

Informacja opisowa z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Biblioteka Publiczna w Gołdapi posiada dwa rachunki bankowe, które na dzień 30.06.2011 roku wykazywały stan środków:

1.) rachunek podstawowy	- 10 864,59 zł
2.) rachunek ZFSS	- 1 670,13 zł
3.) gotówka w kasie	- 1 107,24 zł
4.) stan środków na dzień 01.01.2010r.	- 47 557,63 zł

Na dzień 30.06.2010 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania ogółem wynoszą - 7 863,95 zł

- zakup materiałów i usług	- 2 802,12 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 917,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3 144,83 zł

Plan realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2010 roku przebiegał prawidłowo.

Uzyskano dochody w łącznej kwocie 398 541,41 zł – planowana kwota 744 257,63 zł co daje realizację w 53,55 % .

Wyżej wymienione dochody to :

1.) dotacja - Urząd Miejski - planowano kwotę - 685 000,00 zł
- uzyskano kwotę – 350 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Gołdapi)

- stanowi to 51,09 % planowanej kwoty;

2.) dotacja - Biblioteki Narodowej - planowano kwotę – 5 000,00 zł
- przyznana na 2011 r. kwota 0,00 zł

- stanowi to - 0 % planowanej kwoty;

3.) dotacja – Fundacja ORANGE – planowano kwotę – 4 400,00 zł
- uzyskano kwotę 0,00 zł

- stanowi to 0% planowanej kwoty;

4.) dochody własne - planowano kwotę - 2 000,00 zł – uzyskano kwotę - 870,00 zł

- stanowi to 43,50 % planowanej kwoty.

Na dochody własne składają się; kary od czytelników przetrzymujących książki, usługi ksero i internetowe, sprzedaż książek (wycofanych z czytelnictwa i wypożyczalni) ;

5.) odsetki PKO - planowano kwotę - 300,00 zł – uzyskano kwotę - 113,78 zł

- stanowi to 37,93 % planowanej kwoty;

Plan realizacji wydatków przebiegał prawidłowo.

Wydatki w I półroczu 2011 roku planowana na kwotę – 696 600,00 zł – zrealizowano kwotę – 332 317,00 zł,

– stanowi to 47,25 % planowanej kwoty.

Na wydatki działalności bieżącej składa się ;

1.) Wynagrodzenia, nagrody, ZUS, FP – planowana kwota – 451 000,00 zł
– zrealizowano 208 534,16 zł

- stanowi to 46,24 % planowanej kwoty,

a.) wynagrodzenia osobowe - 173 123,51 zł

b.) wynagrodzenia bezosobowe - 6 090,00 zł

c.) ubezpieczenie ZUS i FP - 29 320,65 zł

2.) Zakup materiałów – planowana kwota –70 300,00 zł

– zrealizowano 35 070,00 zł

-stanowi to 49,89 % planowanej kwoty,

a.) energia	- 4 361,77 zł
b.) zakup książek	- 5 513,20 zł
c.) zakup prasy – prenumeraty	- 6 984,74 zł
d.) materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	- 6 023,45 zł
e.) środki czystości	- 491,66 zł
f.) materiały remontowe	- 8 612,34 zł
g.) zakup sprzętu i wyposażenia	- 590,00 zł
h.) pozostałe materiały i usługi	- 2 492,84 zł

Materiały biurowe w większości wykorzystano do przygotowania wystawek tematycznych i okolicznościowych na korytarzach i w pomieszczeniach bibliotecznych. Materiały remontowe i pozostałe wykorzystano do remontu przeprowadzonego w pomieszczeniach Czytelni i Wypożyczalni (dla dorosłych) - wymiana podłóg oraz remontów bieżących.

3.) Usługi - planowana kwota – 136 300,00 zł – zrealizowano – 63 650,90 zł.

- stanowi to 46,70 % planowanej kwoty,

a.) usługi telefoniczne i internet	- 3 607,81 zł
b.) opłaty pocztowe i radiowe	- 405,39 zł
c.) opłaty bankowe	- 759,00 zł
d.) opłaty za lokale	- 58 878,70 zł
- lokal w Gołdapi	- 56 733,68 zł
- lokal w Grabowie	- 2 145,02 zł

4.) Pozostałe opłaty – planowana kwota 39 000,00 zł

- zrealizowano 25 061,94 zł

- stanowi to 56,20 % planowanej kwoty

a.) świadczenia pracownicze	- 1 700,28 zł
b.) wyjazdy służbowe	- 1 265,76 zł
c.) ubezpieczenia majątkowe	- 1 383,00 zł
d.) odpisy na PFŚS	- 12 944,83 zł

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| e.) spotkania teatralne i aktorskie | - 5 351,50 zł |
| f.) pozostałe koszty rodzajowe | - 2 416,57 zł |

Pracownicy poszczególnych działów dodatkowo organizują różnego rodzaju spotkania i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych :

- lekcje biblioteczne i wycieczki,
- spotkania autorskie,
- wystawki tematyczne i okolicznościowe,
- „Dyskusyjny Klub Książki”,
- teatrzyk „ART-RE”,
- gry planszowe,
- ferie w bibliotece,
- cała Polska czyta czyta dzieciom,
- konkursy,
- kółko plastyczne,
- „Teatr przy stoliku”,
- szkolenia komputerowe,
- Program Rozwoju Bibliotek - „Podaj dalej”, „Pomyszkuj w bibliotece”, „Literacki Atlas Polski”, „Śladami przeszłości”.

W bibliotece Publicznej w Gołdapi zatrudnionych jest 12 stałych pracowników, co stanowi 11 etatów – w tym 1 pracownik obsługi i 1 pracownik w Filii Grabowo – $\frac{3}{4}$ etatu oraz księgowa na $\frac{1}{4}$ etatu.

Posiadane środki finansowe wykorzystane zostały na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie.

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011r. Biblioteki Publicznej w Gołdapi

1. Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2011r. - 10.864,59 zł
2. Stan środków na rachunku ZFŚS - 1.670,13 zł
3. Kasa - 1.107,24 zł

DOCHODY	Plan po korekcie na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	685 000,00	350 000,00	51,09
2. Dotacja MKIDN – Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00	0
3. Dotacja – Fundacja ORANGE	4 400,00	0,00	0
4. Dochody własne	2 000,00	870,00	43,5
5. Odsetki PKO	300,00	113,78	37,93
6. Stan środków na dzień 01.01.2011r.	47 557,63	47 557,63	100
Ogółem	744 257,63	398 541,41	53,55
WYDATKI			
1. WYNAGRODZENIA, NAGRODY, ZUS, FP	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
- wynagrodzenia osobowe	347 600,00	173 123,51	49,81
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 090,00	60,9
- nagrody roczne	27 400,00	0,00	0
- ubezpieczenie ZUS i FP	66 000,00	29 320,65	44,43
RAZEM	451 000,00	208 534,16	46,24
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
- energia	9 000,00	4 361,77	48,46
- zakup książek	15 000,00	5 513,20	36,75
- zakup prasy - prenumeraty	12 500,00	6 984,74	55,88
- materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	9 000,00	6 023,45	66,93
- środki czystości	1 800,00	491,66	27,31
- materiały remontowe	9 000,00	8 612,34	95,69
- zakup sprzętu i wyposażenia	10 000,00	590,00	5,90
- pozostałe materiały i usługi	4 000,00	2 492,84	62,32
RAZEM	70 300,00	35 070,00	49,89

3. USŁUGI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
- TP S.A. , internet	8 000,00	3 607,81	45,10
- opłaty pocztowe i radiowe	4 000,00	405,39	10,13
- prowizje, opłaty bankowe	2 500,00	759,00	30,36
- opłaty za lokale	121 800,00	58 878,70	48,34
RAZEM	136 300,00	63 650,90	46,70
4. POZOSTAŁE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
- świadczenia pracownicze	6 000,00	1 700,28	28,34
- wyjazdy służbowe	2 000,00	1 265,76	63,29
- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 383,00	69,15
- odpisy na FŚS	13 000,00	12 944,83	99,58
- spotkania teatralne, aktorskie itp	10 000,00	5 351,50	53,52
- pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	2 416,57	40,28
RAZEM	39 000,00	25 061,94	56,20
O G Ó Ł E M	696 600,00	332 317,00	47,25

Zobowiązania z BO – zrealizowane

62 116,53

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2011r. - do realizacji

7 863,95