

*Szczepan*  
1.03.2013

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

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. wynosi **1.228,06 zł.**

**DOCHODY**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w 2012 r. wyniosły **88.147,77 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **85.000,00 zł.** oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **3.000,00 zł.** Pozostałe dochody to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie **2,79 zł,**
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r, w kwocie **144,98 zł.**

**WYDATKI**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2012r. to wydatki bieżące, które wyniosły **86.919,71 zł.**

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2012r. 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 grudniu 2012r, zgodnie z fakturą Nr 10666/12 z dn.31.12.2012r. na kwotę 123,00 zł,
- wobec firmy PETROLIS za olej napędowy grzewczy, zgodnie z fakturą Nr S/1281/12/2012/MH z dnia 29.12.2012 r. na kwotę 10.511,04 zł.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2012r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,45 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1/8 etatu – zastępstwo głównego księgowego na czas nieobecności, 1 etat – pomocnik bibliotekarza.

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

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2012 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012		
		Plan 2012. w zł	Wykonanie 2012r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	85.000,00	85.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100,00
3	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	10,00	2,79	27,90
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.	144,98	144,98	100,00
<b>Razem</b>		<b>88.154,98</b>	<b>88.147,77</b>	<b>99,99</b>

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2012 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012		
		Plan 2012r. w zł	Wykonanie 2012r. w zł	%
<b>I. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>		<b>22.659,98</b>	<b>21.595,30</b>	<b>95,30</b>
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.700,00	3.691,44	99,77
2	Zakup oleju opałowego	12.289,98	11.311,74	92,04
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych, publikacji	1.570,00	1.565,31	99,70
4	Zakup książek	5.100,00	5.026,81	98,56
<b>II. Zakup usług obcych, w tym:</b>		<b>10.700,00</b>	<b>10.663,79</b>	<b>99,66</b>
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, naprawa okna, wykonanie pieczętek	9.700,00	9.699,90	100,00

2	Usługi telefoniczne	650,00	625,64	96,25
3	Abonament programu księgującego	350,00	338,25	96,64
III. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		43.855,00	43.771,13	99,81
1	Wynagrodzenia pracowników	37.400,00	37.216,22	99,78
2	Wynagrodzenie z tyt umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki)	3.600,00	3.600,00	100,00
3	Nagrody roczne	2.855,00	2.854,91	100,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		9.150,00	9.118,99	99,66
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	8.850,00	8.838,99	99,88
2	Szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników	300,00	280,00	93,33
V. Pozostałe koszty		300,00	290,50	96,83
1	Pozostałe koszty (provizja bankowa)	300,00	290,50	96,83
VI. Odpis ZFŚS		1.490,00	1.480,00	99,33
1	Odpis ZFŚS - świadczenia urlopowe z ZFŚS	1.490,00	1.480,00	99,33
Razem		88.154,98	86.919,71	98,60
27.02.2013 r.		Lukasz Sawicki GŁÓWNY KSIĘGOWY	Elżbieta Misztal	

*Lukasz Sawicki*

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