

Informacja o przebiegu planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TYCHOWO
za 2011 r.

1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności/ zobowiązania	w tym wymagane
921	92116	Biblioteki					
PRZYCHODY		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		344,43	344,43	x	x
		0830	Wpływy z usług	729,77	729,77	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	11,18	11,18	-	-
		Razem przychody własne		740,95	740,95	-	-
			Dotacja Biblioteka Narodowa	3 800,00	3 800,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	132 150,00	132 150,00	-	-
Ogółem przychody				137 035,38	137 035,38	-	-
WYDATKI							
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	141,64	141,64		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 966,76	74 966,76		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,68	11 545,68		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,50	897,50		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,65	10 536,65	1 070,10	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	15 705,16	15 705,16		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 111,75	6 111,75		-
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 461,24	1 461,24		-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	589,68	589,68		-
		4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	2 512,39	2 512,39	-	-
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 444,93	12 444,93	11 359,55	-
OGÓŁEM				137 035,38	137 035,38	12 429,65	-
	30.12..2011						
	Dotacje otrzymane z budżetu gminy w całości wykorzystano na cele statutowe.						

1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym: wymagalnych.**Należności ogółem**

W tym:

z tytułu sprzedaży usług 0

w tym wymagalne 0

Zobowiązania ogółem 1070,10

w tym:

zakupu książek 0

zakup materiałów biurowych 1070,10

usług , serwisy

w tym wymagalne 0

1.3 Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1 i 1.2

Planowane przychody ogółem 137.035,38

Zrealizowano 100 % w tym:

Dotacja z budżetu gminy 132.150,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej 3.800,00

przychody własne 740,95

W tym:

stan środków na początek okresu 344,43

przychody ze sprzedaży usług 729,77

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 11,18

Planowane wydatki ogółem 124.590,45

Zrealizowano 100% w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe / 2 pracowników na pełnym etacie,

1 pracownik 1/8 etatu/ 74.966,76

2) Składki na ubezpieczenia społeczne 11.545,68

3) Składki na Fundusz Pracy	897,50
4) Zakup materiałów	10.536,65
w tym: artykuły biurowe	366,45
zakup prasy do czytelnicy	1.214,90
zakup oprogramowania II etap Sowa 2	2.490,00
oprogramowanie systemu FK	1.476,00
zakup środków czystości , taśm i etykiet , kart bibliot.	4.989,30
5) Wynagrodzenia bezosobowe	122,00
6) Zakup książek	15.705,16
7) Zakup usług pozostałych	6.111,75
w tym:	
usługi bankowe prowizja za prowadz. rachunku	2.400,00
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	100,00
usługi za korzystanie z programów obsługi księgozbioru i systemu księgowego	2.856,00
pozostałe usługi	755,75
8) Zakup usług telefonii stacjonarnej	589,68
9) Zakup usług internetowych	1.461,24
10) Odpis na ZFŚS	2.512,39
11) Wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	141,64
12) Ogółem wydatki	124.590,45

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 12.444,93

Z czego środki własne 1085,38zł i niewykorzystana dotacja w kwocie 11359,55zł

Otrzymana dotacja i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 0

Zobowiązania na koniec okresu (wobec dostawców towarów i usług) 1.070,10 i zwrot dotacji do budżetu Gminy - 11359,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.