

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2012r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 310 547,73 zł, natomiast koszty 343 594,27zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

| PRZYCHODY OGÓŁEM |                                 |                                  |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                  | WYSZCZEGÓLNIENIE                | Wykonanie na dzień<br>30-06-2012 |
|                  | Przychody ogółem w tym:         |                                  |
|                  | Dotacje U. M.                   | 307946,00                        |
|                  | Dochody własne - prowizje banku | 601,73                           |
|                  | Dochody własne                  | 2000,00                          |
| SUMA             |                                 | 310547,73                        |

| ROZCHODY OGÓŁEM |                                                    |          |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|
| KONTO           | WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | KWOTA    |
| 410             | MATERIAŁY                                          |          |
|                 | zakup materiałów biurowych                         | 3090,85  |
|                 | zakup materiałów gospodarczych i środków czystości | 614,28   |
|                 | zakup opału                                        | 3160,00  |
|                 | zakup mat. dekoracyjnych                           | 151,20   |
|                 | zakup energii elektrycznej                         | 3035,69  |
|                 | zakup gazu                                         | 10722,15 |
|                 | zakup prasy i pism fachowych                       | 914,18   |
|                 | inne drobne zakupy                                 | 1491,42  |
|                 | zakup książek                                      | 17145,12 |
|                 | organizacja imprez                                 | 5227,50  |
|                 | remonty i konserwacje                              | 167,80   |
| SUMA            |                                                    | 45720,19 |

|                         |                                                |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 420                     | USŁUGI                                         |           |
|                         | remonty i konserwacje                          | 308,00    |
|                         | usługi łączności                               | 5265,17   |
|                         | czynsze za lokale filii                        | 6290,00   |
|                         | usługi komunalne                               | 137,97    |
|                         | pozostałe usługi obce                          | 3696,52   |
|                         | patrowanie obiektu                             | 1501,80   |
|                         | organizacja imprez                             | 500,00    |
| SUMA                    |                                                | 17699,46  |
| 430                     | WYNAGRODZENIA                                  |           |
|                         | wynagrodzenia ze stosunku pracy                | 197241,07 |
|                         | wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło       | 7350,00   |
|                         | wypłata nagrody rocznej za 2011r.              | 20489,95  |
| SUMA                    |                                                | 225081,02 |
| 440                     | SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW |           |
|                         | składki ZUS                                    | 38481,25  |
|                         | składki ZUS od nagrody rocznej za 2011r.       | 3725,07   |
|                         | odpis za ZFŚS                                  | 9600,00   |
|                         | koszty szkolenia                               | 630,00    |
| SUMA                    |                                                | 52436,32  |
| 460                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                               |           |
|                         | delegacje                                      | 1166,98   |
| SUMA                    |                                                | 1166,98   |
| 480                     | POZOSTAŁE KOSZTY                               |           |
|                         | ubezpieczenie mienia                           | 1156,00   |
|                         | ryczałt na dojazdy                             | 334,30    |
| SUMA                    |                                                | 1490,30   |
| SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW |                                                | 343594,27 |

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2012 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2012 r. – 19 383,86zł.

Tłuszcz, 16 lipiec 2012r. 2012 r.  
Biblioteki Publicznej  
mgr Bogumiła Boguszeńska

Anna Majlicka  
Główny Księgowy

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
mgr Bogumiła Boguszeńska