

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2012 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	139 000,00	69 400,00	50,00
1.2	- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	99 900,00	0,00	
1.3	- odsetki	1 000,00	679,71	83,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2011	22 449,22	-	-
	Przychody ogółem	262 349,22	70 079,71	27,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	78 200,00	35 144,78	48,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród, nagroda jubileuszowa/	7 400,00	2 180,00	29,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	5 170,49	36,00
2.4	Fundusz Pracy	2 050,00	718,36	35,00
2.5	Odpis na ZFŚS	4 012,00	3 008,30	75,00
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	11 500,00	6 878,45	60,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	12 000,00	2 154,38	18,00
	- materiały /w tym węgiel/	3 500,00	120,60	
	- wyposażenia /zakup komputera przenośnego/	4 500,00	-	
	- czasopisma	4 000,00	2 033,78	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	8 238,00	1 712,21	21,00
	- telefon	1 400,00	719,02	
	- internet	900,00	401,98	
	- energia i gaz	800,00	280,01	
	- informatyczne /tusz, programy, licencje/	4 500,00	220,00	
	- przegląd piecyków gazowych	60,00	55,00	
	- bankowe i inne	578,00	36,20	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 300,00	542,87	42,00
	- podróże służbowe	350,00	147,87	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	335,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	440,00	-	
	- badania okresowe pracowników	100,00	-	
	- szkolenia pracowników w zakresie BHP	60,00	60,00	
3.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie wraz z wykonaniem elewacji”	99 900,00	-	
	Wydatki ogółem	238 900,00	57 509,84	24,00

W pierwszym półroczu 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 49 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 69.400,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 83%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2011 r. w kwocie łącznej 23.128,93 zł. Na dzień 30.06.2012 r. stan zobowiązań wynosił 3.466,75 zł, lecz nie są to zobowiązania wymagalne, ponieważ termin płatności przypada na dzień 15.07.2012 r. /składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy w kwocie 2.920,75 zł/ oraz faktura na kwotę 546,00 zł z terminem zapłaty 06.07.2012 r. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. wynosił 22.449,22 zł, natomiast na dzień 30.06.2012 r. wynosił 35.019,09 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2012 r. wynosiła 57.509,84 zł co stanowi 24,00 % ogółu planowanych wydatków, natomiast realizacja wydatków do ogólnej kwoty dochodów wynosi 22,00%.