

Krasnosielc, 2016-07-26

Informacja z wykonania planu finansowego

Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 6 miesięcy 2016 r.

W roku 2016 na działalność bibliotek publicznych w gminie Krasnosielc przeznaczono kwotę 370.00,00 zł, zaś w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 185.453,98 zł, co stanowi 50,1 % planu. Przychody bibliotek składają się z następujących składników:

- dotacja podmiotowa z gminy - plan 360.000,00 zł - wykonanie 180.000,00 zł,
- dochody własne - plan 10.000 zł - wykonanie 5.453,98 zł,

Dochody własne biblioteki to : za ksero – 1.627,20 zł, za wydruk i foliowanie książek – 953,00 zł, marża od sprzedaży prasy -2.144,27 zł, marża od sprzedaży kart okolicznościowych, książek - 575,51 zł, za usługi fax – 154,00 zł.

Wydatki bibliotek przedstawiają się następująco:

- największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne.

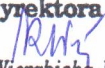
Plan 308.450,00 zł - wykonanie 160.872,17 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe 7 pracowników, nagrody w wysokości 3 % wynagrodzeń przyznawane z okazji „Dnia Bibliotekarza” oraz pochodne czyli ZUS i Fundusz Pracy.

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 5.500,00 zł - wykonanie 2,960,00 zł / koszty wynagrodzenia palacza c.o - umowa zlecenie na okres grzewczy oraz umowa dla informatyka/ Pozostałe wydatki mieszczą się w kwocie 18.183,64 zł. Największe kwoty obejmują zakup następujących artykułów:

- Honoraria - 4.457,56 zł / ZaiKS - 457,56 zł, 4 występy teatrzyku Urwis – 1.280,00 zł, 4 spotkania autorskie / 2 z p. Justyniarskim i 2 z p. Frączek – 1.620,00 zł, warsztaty teatralne – 1.100,00 zł, zakup druków bibliotecznych i kancelaryjnych – 822,48 zł, opłata za korzystanie z bibliotecznego programu MAK -302,58 zł, zakup papieru do ksera -272,00 zł, środki chemiczne -285,88 zł, tonery do drukarek – 790,90 zł, zakup książek – 8.222,78 zł, zakup energii – 1.497,47 zł, prowizje bankowe – 759,81 zł, koszty Internetu oraz abonamentów i rozmów telefonicznych - 2.957,85 zł, podróże służbowe – 300,14 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się w bibliotekach -1.213,92 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.000 zł.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 30.06.2016 r. nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych i należności.

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Zestawienie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki
 Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na koniec VI 2016	%
Dział 921, rozdz. 92116	370.004,00	185.458,03	50,1 %
Stan środków na pocz. roku	4,00	4,05	100 %
Przychody ogółem	370.000,00	185.453,98	50,1 %
Dotacje na wydatki bieżące	360.000,00	180.000,00	50,0 %
Dotacje na wydatki inwest.	0,00	0,00	0,0
Dochody własne, w tym:	10.000,00	5.453,98	54,5 %
Wpływy z usług	10.000,00	5.453,98	54,5 %
Darowizny	0,00	0,00	0,0
Inne	0,00	0,00	0,0
Koszty ogółem	370.004,05	182.015,81	49,2 %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	308.450,00	160.872,17	52,2 %
Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	2.960,00	53,8 %
Zakup usług remontowych	5.500,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty	50.554,05	18.183,64	36,0 %
Stan środków na rach. bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		2.887,03	
Zapasy na 30.06.2016 r.		555,19	

p.o. Dyrektora
KW
 mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka