

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo
za I półrocze 2011 r.

na podstawie Uchwały Nr L/321/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r.

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.07 r.	0,84	-	-
Dotacja podmiotowa	89.000,00	44500,00	50,00
Pozostałe przychody	3039,16	2935,58	96,59
RAZEM	92040,00	47435,58	51,54

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	60271,00	32054,33	53,18
Umowy zlecenia	7800,00	2400,00	30,77
Wydatki osob. Nie zaliczane do wynagr.	200,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	5076,09	50,76
Składki na fundusz pracy	500,00	420,18	84,04
Zakup książek	3000,00	69,00	2,30
Zużycie materiałów w tym energia, mat. papier i wyposaż	3969,00	1856,45	46,77
Usługi obce (opłaty abon RTV, Internet, psycholog, przedst. teatral, grupy taneczne itp.)	3000,00	1017,78	33,93
Pozostałe(ZFŚS, delegacje krajowe, ubezpieczenie sprzętu)	3300,00	1825,50	55,32
			-
RAZEM	92040,00	44719,33	48,59

Plan działalności jednostki na 2011 r. nie zawiera:
- Planu remontów i konserwacji środków trwałych,
- Planu inwestycji.

**Część opisowa - Informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo
za I półrocze 2011 r.**

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy
Uchwały NR XXXIV/205/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orchowo na 2011 rok jednostce przyznano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 87 000,00 zł. i Uchwałą Nr IX/65/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 czerwca 2011 r z dnia 20.06.2011r jednostce przyznano dotacje w kwocie 2000,00 zł. Do dnia 30.06.2011 r. jednostka otrzymała dotację w wysokości 44500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody operacyjne na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 2935,58 zł, co stanowi 96,54 % planu. Na powyższe składają się przychody uzyskane od Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy z tytułu refundacji części kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej. Umowa Nr 4/2011 z dnia 09.02.2011 roku o zorganizowanie prac interwencyjnych zawarta na okres od 15 lutego 2011 r. do 14 czerwca 2011r. Uzyskane przychody dotyczą refundacji wynagrodzenia pracownika za okres od 15 lutego do 14 czerwca 2011 r.w kwocie 2535,33 zł, otrzymane darowizny w kwocie 400,00 zł na działalność biblioteki oraz 0,25 zł odsetki bankowe

RAZEM

47435,58 zł.

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń pracowników biblioteki na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 32054,33zł, co stanowi 53,18% planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat.

Umowy zlecenia

Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 2400,00 zł, co stanowi 30,77 % planu. Na powyższe składa się wynagrodzenia księgowej (6 m-cy x 400,00)

Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 5076,09 zł, co stanowi 50,76 % planu. Na powyższe koszty składają się składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe naliczone od wynagrodzeń pracowników, a opłacane przez pracodawcę.

Składki na fundusz pracy

Koszty składek na fundusz pracy na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 420,18zł, co stanowi 84,04 % planu. Powyższe koszty stanowią sumę składek na fundusz pracy naliczonych od wynagrodzeń pracowników za okres I półrocza, które opłaca pracodawca.

Zakup książek

Koszt powiększenia księgozbioru biblioteki (zakupu książek) na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 69,00 zł, co stanowi 2,30 % planu. zakupiono książeczki dla dzieci wraz z programami interaktywnymi. Zakup książek planowany jest w miesiącu wrześniu i październiku 2011r.

Zużycie materiałów

Koszty zużycia materiałów na dzień 30.06.2011r. wyniosły 1856,45 zł, co stanowi 46,77 % planu. Koszty ww. to koszty zakupu materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki gry, bloki rysunkowe, masy plastyczne w kwocie 295,79 zł, zakupione biurka do komputerów w kwocie 387,00 zł, wykładzina podłogowa do filii w Bielsku za kwotę 251,26, materiały budowlane zakupione do przeprowadzenia bieżącego remontu filii w Bielsku na kwotę 236,32 zł, zakup znaczków pocztowych 58,70 zł, a także zakupu oprogramowania antywirusowego na kwotę 369,00 zł., prenumerat czasopism oraz gazet do czytelní na kwotę 258,38 zł.

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 1017,78 zł, co stanowi 33,93 % planu . Opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki to koszty, za internet 259,83 zł za dowóz biurek 24,06 zł, świadczonych usług BHP 250,00 zł, naprawy i wymiany lamp oświetleniowych w filii Bielsko 200,00 zł, przeprowadzonych warsztatów psychologicznych dla młodzieży 200,00 zł, oraz koszty opłaty abonamentu radiowego 83,89 zł,. Wydatki z tytułu usług zaplanowano w większości do realizacji na drugi kwartał roku 2011r.

Pozostałe

Pozostałe koszty wyniosły na dzień 30.06.2011 r. 1956,70 zł, co stanowi 55,32 % planu. Na powyższe składa się przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny pracowników tj. kwota 1650 zł oraz koszty podróży służbowych w wysokości 58,50 zł. i ubezpieczenie sprzętu komputerowego 117,00 zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo na dzień 30.06.2011 r.

NALEŻNOŚCI

Biblioteka Publiczna gminy Orchowo posiada następujące należności:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Należności z tytułu przyznanej dotacji podmiotowej | 44500,00 zł |
|---|--------------------|

Powyższe należności nie są należnościami wymagalnymi.

ZOBOWIĄZANIA

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo na dzień 30.06.2011r nie posiada zobowiązań