

*INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO*

*MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHORZELACH*

ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem	Pozostałe przychody	
1.	Plan	570082,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	
2.	Wykonanie	286933,37	0,00	2591,37	0,00	25794,99	
3.	% realizacji planu	50,33	0,00	185,10	0,00	0,00	

Chorzele, dn. 25.07.2022 r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Dzik


Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za rok 2022 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	53434,00	30273,64	56,66
3.	Usługi obce	18700,00	8803,51	47,08
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	408721,00	192700,04	47,15
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86427,00	35510,28	41,09
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2800,00	664,64	23,74
Razem:		570082,00	267952,11	47,00

Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wpływy z usług – wydruki, ksero § 083	700,00	200,70	28,67
2.	Pozostałe odsetki § 092	600,00	80,67	13,45
3.	Wpływy z różnych źródeł § 097	100,00	2310,00	2310,00
Razem:		1400,00	2591,37	185,10

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 0,00 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 2591,37 zł

Osiągnięte przychody obejmują:

1. przychody z wydruków –200,70 zł co stanowi 28,67 % planu
2. przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 80,67 zł czyli 13,45 % planu
3. wpływy z różnych źródeł –2310,00 zł (obejmują darowizny pieniężne i kary za nieterminowy zwrot książek)- 2310,00 % planowanej kwoty.

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2022 wynoszą 568682,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 284 342,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2022 – 570082,00 zł. W 2022 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 267952,11 zł, stanowi to 47,00 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 30237,64 zł, tj. 56,66 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 8803,51 zł, tj. 47,08 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 192700,04 zł, tj. 47,15 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 35510,28 zł, tj. 41,09 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia. Niższy poziom wykonania planu za I półrocze wynika ze zwolnień lekarskich (od wynagrodzeń chorobowych nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne).

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 664,64 zł, tj. 23,74 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy itp. Większość kosztów planowanych w tej grupie będzie poniesiona w II półroczu 2022 r.

Chorzele, dnia 25.07.2022 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Drejka