SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAŹMIERZ ZA OKRES OD 1-01-2016 DO 30-06-2016 ROK

PRZYCHODY OGÓŁEM - plan 411.160,00 zł, wykonanie 215.445,74 zł co stanowi 52,40% planu uzyskano w następujących pozycjach:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na podstawową działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wyniosła: plan 400.000,00 zł , wykonanie 210.000,00 zł, co stanowi 52.50 % planu rocznego.
2. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 11.160,00 zł osiągnęły w I półroczu 2016 roku poziom 5.445.74 zł, co stanowi 48,80 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
    - z tytułu usług ksero: plan 460,00 zł, wykonanie 168,80 zł tj. 36,70% planu,
    - za korzystanie z Internetu: plan 400,00 zł, wykonanie 141,20 zł, tj. 35,3% planu,
    - za bilety wstępu na imprezy kulturalne i upomnienia: plan 10.100,00 zł, wykonanie 5.060,00 zł tj. 50,1 % planu,
    - z tytułu odsetek bankowych: plan 200,00 zł, wykonanie 75,74 zł tj. 38,87% zaplanowanej kwoty,

KOSZTY OGÓŁEM: plan 411.160,00 zł, wykonanie 205.294,74 zł, co stanowi 49,93% planu, poniesiono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

   Plan 22.500,00 zł, wykonanie: 6.680,02 zł tj. 29,69% planu, w tym:
    - Środki czystości – plan 2.650,00 zł, wykonanie 994,24 zł, tj. 37,52%,
    - Zakup znaczków, prasy dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych, dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna: plan 3.450,00 zł, wykonanie 1.659,38 zł, 48,10 %,

- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek: plan 11.400,00 zł, wykonanie 2.548,66 zł. tj. 22,36 % planu,
- Zakup pozostałych materiałów (materiały na cele naprawcze , materiały dekoracyjne, kwiaty do klombów, żarówki, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy itp.) plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.477,74 zł, 29,55 %,

2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 17.000,00 wykonanie 12.498 zł, tj. 73,52 % planu.
3. Zakup energii: plan 26.000,00 zł, wykonanie 12.129,66 zł, co stanowi 46,65% planu: energia elektryczna: plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.119,80 zł, 48,0%, oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 19.500,00,zł, wykonanie 9.009,86 zł, 46,20 % planu,
4. Zakup usług remontowych: plan 10.150,00 zł, wykonanie 10.012,20 tj. 98,64 % (koszt remontu dachu na budynku biblioteki),
5. Zakup pozostałych usług obcych: plan 36.600,00 zł, wykonanie: 23.932,94 zł tj. 65,39% planu, w tym:
   - Usługi w zakresie czystości plan 500,00 zł, wykonanie 254,55 zł, 50,91%
   - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet); plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.138,84 tj. 49,51%
   - Zakup usług pocztowych (opłata za RTV i koszty przesyłek): plan 300,00 zł, wykonanie 122,99 zł, 41,0 %,
   - Koszty wynajmu lokali na dwie filie biblioteczne: plan 9.600,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, 50,0%,
   - Koszty ochrony obiektu: plan 600,00 zł, wykonanie 295,20 zł, 49,2%,
   - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.314,86 zł, 66,14 %,
   - Zakup pozostałych usług: plan 19.800,00 zł, wykonanie 15.006,50 zł, tj. 75,79 %, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, organizacji rajdu rowerowego, oraz koszty przedłużonych gwarancji programów komputerowych,

6. Koszty wynagrodzeń: plan 238.400,00 zł, wykonanie 108.650,55 zł, 45,57 % planu, w tym:
    - Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Bibliotece w Kaźmierzu, oraz w dwóch filiach bibliotecznych w Bytyniu i Gaju Wielkim, łącznie z nagrodą roczną i nagrodą jubileuszową: plan 234.500,00 zł, wykonanie 107.600,55 zł, 45,89 %,
    - Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło (prowadzenie trzech punktów bibliotecznych, spotkania autorskie): plan 3.900,00 zł, wykonanie 1.050,00 zł, tj. 26,92 % planu,
7. Koszty ubezpieczeń społecznych: plan 45.700,00 zł, wykonanie 20.938,06 zł, 45,82 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne: 19.431,43 zł oraz na Fundusz Pracy 1.506,63 zł,
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 4.815,00 zł, wykonanie 4.813,29 zł, 100%,
9. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników: plan 4.025,00 zł wykonanie 2.550,87 zł, 63,38 %,
10. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 3.200,00 wykonanie 1.626,29 zł, 50,82% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),
11. Koszty obsługi bankowej: plan 370,00 zł, wykonanie 165,20 zł, 44,65 %,
12. Pozostałe koszty (trwały zarząd, koszty ubezpieczeń majątku, opłaty za śmieci, opłaty RTV) plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.297,66 zł, 54,07 %,

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków finansowych na koncie na dzień 30.06.2016 roku wynosi 17.544,89 zł.

Stan zobowiązań – 8.290,68 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego – 1.304,00 zł i składek ZUS – 6.986,68 zł. Stan należności – 4.375,14 złotych (nadpłata za zużycie gazu).

DYREKTOR

mgr Maria Sobkowiak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KAŹMIERZ
62-630 Kaźmierz, ul. Poznańska 16
tel. 61 29 19 400
NIP 787-19-30-651, Regon 000979535

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2016 i wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Koszty	Plan po zmianach 2016	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016	% wykonania [planu na dzień 30.06.2016	Opis poszczególnych kosztów w 2016 r.
Materiały	**22 500,00**	**6 680,02**	**29,69%**	
- środki czystości	2 650,00	994,24	37,52%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	3 450,00	1 659,38	48,10%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	11 400,00	2 548,66	22,36%	- koszty poniesione na zakup materiałow biurowych - tonery do kopiarki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne , program anty vir, itp..
- pozostałe materiały	5 000,00	1 477,74	29,55%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, art..wyposażenia
Zakup książek	**17 000,00**	**12 498,00**	**73,52%**	- koszty zakupu książek
Energia:	**26 000,00**	**12 129,66**	**46,65%**	
- elektrycza	6 500,00	3 119,80	48,00%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	19 500,00	9 009,86	46,20%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Remonty	**10 150,00**	**10 012,20**	**98,64%**	
- koszty remontów	10 150,00	10 012,20	98,64%	naprawa dachu
Usługi:	**36 600,00**	**23 932,94**	**65,39%**	
- w zakresie czystości	500,00	254,55	50,91%	- koszty wywozu nieczystości płynnych,
- telekomunikacyjne	2 300,00	1 138,84	49,51%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii biblioteczne mej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	300,00	122,99	41,00%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	9 600,00	4 800,00	50,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliteczne ch w Bytyniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	600,00	295,20	49,20%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	3 500,00	2 314,86	66,14%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery,przegląd pieca CO,przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostłe usługi	19 800,00	15 006,50	75,79%	-koszty usług pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie, druk plakatów
Wynagrodzenia	**238 400,00**	**108 650,55**	**45,57%**	
- osobowe	234 500,00	107 600,55	45,89%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytyniu i Gaju Wielkim,
- zlecenia	3 900,00	1 050,00	26,92%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzeniepunktów bibliotecznych, spotkania autorskie, sprzątanie filii)
Ubezpieczenia społeczne	**45 700,00**	**20 938,06**	**45,82%**	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	**4 815,00**	**4 813,29**	**100,00%**	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	**4 025,00**	**2 550,87**	**63,38%**	- koszty świadczeń bhp, koszty zakupu wody Dar Natury, badania lekarskie, szkolenia,
Usługi bankowe i inne opłaty	**370,00**	**165,20**	**44,65%**	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
Podróże służbowe	**3 200,00**	**1 626,29**	**50,82%**	- koszty używania prywatnych samochowów do celów służbowych - koszty delegacji,
Pozostałe koszty	**2 400,00**	**1 297,66**	**54,07%**	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2016 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za śmieci
Amortyzacja środków trwałych				
Razem	**411 160,00**	**205 294,74**	**49,93%**	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2016 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	**400 000,00**	**210 000,00**	**52,50%**	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
Przychody własne	**11 160,00**	**5 445,74**	**48,80%**	
- z usług ksero	460,00	168,80	36,70%	-przychody z usług ksero
- za internet	400,00	141,20	35,30%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia i bilety	10 100,00	5 060,00	50,10%	-przychód za upomnienia, wynajem sali, bilety na spektakle, wpłata uczestników rajdu
-odsetki od środków na rachunku bankowym	**200,00**	**75,74**	**37,87%**	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	**411 160,00**	**215 445,74**	**52,40%**	

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 30.06.2016 -8.290,68 (zobowiązania niewymagalne)
Stan konta bankowego17.544,89 zł .Należności - nadpłata za gaz 4.375,14 zł.

Kaźmierz, dnia 22.07. 2016 roku

DYREKTOR
mgr Maria Sobkowiak