

Biblioteka Publiczna
w Pakości, ul. Szkolna 2
NIP 5562678201, Regon 340527296



Biblioteka Publiczna w Pakości

ul. Szkolna 2, 88-170 Pakość
tel. (052)524 60 80
www.biblioteka.pakosc.com.pl biblioteka@pakosc.com.pl

NIP: 556-267-82-01
Regon: 340527296

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2011r.) 200,83 zł

I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	145 000,00	73 000,00
2.	Usługi własne - ksero	750,00	368,05
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: Wiadomości Pakoskie	15 000,00	8 232,00
Ogółem przychody:		160 750,00	81 600,05

II. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja, z tego:	3 000,00	0,00
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo		
	- wart. niem. i prawne umarzane stopniowo		
	- śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzane jednorazowo	3 000,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	6 675,00	2 968,57
3.	Zużycie energii	23 000,00	13 823,16
4.	Usługi obce, z tego:	32 000,00	20 639,89
	- usługi remontowe	500,00	120,00
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3 000,00	1 402,97
	- pozostałe usługi obce	28 500,00	19 116,92
5.	Wynagrodzenia:	78 500,00	34 507,37
	- osobowe	77 500,00	33 967,37
	- bezosobowe	1 000,00	540,00
	- agencyjno-prowizyjne		
	- honoraria		
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	17 025,00	7 496,71
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	45,40
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 600,00	5 451,31
	- odpis na ZFŚŚ	2 325,00	2 000,00
7.	Podatki i opłaty administracyjne		
8.	Podróże służbowe	200,00	93,68
9.	Pozostałe koszty	350,00	166,01
Ogółem wydatki:		160 750,00	79 695,39

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2011 r.) - 2.105,49 zł

III. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2011 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła **przychody** w wysokości **81.600,05 zł. tj. 50,76%** planowanych przychodów.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

> z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **73.000,00** tj. 50,34% planowanych przychodów,

> wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich 8.232,00 tj. 54,88% planowanych przychodów,

> wpływy za usługi ksero **368,05 zł**, tj. 49,07% planowanych przychodów.

Wydatki działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **79.695,39 zł**, co stanowi 49,58% planowanych wydatków

W I półroczu 2011 roku dokonano zakupu księgozbioru na łączną wartość **1.472,96**. Kwota ta stanowi **1,85%** wykonanych wydatków

Zakupu materiałów, czasopism, środków czystości dokonano na kwotę **1.495,61 zł**. Kwota ta stanowi **1,88%** wykonanych wydatków i zawiera:

- > zakup pozostałych środków trwałych - 132,88 zł,
- > zakup środków czystości - 113,67 zł,
- > zakup materiałów na organizowane imprezy kulturalnych - 211,97 zł,
- > materiały biurowe - 176,86 zł,
- > woda Eden - 513,55 zł,
- > prenumerata - 346,68 zł

Zrealizowane wydatki na ogrzewanie (do zapłaty pozostała jeszcze kwota 446,46 zł) wyniosły 13.823,16 zł, co stanowi **17,34 %** wykonanych wydatków.

Zakupu usług obcych dokonano na kwotę 20.639,89 zł, co stanowi **25,90%** wykonanych wydatków, z tego:

- > usługi poligraficznych i fotograficznych - (skład i druk Wiadomości Pakoskich) - 17.780,00 zł,
- > prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku - 608,57 zł,
- > usługi kominiarskie - 120,00 zł,
- > usługi komunalne - 93,19 zł,
- > telefon, dostęp do internetu oraz opłaty pocztowe - 1.402,97 zł
- > usługi informatyczne - 605,16 zł,
- > pozostałe usługi - 30,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa o dzieło 2 osoby/ stanowią kwotę 34.507,37 zł, tj. **43,30%** wykonanych wydatków, z tego:

- > wynagrodzenia osobowe - 33.967,37 zł,
- > wynagrodzenie bezosobowe - umowa o dzieło - 540,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia narzec pracowników to grupa wydatków w wysokości 7.496,71 zł, co stanowi **9,40%** wykonanych wydatków, z tego:

- > składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy - 5.451,31 zł,

> pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 45,40 zł,

> przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000,00 zł,

Podróże służbowe to kwota 93,68 zł, co stanowi **0,12%** wykonanych wydatków

Pozostałe wydatki to kwota 166,01 zł, co stanowi **0,21%** wykonanych wydatków, z tego:

> koszty ubezpieczenia - 135,00 zł

> partycypacja w kosztach utrzymania PKZP - 31,01 zł

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

IV. Stan należności na dzień 30.06.2011 r. wynosi 0,00 zł

V. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wynosi 8.258,61 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 1.609,79 zł wobec OKiT w Pakości (zobowiązanie odroczone - uzgodniono przesunięcie terminu zapłaty) za zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń ,

- z tytułu zakupu usług poligraficznych (skład i druk Wiadomości Pakoskich) 3.888,00 zł, wobec EPSILON Inowrocław, z terminem płatności do 13.07.2011r,

- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 119,73 zł, wobec NETIA Katowice, z terminem płatności do 04.07.2011 r,

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 366,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.07.2011r.

- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2.275,09 zł – zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 05.07.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Drelich
Alicja Drelich

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej w Pakości

Olga Kapelińska
Olga Kapelińska