

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOŃSKIE
 za I półrocze 2013 roku

LP	KOSZTY	Plan	Wykonanie	%wykon.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -pracownicy zatrudnieni w ramach umów o pracę, -nagrody jubileuszowe, -nagrody roczne,	727 790,82 665 020,82 7 770,00 55 000,00	329 493,71 329 493,71 0,00 0,00	45,27 49,55 0,00 0,00
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	1 350,00	45,00
3.	ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę (17,1%)	121 200,00	53 834,72	44,42
4.	Fundusz pracy	13 000,00	6 313,44	48,56
5.	Materiały i wyposażenie w tym: -materiały papiernicze (papier ksero, druki książkowe, karty biblioteczne itp), -materiały piśmienne do zajęć z dziećmi filii dziecięcej, -tonery do drukarek i kserokopiarek (na potrzeby wewnętrzne Biblioteki, dla działalności usługowej drukarskiej i ksero oraz dla wydawnictwa) -środki czystości dla Biblioteki i 9 filii, -materiały remontowe i wyposażenie.	31 100,00 4 000,00 1 000,00 4 700,00 2 000,00 19 400,00	18 651,85 1 746,48 3 690,00 1 229,85 11 985,52	59,97 43,66 0,00 78,51 61,49 61,78
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , książek, czasopism: -książki, w tym: o tematyce ekologicznej, -filmy i gry edukacyjne, -czasopisma	30 000,00 16 000,00 1 000,00 1 000,00 13 000,00	19 410,01 10 076,01 0,00 9 334,00	64,70 62,98 0,00 71,80
7.	Energia: -cieplna, -elektryczna, -gaz, -woda, -paliwo	35 600,00 13 000,00 15 000,00 3 000,00 2 000,00 2 600,00	19 157,67 6 792,76 7 852,48 2 210,18 784,96 1 517,29	53,81 52,25 52,35 73,67 39,25 58,36

8.	Usługi obce: -usługi telekomunikacyjne i pocztowe, -monitorowanie obiektu, -ubezpieczenia, -usługi bankowe, -czynsz za lokal (filia w Kazanowie i filia Nr 1) -inne: typu przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń elektronicznych, samochodu, urządzeń p.poż., prace remontowe, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługa programu bibliotecznego „SOWA”	37 190,00 10 000,00 1 640,00 2 400,00 2 000,00 2 000,00 19 150,00	20 085,56 5 362,12 646,50 1 003,52 1 011,70 2 000,00 10 061,72	54,01 53,62 39,42 41,81 50,59 100,00 52,54
9.	Podróże służbowe	1 500,00	1 012,30	67,49
10.	Świadczenia na rzecz pracowników (urlopowe)	21 605,00	5 296,18	24,51
11.	Podatki i opłaty	160,00	159,90	99,94
12.	Amortyzacja	4 984,44	2 492,22	50,00
	Razem koszty	1 027 130,26	477 257,56	46,47
LP	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Dotacja z UMIG Końskie na działalność bieżącą, w tym: -dotacja ze Starostwa Powiatowego na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej,	995 000,00 10 000,00	497 520,00	50,00
2.	Przychody z własnej działalności (usługi ksero, usługi drukarskie i poligraficzne, przychody ze sprzedaży publikacji).	15 000,00	4 568,40	30,46
3.	Dotacja Fundacji ORANGE w programie „Orange dla bibliotek”.	6 595,28	6 595,28	100,00
4.	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z PUP Końskie	5 550,54	3 675,37	66,22
5.	Przychody w środkach trwałych.	4 984,44	2 492,22	50,00
	Razem przychody	1 027 130,26	514 851,27	50,13

Stan środków obrotowych na 01-01-2013 roku:
0,00 zł, w tym;

- Środki pieniężne w kasie 0,00 zł ,
- Środki pieniężne w banku 0,00 zł ,

Stan środków obrotowych na 30-06-2013 roku:
31 880,34 zł, w tym;

- Środki pieniężne w kasie 166,32 zł,
- Środki pieniężne w banku 31 714,02 zł.

Stan należności na 30-06-2013
406,62 zł, w tym;

- Należności od kontrahentów 391,90,
 - Należności od pracowników 14,72 zł
- Wymagalnych 0,00 zł,**

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2013
24 030,00 zł, w tym;

- Zobowiązania wobec kontrahentów 1 337,35 zł,
 - Zobowiązania wobec Urzędu skarbowego z tytułu PIT4 4 126,00 zł,
 - Zobowiązania wobec ZUS z tytuł u składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP 18 566,65 zł,
- Wymagalnych 0,00 zł.**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie jest samorządową instytucją kultury, która w myśl art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan przychodów i kosztów będący elementem składowym planu działalności instytucji kultury.

Plan finansowy BPMiG Końskie na 2013 rok zakłada przychody w wysokości 1 027 130,26 złotych, na które składają się ; dotacja podmiotowa Organizatora w kwocie 995 000,00 dotacja celowa z Fundacji ORANGE w ramach programu „ORANGE dla bibliotek” 6 595,28 zł , refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w ramach umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych – 5 550,54 zł, przychody własne w kwocie 15 000,00 zł oraz pozostałe przychody w środkach trwałych 4 984,44 złotych.

Plan przychodów został zrealizowany w pierwszym półroczu w 50,13%.

Koszty BPMiG Końskie na 2013 założono w planie w wysokości 1 027 130,26 złotych, a zrealizowano w pierwszym półroczu 2013 w wysokości **477 257,56 zł, co stanowi 46,47 % planu.**

Na zrealizowane koszty składają się:

- wynagrodzenia osobowe 329 493,71 zł, bezosobowe (honoraria prelegentów)1 350,00 złotych,
- świadczenie na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenia społeczne 53 834,72 złotych , fundusz pracy 6 313,44 zł oraz świadczenia urlopowe 5 296,18 zł,
- zakup książek i czasopism 19 410,01 zł,
- materiały niezbędne w bieżącej działalności 18 651,85 zł tj. materiały papiernicze, biurowe, tonery i papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, drobne materiały konserwacyjne i remontowe, wyposażenie drobne,
- energia elektryczna ciepła, gaz woda i paliwo 19 157,67 zł,
- usługi obce 20 085,56zł, na które składają się usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi bankowe, monitoring obiektu, czynsz za lokal filii , prace remontowe oraz obsługa programu bibliotecznego SOWA.
- podróże służbowe 1 012,30 zł,
- podatki i opłaty 159,90zł (jest to opłata za podpis elektroniczny dla przekazywania dokumentów do ZUS),
- amortyzacja środków trwałych 2 492,22 zł.

Środki posiadane przez Bibliotekę są wykorzystywane zgodnie z planem. Wysokość otrzymanej dotacji od Organizatora zabezpiecza bieżące potrzeby Biblioteki. Nie ma zagrożenia dla działalności i realizacji planu w drugim półroczu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kiełbowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Końskie

mgr Dariusz Kowalczyk