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości 287.751,48 zł tj. 104 % w stosunku do planowanych.

#### Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2010r

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	267.750,00 zł	267.750,00 zł	100 %
2.	Pozostałe przychody	6.900,00 zł	7.766,50 zł	112%
	-usługi biblioteki	700,00 zł	700,00 zł	100 %
	-dotacja Starostwo Powiatowe	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	22,50 zł	-
	-książki otrzymane w darze	-	844,00 zł	-
	- dotacja Biblioteka Narod.	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100 %
	-pozostał dochody	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100 %
	<b>Ogółem:</b>	<b>274.650,00 zł</b>	<b>275.516,50 zł</b>	<b>100,3 %</b>

Planowane rozchody na 2010 rok wynoszą 274.650,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 287.751,48 zł, co stanowi 104 % kosztów planowanych.

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 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 31.12.2010r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną i jubileuszową	148.700,00 zł	148.699,29 zł	100 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.600,00 zł	24.613,23 zł	100,05 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00 zł	3.785,51 zł	102,31 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	10.000,00 zł	9.935,00 zł	99,35 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	4.540,64 zł	4.540,64 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.115,40 zł	1.115,40 zł	100 %
7.	Energia	17.640,00 zł	17.604,03 zł	99,79 %
	- energia elektryczna	3.200,00 zł	3.163,76 zł	98,86 %
	- woda	100,00 zł	106,14 zł	106,14 %
	- energia cieplna	14.340,00 zł	14.334,13 zł	99,95 %
8.	Usługi	9.275,36 zł	9.349,69 zł	100,8 %
	- nieczystości płynne	110,00 zł	142,01 zł	129,10 %
	- nieczystości stałe	470,00 zł	478,92 zł	101,89 %
	- naprawa sprzętu	2.400,00 zł	2.436,79 zł	101,53 %
	- rozmowy telefoniczne	1.940,00 zł	1.938,45 zł	99,92 %
	- Internet	1.076,00 zł	1.073,52 zł	99,76 %
	- monitorowanie	1.464,00 zł	1.464,00 zł	100 %
	- pozostałe usługi	1.815,36 zł	1.816,00 zł	100,03 %
9.	Szkolenia	300,00 zł	295,00 zł	98,33 %
10.	Podróże służbowe	1.690,00 zł	1.688,91 zł	99,93 %
11.	Materiały i wyposażenie	8.770,00 zł	8.797,22 zł	100,31 %

	- wyposażenie	3.170,00 zł	3.172,00 zł	100,06 %
	- środki czystości	800,00 zł	801,28 zł	100,16 %
	- materiały biurowe i plastyczne	4.800,00 zł	4.823,94 zł	100,49 %
<b>12.</b>	<b>Prasa i zbiory</b>	<b>24.000,00 zł</b>	<b>24.808,27 zł</b>	<b>103,36 %</b>
	- prasa	5.000,00 zł	4.958,82 zł	99,17 %
	- książki	16.000,00 zł	16.005,45 zł	100,03 %
	- książki otrzymane w darze	-	844,00 zł	-
	- książki – dotacja Biblioteka Narodowa	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100 %
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)</b>	<b>11.968,60 zł</b>	<b>12.121,45 zł</b>	<b>101,27 %</b>
<b>14.</b>	<b>Spotkania autorskie</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Wkład własny na projekty realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania</b>	<b>6.000,00 zł</b>	<b>6.055,74 zł</b>	<b>100,92 %</b>
<b>16.</b>	<b>Nagrody dla uczestników konkursu – dofinansow. Starostwo Powiatowe</b>	<b>2.350,00 zł</b>	<b>2.350,00 zł</b>	<b>100 %</b>
<b>17.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>-</b>	<b>11.992,10 zł</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>274.650,00 zł</b>	<b>287.751,48 zł</b>	<b>104,77 %</b>

Ze środków pieniężnych w 2010r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności na kwotę 188,23 zł, zaksięgowane w koszty w 2009r tj.: za wywóz nieczystości stałych – 85,51 zł, rozmowy telefoniczne -85,40 zł, odprowadzenie ścieków -10,00 zł, zużycie wody – 7,32 zł.

Na 31.12.2010 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Biblioteki wynoszą 465,02 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj. rozmowy telefoniczne – 85,40 zł, prasa -179,40 zł, zużycie wody – 10,98 zł, odprowadzenie ścieków – 14,40 zł, art. papirnicze – 51,31 zł, wywóz nieczystości stałych – 61,63 zł.

Na dzień 31.12.2010r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 31.12.2010r wynosi: 129,06 zł.

Łączna wartość majątku Biblioteki Publicznej wynosi 769.413,81 zł z czego:

- środki trwale brutto - 462.599,36
- pozostałe środki trwale w użyciu - 77.399,35
- wartości niematerialne i prawne - 3.705,19
- Zbiory biblioteczne - 225.709,91

DYREKTOR

*Anna A. Kuczyńska*