

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CZERNIEJEWIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Tabelaryczne zestawienie realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie za I półrocze 2014r. w rozbiciu na poszczególne rodzaje przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja od organizatora	270 000,00	135 500,00	50,00%
2	Pozostałe przychody – sprzedaż makulatury	182,00	182,00	100,00%
OGÓŁEM		270 182,00	135 682,00	50,22%

Koszty:

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	180,54	27,78%
2	Wynagrodzenia, w tym:	160 740,00	75 418,68	46,92%
	Pracowników	158 240,00	73 118,68	46,21%
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	2 500,00	2 300,00	92,00%
3	Składki płatnika, w tym:	32 900,00	14 530,80	44,17%
	Ubezpieczenie społeczne	29 000,00	12 884,88	44,43%
	Fundusz Pracy	3 900,00	1 645,92	42,20%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 850,00	3 637,50	75,00%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 085,48	43,42%
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	13 000,00	5 698,34	43,83%
7	Zakup energii	6 000,00	4 775,13	79,59%
8	Zakup akces. komputer.	900,00	350,01	38,89%
9	Zakup prasy	1 500,00	546,98	36,47%
10	Zakup art. biurowych	1 500,00	26,00	1,73%

11	Zakup środków czystości	200,00	72,85	36,43%
12	Zakup wody	300,00	0,00	0,00%
13	Zakup gazu	13 000,00	10 260,26	78,93%
14	Zakup materiałów – realizacja projektu	0,00	0,00	0,00%
15	Zakup usług remontowych	14 260,00	0,00	0,00%
16	Zakup usług zdrowotnych	300,00	67,00	22,33%
17	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	574,66	95,78%
18	Obsługa bankowa	1 300,00	259,00	19,92%
19	Opłata RTV	140,00	127,40	91,00%
20	Zakup usług internetowych	1 600,00	588,60	36,79%
21	Usługi pocztowe	300,00	149,40	49,80%
22	Wywóz nieczystości	1 040,00	375,12	36,07%
23	Zakup usług pozostałych	6 390,00	3 948,65	61,79%
24	Podróże służbowe	1 780,00	969,95	54,49%
25	Różne opłaty i składki	1 000,00	70,00	7,00%
26	Szkolenia pracowników	3 250,00	220,00	6,77%
OGÓLEM:		270 000,00	123 932,35	45,90%

Zaangażowanie przychodów osiągnęło poziom 50,22% zaś zaangażowanie wydatków 45,90% rocznego planu finansowego.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014r. wynosiły:

- z tytułu dostaw i usług - 580,71 zł
- z tytułu zakupu - 1.937,44 zł
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 737,00 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - 976,61 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 3.780,39 zł
- z tytułu składek na Fundusz Pracy - 275,36 zł

Stan środków pieniężnych na koncie na dzień 30.06.2014r. wynosi – 23.235,14 zł

Na dzień 30.06.2014r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

p.o. Główny Księgowy

Edyta Fabiś

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Czerniejewie

mgr Liliana Dorodźca-Kowalewska