

wpł.  
dnia 29.07.2011

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
za I półrocze 2011 R.**

L. dz. .... 4060

**Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

*P. Piłkowsko*

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. Wynosił **24.037,67 zł.**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowe)	245.000,00	122.504,00	50
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.579,00	1.579,00	100
Pozostałe przychody	1.832,51	1.832,51	100
<b>RAZEM</b>	<b>248.411,51</b>	<b>125.915,51</b>	<b>50,68</b>

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	214.300,00	108.565,03	50,66
Zakup materiałów i energii	11.279,00	16.017,27	142
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	15.000,00	13.055,02	87,03
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	7.832,51	13.096,97	167,21
<b>RAZEM</b>	<b>248.411,51</b>	<b>150.734,29</b>	<b>60,67</b>

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. wynosi **zł 2.681,50**
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:
  - stan należności -----
  - stan zobowiązań 42,43
  - należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

**KSIĘCOWA**

*Elżbieta Górska*

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków  
*Laura Wołczyńska*  
mgr Laura Wołczyńska

**Część opisowa**  
**Do sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2011 rok**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków**

**PRZYCHODY: 125.915,51**

**Na kwotę 125.915,51zł składa się:**

1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące **122.504zł**
2. Przychody własne- za usługi ksero wykonywane dla czytelników- **1.579,00zł**
3. Pozostałe przychody (otrzymane książki w darze) **-1.832,51zł**

**KOSZTY: 150.734,29**

**I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:**

**Na kwotę 108.565,03zł składają się;**

1. wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki ZUS i fundusz pracy

**II. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII**

**Na kwotę 16.017,27zł składają się:**

**1. Materiały kwota 3.914,99zł:**

- a)materiały biurowe i biblioteczne, wyposażenie: 1.940,01; papier ksero, karty katalogowe, etykiety na książki do kodów kreskowych, regały;
- b)prasa, prenumeraty, czasopisma: 454,92; według zapotrzebowania czytelników, prasa do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- c)materiały na nagrody 21,95: książka na nagrodę „Konkurs plastyczny”
- d)materiały pozostałe 969,86: tonery do drukarek, płyty, gips, farby
- e)materiały gospodarcze 528,25: środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych

**2.Energia elektryczna i ciepła 12.102,28zł:**

- a)zużycie energii elektrycznej na kwotę 5.890,64zł  
Biblioteka Żelazków z Kawiarenka Internetową- 1.535,22; Filia Kokanin z Kawiarenką internetową 1.042,40; Filia Skarszew z Kawiarenką Internetową 1.772,34;  
Filia Russów 1.540,68
- b)zużycie energii cieplnej na kwotę 6.188,19zł  
ogrzewanie pomieszczeń biblioteki i filii bibliotecznych: Biblioteka Żelazków -3.890,20;  
Filia Skarszew-2.297,99
- c) zużycie wody na kwotę 23,45zł

### III. USŁUGI OBCE

**Na kwotę 13.055,02 składają się:**

- a) usługi bankowe 319,68: prowizje za prowadzenie rachunku i za przelewy
- b) usługi telekomunikacyjne 3.425,69: abonament, neostrady i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych
- c) usługi informatyczne 49,20zł: obsługa programu finansowo-księgowego
- d) usługi pocztowe 331,25zł: opłaty abonamentu RTV, znaczki pocztowe
- e) usługi komunalne 237,84zł: wywóz nieczystości płynnych i suchych
- f) usługi pozostałe 161,13zł: przegląd i aktualizacja gaśnic
- g) usługi najmu i dzierżawy 8.484,63zł: czynsz za bibliotekę Żelazków
- h) usługi fotograficzne 45,60zł: odbitki zdjęć

### IV. POZOSTAŁE

**Na kwotę 13.096,97zł składają się:**

- 1. Świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 6.671,80zł: odpis na ZFŚS, szkolenia
- 2. Księgozbiór na kwotę 2.260,25zł: zakup książek w 5 placówkach bibliotecznych
- 3. Pozostałe koszty na kwotę 4.164,92zł: Polisy ubezpieczenia mienia w 5 placówkach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych, ubezpieczenie i abonament program-„Sowa”

KSIEGOWA

Elżbieta Górską

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

mgr Laura Wojtysiak