

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Informacja z wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2011r

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie 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 2011 rok wynoszą **296.600,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r zostały zrealizowane w kwocie **163.058,35 zł** tj. 54,97 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **161.469,52 zł** tj. 54,44 % w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2011r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	289.600,00 zł	157.266,00 zł	54,30 %
2.	Pozostałe przychody	7.000,00 zł	5.792,35 zł	82,74 %
	-usługi biblioteki	2.000,00 zł	700,00 zł	35,00 %
	- pozostałe dochody	5.000,00 zł	5.016,00 zł	100,32 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	76,35 zł	-
	Ogółem:	296.600,00 zł	163.058,35 zł	54,97 %

Planowane rozchody na 2011 rok wynoszą 296.600,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 161.469,52 zł, co stanowi 54,44 % 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 30.06.2011r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	150.087,00 zł	75.367,46 zł	50,21 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.250,00 zł	12.715,18 zł	50,35 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.880,00 zł	1.955,56 zł	50,40 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	14.975,00 zł	10.274,61 zł	68,61 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	4.740,36 zł	3.555,27 zł	75,00 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.500,00 zł	1.352,50 zł	54,10 %
7.	Energia	22.575,00 zł	11.178,44 zł	49,51 %
	- energia elektryczna	3.900,00 zł	1.775,15 zł	45,51 %
	- woda	205,00 zł	36,93 zł	18,01 %
	- energia cieplna	18.470,00 zł	9.366,36 zł	50,71 %
8.	Usługi	8.801,28 zł	3.938,39 zł	44,74 %
	- nieczystości płynne	112,00 zł	50,50 zł	45,08 %
	- nieczystości stałe	405,28 zł	248,84 zł	61,39 %
	- naprawa sprzętu	1.540,00 zł	830,51 zł	53,92 %
	- rozmowy telefoniczne	1.840,00 zł	798,29 zł	43,38 %
	- Internet	1.330,00 zł	281,96 zł	21,20 %
	- monitorowanie	1.464,00 zł	738,00 zł	50,40 %
	- pozostałe usługi	2.110,00 zł	990,29 zł	46,93 %
9.	Szkolenia	512,00 zł	60,00 zł	11,71 %
10.	Podróże służbowe	1.026,00 zł	743,21 zł	72,43 %
11.	Materiały i wyposażenie	9.801,00 zł	6.372,59 zł	65,01 %
	- wyposażenie	5.585,00 zł	5.585,13 zł	100,00 %
	- środki czystości	1.026,00 zł	273,03 zł	26,61 %
	- materiały biurowe i plastyczne	3.190,00 zł	514,43 zł	16,12 %
12.	Prasa i zbiory	22.162,00 zł	12.830,62 zł	57,89 %
	- prasa	5.746,00 zł	2.216,20 zł	38,56 %

	- książki	16.416,00 zł	10.614,42 zł	64,65 %
	- książki otrzymane w darze	-	-	-
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	8.738,36 zł	8.346,27 zł	95,51 %
14.	Spotkania autorskie	2.052,00 zł	870,00 zł	42,39 %
15.	Koszty poniesione na realizowane przez bibliotekę projekty	15.000,00 zł	11.909,42 zł	79,39 %
16.	Wykonanie parkingu przed biblioteką oraz demontaż wynagrodzenia	4.500,00 zł	-	-
	Ogółem:	296.600,00 zł	161.469,52 zł	54,44 %

Ze środków pieniężnych w 2011 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności w kwocie 465,02 zł. Składają się na nie: rozmowy telefoniczne – 85,40 zł, prasa -179,40 zł, zużycie wody – 10,98 zł, odprowadzenie ścieków – 14,40 zł, art. papiernicze – 51,31 zł, wywóz nieczystości stałych – 61,63 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2011r wynosi: 1.171,87 zł.

Na dzień 30.06.2011r Biblioteka Publiczna nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

/właściwe podpisy na oryginale/