

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2012r.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2012r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r. wynosi **527,82 zł.**

### DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2012r. wyniosły **50.146,11 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **50.000,00 zł.** Pozostałe dochody to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **1,13 zł,**
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r, w kwocie **144,98 zł.**

### WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2012r. to wydatki bieżące, które wyniosły **49.618,29 zł.**

Samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2012r. 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 2012r, zgodnie z fakturą Nr 05071/12 z dn.29.06.2012r. na kwotę 123,00 zł.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 30.06.2012r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – pomocnik bibliotekarza.

Na zakup książek ze środków dotacji podmiotowej przeznaczono 2.000,00 zł, z czego wydatkowano 1.599,01 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2012r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w I półroczu 2012 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012		
		Plan 2012. w zł	Wykonanie 2012r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	85.000,00	50.000,00	58,82
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.600,00	0,00	0,00
3	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	10,00	1,13	11,30
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.	144,98	144,98	100,00
<b>Razem</b>		<b>87.754,98</b>	<b>50.146,11</b>	<b>57,24</b>

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w I półroczu 2012 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012		
		Plan 2012r. w zł	Wykonanie 2012r. w zł	%
<b>I. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>15.645,50</b>	<b>65,19</b>
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.400,00	1.921,46	56,51
2	Zakup oleju opałowego	15.000,00	11.311,74	75,41
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	1.000,00	813,29	81,33
4	Zakup książek	4.600,00	1.599,01	34,76
<b>II. Zakup usług obcych, w tym:</b>		<b>8.694,98</b>	<b>5.852,43</b>	<b>67,31</b>
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont	7.744,98	5.536,39	71,48

	gaśnic, obsługa BHP, naprawa okna			
2	Usługi telefoniczne	600,00	316,04	52,67
3	Abonament programu księgującego	350,00	0,00	0,00
<b>III. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:</b>		<b>43.900,00</b>	<b>23.029,91</b>	<b>52,46</b>
1	Wynagrodzenia pracowników	36.900,00	18.375,00	49,80
2	Wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki)	3.600,00	1.800,00	50,00
3	Nagrody roczne	2.900,00	2.854,91	98,45
4	Wynagrodzenie pisarza (umowa o dzieło)-spotkanie autorskie	500,00	0,00	0,00
<b>IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>		<b>9.350,00</b>	<b>4.892,45</b>	<b>52,33</b>
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	8.850,00	4.662,45	52,68
2	Szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników	500,00	230,00	46,00
<b>V. Pozostałe koszty</b>		<b>360,00</b>	<b>198,00</b>	<b>55,00</b>
1	Pozostałe koszty (provizja bankowa)	360,00	198,00	55,00
<b>VI. Odpis ZFŚS</b>		<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Odpis ZFŚS - świadczenia urlopowe z ZFŚS	1.450,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>87.754,98</b>	<b>49.618,29</b>	<b>56,54</b>
12.07.2012 r.		<b>Edyta Lisicka</b> <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>	<b>Elżbieta Misztal</b>	

*Edyta Lisicka*

**DYREKTOR**  
**GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
 w Regnowie  
*mgr Elżbieta Misztal*