

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie
za I półrocze 2010r.**

Urząd Gminy w Regnowie
WPŁYNĘŁO

Dnia 13.07.2010
L.dz. 1065/10
podpis

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2010r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r. wynosi 6.946,91 zł, w tym kwota 6.552,07 zł stanowią środki z tytułu realizacji projektów Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2010r. wyniosły **60.385,17 zł**. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **46.000,00 zł** oraz dotacja z tytułu realizacji usług PPWOW w kwocie **14.305,87 zł**. Pozostałe dochody to dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek w kwocie **2,21 zł**,
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010r, w kwocie **77,09 zł**.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2010r. wyniosły **53.438,26 zł**, z czego kwota **45.684,46 zł** to wydatki bieżące, natomiast kwota **7.753,80 zł** stanowi wydatki z tytułu realizacji PPWOW.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2010r. 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 2010r, zgodnie z fakturą Nr 04171/10 z dn.30.06.2010r. na kwotę 122,00 zł,
- wobec firmy RENTEX za artykuły biurowe i środki czystości zgodnie z fakturą Nr A00197/2010 z dn.28.06.2010r. na kwotę 121,00 zł,
- wobec firmy Sklep Spożywczo-przemysłowy „Na Rogu” za artykuły spożywcze zgodnie z fakturą Nr 17/2010 z dn.30.06.2010r. na kwotę 100,00 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 876,76 zł, ubezpieczenie zdrowotne – 229,72 zł oraz fundusz pracy – 72,47 zł naliczonych od wynagrodzeń pracowników GBP za m-c czerwiec 2010r. oraz od wynagrodzeń z tytułu realizacji PPWOW: wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi na kwotę 5.495,20.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 30.06.2010r. 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 1847,40 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2010r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2010r	Wskaźnik procentowy
I. Przychody ogółem, w tym:	101.980,13	60.308,08	59,14
- dotacja z budżetu gminy	81.000,00	46.000,00	
- przychody finansowe (w tym kapitalizacja odsetek)	50,00	2,21	
Razem:	81.050,00	46.002,21	56,76
- dotacja z budżetu gminy z tyt.PPWOW	20.930,13	14.305,87	68,35
II. Koszty ogółem:	101.980,13	53.438,26	52,40
1. Wynagrodzenia + pochodne:	46.238,39	23.198,61	
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	31.524,00	15.374,16	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.601,00	2.569,07	
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	3.600,00	1.735,57	
- składki na ubezpieczenia społeczne (15,93%) i Fundusz Pracy (2,45%) oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	7.125,00	3.519,81	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.388,39	0,00	
2. Pozostałe koszty:	34.811,61	22.485,85	64,59
- zakup energii elektrycznej	2.500,00	1.485,29	

Wyszczególnienie	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2010r	Wskaźnik procentowy
- zakup oleju opałowego	12.000,00	7.196,79	
- dostawa wody	350,00	76,44	
- usługi obce (internet, monitoring, konserwacja systemu alarmowego)	3.660,00	1.793,40	
- usługi telefoniczne	700,00	350,19	
- inne usługi obce: wywóz nieczystości z szamba, przegląd gaśnic, przegląd techniczny i konserwację urządzeń kotłowni	3.000,00	2.149,88	
- spotkanie autorskie (wynagrodzenie pisarza)	835,00	0,00	
- szkolenia pracowników	700,00	0,00	
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	500,00	207,22	
- zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, flagi, gaśnice i znaki p.pożarowe	500,00	356,13	
- zakup programu antywirusowego	500,00	0,00	
- zakup zestawu multimedialnego	6.265,00	6.265,00	
- zakup książek	2.000,00	1.847,40	
- prenumerata czasopism	500,00	268,58	
- prowizja bankowa	450,00	185,70	
- pozostałe koszty	351,61	303,83	
Razem koszty:	81.050,00	45.684,46	56,37
- koszty z tyt. realizacji PPWOW	20.930,13	7.753,80	37,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:
Dn.12.07.2010r.

Edyta Gos

Zatwierdził
Dn.12.07.2010r.

DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kęgnowie
mgr Elżbieta Misztal