

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –

Urząd Gminy w Regnowie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie

za I półrocze 2011r.

Dnia 15.08.2011
L.dz. 1691/2011 il. zł.
podpis: [Podpis]

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2011r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r. wynosi 2.591,64 zł.

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2011r. wyniosły **46.165,54 zł**. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **46.000,00 zł**. Pozostałe dochody to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **1,33 zł**,
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r, w kwocie **164,21 zł**.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2011r. to wydatki bieżące, które wyniosły **43.573,90 zł**.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2011r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne):

- wobec firmy SELEN Spółka Jawna za usługę monitoringu budynku biblioteki w miesiącu czerwcu 2011r, zgodnie z fakturą Nr 04423/11 z dn.30.06.2011r. na kwotę 123,00 zł,
- wobec firmy Grzegorz Stefaniak za abonament internetowy za m-ce luty i marzec 2011r. zgodnie z fakturami Nr 058/02/2011 z dn.18.02.2011r. na kwotę 37,00 zł, Nr 060/03/2011 z dn.04.03.2011r. na kwotę 37,00 zł – niniejsze faktury usługodawca dostarczył do Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w dniu 04 lipca 2011r,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 955,52 zł, ubezpieczenie zdrowotne – 250,36 zł oraz fundusz pracy – 78,98 zł naliczonych od wynagrodzeń pracowników GBP za m-c czerwiec 2011r.

Stan zatrudnienia w Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie na dzień 30.06.2011r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - p.o. dyrektora, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – pomocnik bibliotekarza.

Na zakup książek przeznaczono 2.000,00 zł, z czego wydatkowano 917,21 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2011r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w I półroczu 2011 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		
		Plan 2011. w zł	Wykonanie 2011r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	80.000,00	46.000,00	57,50
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.700,00	0,00	0,00
3	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	10,00	1,33	13,30
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r.	-	164,21	-
Razem		81.710,00	46.165,54	56,50

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w I półroczu 2011 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		
		Plan 2011r. w zł	Wykonanie 2011r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		22.860,00	11.984,00	52,42
1	Zakup energii elektrycznej i wody	2.900,00	1.741,34	60,05
2	Zakup oleju opałowego	15.000,00	8.551,15	57,00
3	Zakup mebli biurowych	600,00	600,00	100,00
4	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	460,00	174,30	37,89
5	Zakup książek	3.700,00	917,21	24,79
6	Prenumerata	200,00	0,00	0,00

II. Zakup usług obcych, w tym:		6.860,00	5.563,60	81,10
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przewóz osób na koncert, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP.,	5.800,00	5.247,01	90,47
2	Usługi telefoniczne	700,00	316,59	45,23
3	Abonament programu księgującego	360,00	0,00	0,00
III. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		42.021,00	21.351,61	50,81
1	Wynagrodzenia pracowników	35.086,00	16.829,85	47,97
2	Wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki)	3.600,00	1.750,91	48,64
3	Nagrody roczne	2.985,00	2.770,85	92,83
4	Wynagrodzenie pisarza (umowa o dzieło)-spotkanie autorskie	350,00	0,00	0,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		8.060,00	3.397,76	44,36
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	7.660,00	3.397,76	44,36
2	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty		459,00	183,00	39,87
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa)	459,00	183,00	39,87
VI. Odpis ZFŚS		1.450,00	1.093,93	75,44
1	Odpis ZFŚS - świadczenia urlopowe z ZFŚS	1.450,00	1.093,93	75,44
Razem		81.710,00	43.573,90	53,33

14.07.2011 r.

Edyta Lisicka

Elżbieta Misztal

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lisicka

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Regnowie
mgr Elżbieta Misztal