

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2011 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora	137 110,00	66 110,00	48,00
1.2	- odsetki	500,00	417,35	83,00
1.3	- niewykorzystana dotacja za rok 2010	18 225,96	-	-
	Przychody ogółem	155 835,96	66 527,35	48,00
2.	WYDATKI	Wydatki – plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wykonanie w %
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia osobowe	76 018,00	35 262,76	46,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród, nagroda jubileuszowa/	10 500,00	2 180,00	21,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	4 767,91	36,00
2.4	Fundusz Pracy	2 020,00	733,26	36,00
2.5	Odpis na ZFŚS	4 012,00	3 008,00	75,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	11 000,00	7 034,43	64,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	9 300,00	1 948,22	21,00
	- materiały /w tym węgiel/	3 000,00	195,01	
	- wyposażenia /zakup komputera przenośnego/	2 500,00	-	
	- czasopisma	3 800,00	1 753,21	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	9 880,00	2 008,45	20,00
	- telefon	1 200,00	713,16	
	- internet	810,00	401,98	
	- energia i gaz	800,00	250,00	
	- informatyczne /tusze, programy, licencje/	935,00	519,69	
	- przegląd piecyków gazowych	55,00	55,00	
	- bankowe i inne	1 080,00	68,62	
	- sporządzenie projektu	5 000,00	-	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 250,00	870,60	70,00
	- podróże służbowe	400,00	192,10	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	332,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	150,00	-	
	- badania okresowe pracowników	350,00	346,50	
	Wydatki ogółem	137 110,00	57 813,63	42,00

W pierwszym półroczu 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 48 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 66 110,00 tysięcy złotych, która została wykorzystana w wysokości 87%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2010 r. w kwocie łącznej 18 643,31 zł. Na dzień 30.06.2011 r. stan zobowiązań wynosił 4 097,27 zł, lecz nie są to zobowiązania wymagalne, ponieważ termin płatności przypada na dzień 15.07.2011 r. /składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy w kwocie 2 765,77 zł/ oraz faktury na kwotę 1 331,50 zł z terminem zapłaty 09.07.2011 r. i do 11.07.2011 r. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. wynosił 18 225,96 zł, natomiast na dzień 30.06.2011 r. wynosił 26 939,68 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2011 r. wynosiła 57 813,63 zł co stanowi 42,00 % ogółu planowanych wydatków, natomiast realizacja wydatków do ogólnej kwoty dochodów wynosi 37,00%.