

BP-KS.0220.1.2013

Informacja
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
o wykonaniu planu finansowego za I-e półrocze 2013 r.

I. Część tabelaryczna

§ 1

Planowane przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	
			zł	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	2.453.155,00	1.655.529,13	67,49
1.	Dotacje	2.369.217,00	1.578.304,40	66,62
	1. Dotacja podmiotowa Gmina Skoki	715.687,00	458.205,00	64,02
	2. Dotacja celowa inwestycyjna Gmina Skoki	533.430,00	-	-
	3. Dotacja celowa BN	-	-	-
	4. Dotacja celowa Urząd Marszałkowski	20.216,00	20.215,74	100,00
	5. Dotacja celowa inwestycyjna MK i DzN	1.099.884,00	1.099.883,66	100,00
2.	Przychody z działalności własnej	83.938,00	77.224,73	92,00
	1. Sprzedaż usług statutowych	52.140,00	50.700,60	97,24
	2. Sprzedaż pozostałych usług	19.450,00	16.230,00	83,44
	3. Przychody ze sprzedaży towarów	107,00	107,10	100,09
	4. Przychody finansowe	10.405,00	8.387,77	80,61
	5. Pozostałe przychody operacyjne	1.836,00	1.799,26	98,00
II	KOSZTY	2.453.155,00	546.531,27	22,28
	1. inwestycyjne	1.633.314,00	-	-
	2. finansowe	253,00	253,00	100,00
	3. rodzajowe:	819.588,00	546.278,27	66,65

1.	Amortyzacja	21.854,00	16.758,40	76,68
2.	Zużycie materiałów	55.336,00	27.718,67	50,09
3.	Zużycie energii	9.880,00	4.440,27	46,06
4.	Usługi obce	331.221,00	271.753,42	82,05
	1. remonty	660,00	660,40	100,06
	2. pozostałe usługi	275.561,00	216.093,02	78,42
	3. opr. dokument. techn. projektu bud. Biblio.	55.000,00	55.000,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	328.552,00	187.593,81	57,10
	1. wynagrodzenia osobowe	233.820,00	113.858,73	48,70
	2. pozostałe wynagrodzenia	94.732,00	73.735,08	77,84
6.	Odpis na ZFŚS	7.198,00	5.398,50	75,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	824,00	487,66	59,18
8.	Ubezpieczenia społeczne	46.052,00	23.650,92	51,36
	1. składki na ubezpieczenia społeczne	43.432,00	22.312,12	53,37
	2. FP	2.620,00	1.338,80	51,10
9.	Podatki i opłaty	126,00	125,58	99,67
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	18.545,00	8.241,04	44,44

§ 2

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2013 r.	Na koniec okresu 30.06.2013 r.
1	2	3	4
1	Stan należności	2.145,00	10.325,36
	- od jednostek zagranicznych	2.145,00	2.145,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-	8.180,36
2	Stan zobowiązań z tytułu:	4.060,05	22.818,52
	- dostaw towarów i usług	729,34	22.606,13
	- wynagrodzeń	1.000,00	0,70
	- rozrachunków publicznopraw. – US	2.224,00	-
	- rozliczenia dotacji celowej	-	211,69
	- rozrachunków z ZUS	106,71	-

§ 3

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2013 r.	Na koniec okresu 30.06.2013 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych:	25.948,68	1.132.644,15
	- na rachunku bankowym	25.948,68	32.548,80
	- na pomocniczym rachunku bank.	-	1.100.095,35

II. Część opisowa

§ 1

Zatwierdzona przez Radę Miejską dotacja podmiotowa z Gminy Skoki na rok 2013 wpływa na rzecz Biblioteki terminowo wg ustalonego harmonogramu.

§ 2

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 1.124,00 zł zrealizowane w 99,96% na zakup notebooka 793,60 zł oraz zestawu bezprzewodowego mikrofonów 330,00 zł

§ 3

Na roczny plan środków inwestycyjnych wynoszący 1.633.314,00 zł, otrzymano z MKiDzN kwotę 1.099.883,66 zł, tj. 74,91 % planu. Dotacja celowa inwestycyjna Gminy Skoki wpłynie na rachunek bankowy biblioteki po otrzymaniu faktury od wykonawcy robót budowlanych. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków z dotacji celowej związanych z planowaną inwestycją.

§ 4

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

§ 5

1. Uzyskane przychody z prowadzonej działalności stanowią:

- a) 92,00% zakładanego planu rocznego
- b) 35,38% wartości otrzymanej w I-ym półroczu dotacji podmiotowej i 10,79% planowanej dotacji rocznej.

Na taki stan ma wpływ osiągnięcie przychodów własnych dotyczących:

- a) sprzedaży biletów na koncerty i imprezy kulturalno oświatowe
- b) odpłatności uczestników prowadzonych zajęć
- c) reklamy i promocji firm odbywających się podczas działań kulturalno rekreacyjnych
- d) współpracy z zakładami pracy i instytucjami
- e) opłat stoiskowych
- f) darowizn.

§ 6

1. Wykazane w części tabelarycznej koszty zostały poniesione na organizację usług kulturalno oświatowych, kulturalno rekreacyjnych oraz zakup zbiorów bibliotecznych w kwotach kosztów bezpośrednich jak poniżej:

Data/okres 1	Nazwa usługi 2	Kwota		%
		Plan	Wykonanie	
		3	4	
	I. Usługi kulturalno oświatowe:	174.220,00	100.669,45	57,78
cały rok	a) zespoły i kółka zainteresowań	75.176,00	44.996,15	59,85
	- Zespół „Skoczki”			
	a. działalność zespołu	18.600,00	15.235,70	81,91
	b. fundusz płac instruktorzy	12.483,00	8.082,56	64,75
	- Zespół „Rozwesołki”			
	a. działalność zespołu	5.000,00	3.063,71	61,27
	b. fundusz płac instruktorzy	16.751,00	7.393,98	44,14
	- Chór „Kameralny”			
	a. działalność chóru	3.563,00	1.228,60	34,48
	b. fundusz płac instruktor	7.092,00	4.254,84	59,99
	- Chór „Harfa”			
	a. działalność chóru	2.500,00	549,60	21,98
	b. fundusz płac instruktor	4.750,00	2.850,00	60,00
	- Kółko plastyczne			
	a. działalność kółka	500,00	-	-
	b. fundusz płac instruktor	3.600,00	2.000,00	55,56
	- Zespół „Roses”			
	a. działalność zespołu	337,00	337,16	100,05
	b) inne imprezy kulturalno-oświatowe	94.795,00	55.673,30	58,73
I	- koncert noworoczny	6.786,00	6.785,86	100,00
I	- skockie Betlejem	950,00	949,73	99,97
I	- koncert muzyki etnicznej	1.319,00	1.319,00	100,00
I-II	- zimowisko	13.224,00	13.224,08	100,00
V	- święto Bibliotekarza	137,00	136,78	99,84
V	- święto książki	351,00	350,96	99,99
V	- tydzień z Biblioteką	6.483,00	6.730,62	103,82
V	- spotkanie biblioteczne z „Andersenem”	300,00	299,82	99,94
V	- „Święto Olimpijczyka”	1.230,00	1.230,00	100,00
VI	- festyn rodzinny w Rejowcu	500,00	500,00	100,00
XI	- uroczystości o charakterze patriotycznym	4.000,00	-	-
XII	- z kolędą do seniorów	10.180,00	-	-
cały rok	- spotkania autorskie	2.160,00	442,00	20,46
cały rok	- spotkania z aktorami	7.280,00	7.280,11	100,00
9 spotkań	- spotkania biblioteczne „do Biblioteki z mamą ...”	300,00	299,54	99,85

I – V	- mali skoccy podróżnicy	16.058,00	16.057,94	100,00
IX - XI	- niektórzy lubią poezję	23.537,00	66,86	0,28
cały rok	c) tworzenie i realizacja programów kulturalno oświatowych i kulturalno rekreacyjnych	4.249,00	-	-
	<u>II. Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”</u>	<u>285.375,00</u>	<u>211.556,90</u>	<u>74,13</u>
I	- WOŚP	14.837,00	14.837,46	100,00
II	- koncert K. Bednarek	27.335,00	27.335,18	100,00
III	- Dzień Kobiet	40.469,00	40.468,94	100,00
VI	- Święto Miasta	135.734,00	123.679,32	91,12
VIII	- Święto Plonów	20.000,00	-	-
VII-VIII	- ZHP „Hyce”	1.000,00	-	-
VII-VIII	- PTTK „Klimczok”	1.000,00	-	-
IX	- pow. wystawa koni hodowlanych	1.000,00	-	-
X	- „Hubertus”	3.000,00	-	-
X	- Jesienne koncertowanie	26.000,00	-	-
XII	- Mikołajki	5.000,00	-	-
cały rok	- PZER i I Koło Skoki	10.000,00	5.236,00	52,36
cały rok	<u>III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych</u>	<u>18.810,00</u>	<u>15.634,80</u>	<u>83,12</u>
	- zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej	16.800,00	15.441,77	91,92
	- zakup czasopism z dotacji podmiotowej	2.000,00	192,00	9,60
	- zakup księgozbioru z dotacji celowej	-	-	-
	- dary zbiorów bibliotecznych	10,00	1,03	10,30
Razem		<u>478.405,00</u>	<u>327.861,15</u>	<u>68,15</u>

2. Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą: 819.588,00 zł , wykonanie 546.278,27 zł co stanowi 66,65%.

Planowane koszty finansowe 253,00 zł przy 100% wykonaniu.

Koszty w poszczególnych grupach poniesiono na:

Lp.	Treść	Kwota		%
		plan	wykonanie	wykon.
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	21.854,00	16.758,40	76,68
	1. środki trwałe (071)	1.920,00	-	-
	2. księgozbiór zakup dot. podmiotowa (074)	16.800,00	15.494,03	92,23
	3. czasopisma zakup z dot. podmiotowej	2.000,00	139,74	6,99
	4. zbiory biblioteczne dotacja celowa BN	-	-	-
	5. zbiory biblioteczne dary (074)	10,00	1,03	10,30
	6. śr. trwałe amortyzowane jedno. w 100%	1.124,00	1.123,60	99,96

II.	411 – zużycie materiałów	<u>55.336,00</u>	<u>27.718,67</u>	<u>50,09</u>
	1. mat. konserwacyjne, rem.	500,00	-	-
	2. materiały biurowe	5.899,00	2.931,15	49,69
	3. artykuły dekoracyjne	169,00	168,88	99,93
	4. środki czystości	2.759,00	1.799,79	65,23
	5. przepisy prawne	1.309,00	814,00	62,18
	6. materiały do imprez	10.500,00	7.487,26	71,31
	7. art. spożywcze	22.000,00	3.612,37	16,42
	8. stroje dla zespołów	3.000,00	1.697,78	56,59
	9. paliwo	1.279,00	1.278,72	99,99
	10. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	5.728,00	5.727,42	99,99
	11. zakup leków	81,00	-	-
	12. wyposażenie. ewidencja ilościowa	1.000,00	780,85	78,09
	13. pozostałe	581,00	616,03	106,03
	14. wartości niematerialne i prawne ewidencja ilościowa	531,00	116,85	22,01
	15. druki, ulotki - MSP	-	687,57	-
III.	419 – zużycie energii	<u>9.880,00</u>	<u>4.550,27</u>	<u>46,06</u>
	1. zużycie energii elektrycznej	9.880,00	4.550,27	46,06
IV.	420 – usługi obce	<u>331.221,00</u>	<u>271.753,42</u>	<u>82,05</u>
	a) remonty	660,00	660,40	100,06
	b) pozostałe usługi	275.561,00	216.093,02	78,42
	1. konserwacja, nadzór techniczny	338,00	337,17	99,75
	2. telekomunikacja (telefon, Internet)	2.950,00	1.310,39	44,42
	3. usługi pocztowe	2.866,00	1.350,62	47,13
	4. usługi transportowe	18.414,00	13.766,21	74,76
	5. usługi gastronomiczne	15.550,00	4.211,30	27,08
	6. usługi ochrony	11.914,00	2.384,97	20,02
	7. usługi scen., obsługa techn.	51.952,00	52.332,77	100,73
	8. usługi noclegów i zakwaterowania	2.370,00	1.300,00	54,85
	9. usługi kulturalne	150.216,00	121.726,60	81,03
	10. usługi utrzymania czystości	6.000,00	6.000,00	100,00
	11. opr. Dokument. Dział. Bieżącej	5.369,00	5.369,00	100,00
	12. internetowe –budowa str. WWW	351,00	350,55	99,87
	13. pozostałe usługi obce	3.311,00	3.311,00	100,00
	14. usługi drukarskie	2.372,00	1.706,01	71,92
	15. usługi „Sokrates”	1.010,00	144,23	14,28
	16. regeneracja tonerów	258,00	172,20	66,74
	17. usługi introligatorskie	320,00	320,00	100,00
	c) opracowanie dokumentacji technicznej projektu „Infrastruktura Bibliotek”	55.000,00	55.000,00	100,00
V.	430 – wynagrodzenia	<u>328.552,00</u>	<u>187.593,81</u>	<u>57,10</u>
	1. osobowy fundusz płac	233.820,00	113.858,73	48,70
	- płaca brutto	218.321,00	106.752,97	48,90
	- nagrody pracownicze	4.243,00	1.200,00	28,28
	- nagroda jubileuszowa	5.350,00	-	-
	- umowa o pracę interwencyjną z PUP	5.906,00	5.905,76	100,00

	2. pozostałe wynagrodzenia	94.732,00	73.735,08	77,84
	- umowy zlecenia instruktorzy	39.200,00	23.760,00	60,61
	- umowy zlecenia pracownicy	2.513,00	2.513,00	100,00
	- umowy zlecenie/dzielo jedn.	48.060,00	47.132,08	98,07
	- umowa zlecenie specjalista ds. kultury	4.249,00	-	-
	- inne zlecenia (zastępstwo w administracji)	710,00	330,00	46,48
VI.	440 – odpis na ZFŚS	7.198,00	5.398,50	75,00
	1. odpis na ZFŚS	7.198,00	5.398,50	75,00
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	824,00	487,66	59,18
	1. ekwiwalent za pranie	110,00	48,76	44,33
	2. odzież ochronna i robocza	86,00	85,90	99,88
	3. szkolenia, kursy	275,00	275,00	100,00
	4. świadczenia bhp	353,00	78,00	22,10
VIII	445 – składki ZUS i FP	46.052,00	23.650,92	51,36
	1. ubezpieczenia społeczne	43.432,00	22.312,12	53,37
	2. Fundusz Pracy	2.620,00	1.338,80	51,10
IX.	450 – podatki i opłaty	126,00	125,58	99,67
	1. opłaty skarbowe	82,00	82,00	100,00
	2. inne opłaty – sanepid	44,00	43,58	99,05
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	18.545,00	8.241,04	44,44
	1. przejazdy służbowe	4.250,00	2.413,11	56,78
	- ryczałt samochodowy	2.750,00	1.379,07	50,15
	- delegacje służbowe	1.500,00	1.034,04	68,94
	2. ubezpieczenia majątkowe	973,00	-	-
	3. ubezpieczenia oc od imprez	366,00	366,00	100,00
	4. reklama	2.706,00	1.353,00	50,00
	5. usługi bankowe	360,00	180,00	50,00
	6. opłaty ZAIKS	9.840,00	3.878,93	39,42
	7. pozostałe.	50,00	50,00	100,00
XI.	Koszty finansowe	253,00	253,00	100,00

3. Planowane środki finansowe na działalność administracyjną jednostki stanowią kwotę: 341.436,00 zł. Wykonano 218.417,12 zł, co stanowi 63,97 % i wynika z zapisów na kontach:

- „550” – koszty utrzymania etatów - 141.490,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	113.858,73
- pochodne wynagrodzeń	21.745,64
- odpis ZFŚS	5.398,50
- koszty szkoleń	275,00
- koszty bhp	346,66

- „551” – koszty bezpośrednie utrzymania obiektu – kwota 8.575,05 zł

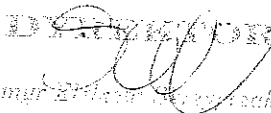
- usługi sprzątania	922,31
- środki czystości	1.745,55
- energia elektryczna	4.550,27
- usługi napraw	660,40
- konserwacja urządzeń	35,67
- zakup sprzętu	660,85

- „552” – koszty ogólnozakładowe – kwota 68.351,54 zł

- dyrekcja	2.298,51
- sekretariat	4.293,06
- wypożycz. księgozbioru	2.454,92
- księgowość	1.099,18
- dział kultury	2.899,87
- dział gospodarczy	306,00
- dokumentacja techniczna projektu „Infrastruktura Bibliotek”	55.000,00

Kwota 55.000,00 zł, dotycząca dokumentacji technicznej projektu „Infrastruktura Bibliotek” zrefundowana została z pomocniczego rachunku bankowego środków inwestycyjnych dnia 22 lipca.

Skoki, dnia 23.07.2013 r


mgr Zdzisław Jędrzejak