

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 82 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 sierpnia 2012

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2012 roku.**

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROŚLAWCU

Plan przychodów w Bibliotece Publicznej na 2012 r. zaplanowano w wysokości **336.573 zł**, jego realizacja w I półroczu 2012 r. wyniosła **187.096,35 zł**, co stanowi 55,59 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- zaplanowano w wysokości **134.091 zł**, a wykorzystano kwotę **77.137 zł**, co stanowi 57,53 %,
- dotacja celowa z: Biblioteki Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury wpłynie w drugim półroczu 2012 r. w wysokości **92.100 zł**,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **109.682 zł**, a wykonano w kwocie **109.680,85 zł**, co stanowi 100 %, z tego:
 - dary księgozbioru (w tym wartość księgozbioru przekazana przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu) – zaplanowano i wykonano w wysokości **95.889 zł**,
 - inne przychody (w tym wartość wyposażenia przekazanego przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu) – zaplanowano i wykonano w wysokości **13.793 zł**,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **700 zł**, a wykonano w kwocie **278,50 zł**, co stanowi 39,79 %.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROŚLAWCU

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **336.573 zł**, a wykonano w kwocie **154.360,01 zł**, co stanowi 45,85 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **44.439,66 zł**
- ze środków własnych w wysokości **109.920,35 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **69.453,98 zł**, a wykonano w kwocie **32.580,14 zł**, co stanowi 46,91 % planu,
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (z tytułu dostaw i usług)- nie wystąpiły w instytucji,
- amortyzacja – zaplanowano w wysokości **123.282 zł**, a wykonano w kwocie **112.884,64 zł** (z tytułu amortyzacji środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł oraz zbiorów bibliotecznych, w tym od księgozbioru oraz wyposażenia przekazanego przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu) co stanowi 91,57 % planu,
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **143.837,02 zł**, a wykonano w kwocie **8.859,23 zł**, co stanowi 0,34 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.655,73 zł**; wśród kosztów na zakup materiałów i usług wyróżnia się:
 - zużycie materiałów (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do drobnych napraw) – zaplanowano **126.950 zł**, a wykonano w wysokości **428,84 zł**, co stanowi 0,34 % planu; pozostałe koszty zostaną zrealizowane w drugim półroczu

- w związku z projektem na doposażenie biblioteki,
- *zużycie energii* (elektrycznej , gaz, woda, ścieki, c.o.), zaplanowano w wysokości **12.177,02 zł**, a wykonano w kwocie **4.870,80 zł**, co stanowi 40 % planu;
 - *usługi remontowe* – zaplanowano w wysokości **300 zł**,
 - *usługi pocztowe* - zaplanowano w wysokości **320 zł** ,a wykonano w kwocie **198 zł**, co stanowi 61,88 % planu;
 - *usługi obce* (ubezpieczenie mienia, monitoring, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje) - zaplanowano w wysokości **1.083 zł** , a wykonano w kwocie **630,49 zł**, co stanowi 58,22 % planu,
 - *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) - zaplanowano i wykonano w wysokości **2.187 zł**,
 - *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja imprez kulturalnych) - zaplanowano w wysokości **700 zł**, a wykonano w kwocie **462,50 zł**.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2012 r. Biblioteka Publiczna wykazuje należności w kwocie **56.954 zł**, które dotyczą dotacji z Urzędu Gminy na działalność statutową Biblioteki.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą **3.366,30 zł** i przedstawiają się następująco:

- Urząd Skarbowy (zaliczka za 06/2012) – 367 zł
- ZUS (składki za 06/2012) – 2.436,57 zł
- PZU SA – 562,73 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 30.06.2012 r. wynosi **35.954,11 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym – 35.711,29 zł
- gotówka w kasie – 242,82 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.
Zagrożenie dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej – nie występuje.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2012 r. stanowi załącznik nr 1.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Realizacja Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za I półrocze 2012 r. z podziałem na źródła finansowania Załącznik nr 1

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:				Ze środków własnych		
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł				
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	336 573,00 zł	187 096,35 zł	55,59	134 091,00 zł	77 137,00 zł	92 100,00 zł	110 382,00 zł	109 959,35 zł		
I	Dotacja z budżetu Gminy	134 091,00 zł	77 137,00 zł	57,53	134 091,00 zł	77 137,00 zł					
III	Dotacje z innych źródeł	92 100,00 zł	- zł		- zł	- zł	92 100,00 zł	- zł	- zł		
	Biblioteka Narodowa	4 600,00 zł	- zł				4 600,00 zł	- zł	- zł		
	Urząd Marszałkowski	37 500,00 zł	- zł				37 500,00 zł	- zł	- zł		
	MKIDN -biblioteka	50 000,00 zł	- zł				50 000,00 zł	- zł	- zł		
IV	Przychody z działalności - pozostałe	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
V	Pozostałe przychody operacyjne	109 682,00 zł	109 680,85 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	109 682,00 zł	109 680,85 zł
	-wynajem pomieszczeń, wyposażenia	- zł	- zł							- zł	- zł
	- czynsze	- zł	- zł							- zł	- zł
	-dary finansowe	- zł	- zł							- zł	- zł
	-dary księgozbioru (przekazane z Ośrodka Kultury)	95 889,00 zł	95 888,17 zł	100,00						95 889,00 zł	95 888,17 zł
	- inne przychody (wyposażenie przekazane z Ośrodka Kultury)	13 793,00 zł	13 792,68 zł	100,00						13 793,00 zł	13 792,68 zł
VI	Przychody finansowe	700,00 zł	278,50 zł	39,79	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700,00 zł	278,50 zł
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	336 573,00 zł	154 360,01 zł	45,86	134 091,00 zł	44 439,66 zł	92 100,00 zł	110 382,00 zł	109 920,35 zł		
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 453,98 zł	32 580,14 zł	46,91	69 453,98 zł	32 580,14 zł	- zł	- zł	- zł		
1	Wynagrodzenia brutto	58 512,71 zł	27 950,23 zł	47,77	58 512,71 zł	27 950,23 zł	- zł	- zł	- zł		
2	Składki ZUS	10 941,27 zł	4 629,91 zł	42,32	10 941,27 zł	4 629,91 zł	- zł	- zł	- zł		
3	Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
II	Amortyzacja	123 282,00 zł	112 884,64 zł	91,57	9 000,00 zł	3 203,79 zł	4 600,00 zł	109 682,00 zł	109 680,85 zł		
1	Amortyzacja sukcesywna	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Amortyzacja jednorazowa (tytułem przekazanego wyposażenia z Ośrodka Kultury)	13 793,00 zł	13 792,68 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 793,00 zł	13 792,68 zł

Realizacja Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za I półrocze 2012 r. z podziałem na źródła finansowania Załącznik nr 1

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:									
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych					
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza				
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	2													
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych (tytułem przekazanego wyposażenia z Ośrodka Kultury)	109 489,00 zł	99 091,96 zł	90,50	9 000,00 zł	3 203,79 zł	4 600,00 zł	- zł	- zł	95 889,00 zł	95 888,17 zł			
III	Zużycie materiałów	126 950,00 zł	428,84 zł	0,34	39 450,00 zł	428,84 zł	87 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
1	Prasa, wydawnictwa	800,00 zł	95,51 zł	11,94	800,00 zł	95,51 zł				- zł	- zł			
2	Materiały gospodarcze	250,00 zł	37,00 zł	14,80	250,00 zł	37,00 zł				- zł	- zł			
3	Materiały biurowe	500,00 zł	263,13 zł	52,63	500,00 zł	263,13 zł				- zł	- zł			
4	Materiały instruktorskie	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				- zł	- zł			
5	Wyposażenie	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				- zł	- zł			
6	Środki czystości	400,00 zł	33,20 zł	8,30	400,00 zł	33,20 zł				- zł	- zł			
7	Doposażenie Biblioteki -MKiDN	125 000,00 zł	- zł	0,00	37 500,00 zł	- zł	87 500,00 zł			- zł	- zł			
IV	Zużycie energii	12 177,02 zł	4 870,80 zł	40,00	12 177,02 zł	4 870,80 zł	- zł			- zł	- zł			
1	Energia elektryczna	2 290,83 zł	916,36 zł	40,00	2 290,83 zł	916,36 zł				- zł	- zł			
2	Gaz	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				- zł	- zł			
3	Woda, ścieki	342,77 zł	137,08 zł	39,99	342,77 zł	137,08 zł				- zł	- zł			
4	C.o.	9 543,42 zł	3 817,36 zł	40,00	9 543,42 zł	3 817,36 zł				- zł	- zł			
V	Usługi Remontowe	300,00 zł	- zł	0,00	300,00 zł	- zł				- zł	- zł			
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	300,00 zł	- zł	0,00	300,00 zł	- zł				- zł	- zł			
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				- zł	- zł			
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	320,00 zł	198,00 zł	61,88	123,00 zł	123,00 zł	- zł			197,00 zł	75,00 zł			
1	Rozmowy telefoniczne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				- zł	- zł			
2	Usługi pocztowe	320,00 zł	198,00 zł	61,88	123,00 zł	123,00 zł				197,00 zł	75,00 zł			
3	Internet	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				- zł	- zł			
VII	Usługi oboje	1 083,00 zł	630,49 zł	58,22	700,00 zł	582,73 zł	- zł			383,00 zł	47,76 zł			
1	Ubezpieczenie mienia	563,00 zł	562,73 zł	99,95	563,00 zł	562,73 zł				- zł	- zł			
2	Prowizje, pozostałe usługi	383,00 zł	47,76 zł	0,00	- zł	- zł				383,00 zł	47,76 zł			
3	Świadczenia dla pracowników (szkolenia badania lek.)	137,00 zł	20,00 zł	14,60	137,00 zł	20,00 zł				- zł	- zł			
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 187,00 zł	2 187,86 zł	100,04	2 187,00 zł	2 187,86 zł	- zł			- zł	- zł			
1	Ekwiwalent BHP	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				- zł	- zł			
2	ZFŚS	2 187,00 zł	2 187,86 zł	100,04	2 187,00 zł	2 187,86 zł				- zł	- zł			

Realizacja Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za I półrocze 2012 r. z podziałem na źródła finansowania Załącznik nr 1

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:						
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IX	Podatki i opłaty	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	820,00 zł	579,24 zł	70,64	700,00 zł	462,50 zł	462,50 zł	120,00 zł	120,00 zł	116,74 zł	
1	Podróże służbowe	700,00 zł	462,50 zł	66,07	700,00 zł	462,50 zł	462,50 zł	- zł	- zł	- zł	
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	120,00 zł	116,74 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	120,00 zł	120,00 zł	116,74 zł	
	Noc w bibliotece	120,00 zł	116,74 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Spotkania autorskie w bibliotece	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4	Koszty ZAIKS-u	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	32 736,34 zł	0,00	- zł	32 697,34 zł	- zł	- zł	- zł	39,00 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY	Plan na 2012 r.
INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:	
1 Inwestycje jednoroczne:	-
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	
2 Inwestycje wieloletnie.	
3 Innych źródeł.	

SRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec I półrocza	Zmiana (+/- %)
		-	-
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec I półrocza	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI *	-	56 954,00	0,00
- w tym wymagalne	-	-	
ZOBOWIĄZANIA *	-	3 366,30	0,00
- w tym wymagalne	-	-	

Realizacja Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za I półrocze 2012 r. z podziałem na źródła finansowania Załącznik nr 1

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z tego:	
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec I półrocza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec I półrocza		Zmiana (+/- %)					
1	RACHUNEK BANKOWY *	-	35 711,29		0,00					
2	KASA	-	242,82		0,00					

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik