| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numer identyfikacyjny REGON  **411539376** | **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie**  **Informacja z wykonania**  **planu finansowego**  **za okres od początku roku**  **do dnia 30 czerwca 2015 roku** | Adresat:  **Burmistrz**  **Miasta i Gminy**  **w Jutrosinie** |
| --- | --- | --- |

**A.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Przychody*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| 740 | Dotacje | 255 000,00 | 147 000,00 | 57,64 |
| 750 | Przychody finansowe | 70,00 | 19,36 | 27,65 |
| RAZEM | | 255 070,00 | 147 019,36 | 57,64 |
| **stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego** | | ***636,00*** | ***930,08*** | ***-*** |
| ***OGÓŁEM*** | | ***255 706,00*** | ***147 949,44*** | ***-*** |

**B.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Koszty i inne obciążenia*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan | wykonanie | % |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 31 773,00 | 19 529,72 | 61,46 |
| 402 | Usługi obce | 12 458,00 | 8 374,76 | 67,22 |
| 404 | Wynagrodzenia | 172 185,00 | 88 965,86 | 51,66 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 36 799,00 | 21 810,28 | 59,26 |
| 409 | Pozostałe koszty | 1 785,00 | 1 525,50 | 85,46 |
| RAZEM | | 255 000,00 | 140 206,12 | 54,98 |
| Zakup opału | | - | 780,00 | - |
| Zużycie opału | | - | 2 849,68 | - |
| Zobowiązania dotyczące 2014r. | | - | 293,19 | - |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. | | - | 0,00 | - |
| stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego | | 706,00 | 9  519,81 | - |
| ***OGÓŁEM*** | | ***255 706,00*** | ***147 949,44*** | ***-*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***Omówienie przychodów i kosztów***

***Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie***

***za I półrocze 2015 roku.***

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury   
od 01 stycznia 2004 roku. Wpisana jest do rejestru wpisów do ewidencji instytucji kultury Miasto i Gmina Jutrosin   
pod numerem 2/2003. Instytucja ta służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych  
i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a terenem jej działania   
jest Miasto i Gmina Jutrosin. Struktura organizacyjna Biblioteki obejmuje dwie filie biblioteczne w Dubinie i Szkaradowie.

W bibliotece zatrudnione są na pełnych etatach:

- 2 osoby w bibliotece w Jutrosinie,

- 1 osoba w filii bibliotecznej w Dubinie.

- 1 osoba w filii bibliotecznej w Szkaradowie.

W 2015 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja w wysokości **255 000,00 zł**.  
na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień **30.06.2015r.**  
w kwocie **147 000,00 zł.** , co stanowi **57,64 %.**

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **19,36 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym budżet Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie został przeznaczony na:

* **Konto 401 Zużycie materiałów i energii:**

***Zakup******materiałów i wyposażenia (plan: 17 273,00 zł. wykonanie: 6 403,58 zł. 37,07%)***

- Zakup: tuszy, mat. biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do pracy z dziećmi ,   
art. spożywczych, kwiatów oraz nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach   
i imprezach kulturalno-oświatowych, których celem jest rozwój czytelnictwa i możliwość bliższego spotkania   
z książką,

- prenumerata czasopism i Poradnika Instytucji Kultury,

- zużycie opału.

***Wyposażenie księgozbioru (plan: 14 000,00 zł.* wykonanie*: 12 769,73 zł. 91,21%)***

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **biblioteka Jutrosin** | **filia biblioteczna Dubin** | **filia biblioteczna Szkaradowo** |
|  |  |  |  |
| **z budżetu** | 8 179,80 zł. | 3 136,07 zł. | 1 453,86 zł. |
|  |  |  |  |
| **Razem:** | **8 179,80 zł.** | **3 136,07 zł.** | **1 453,86 zł.** |

***Zakup energii (plan: 500,00 zł. wykonanie 356,41 zł. 71,28%/)***

- koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

* **Konto 402 Usługi obce:**

***Usługi remontowe /plan: 5 858,00 zł. wykonanie: 5 247,50 zł. 89,57%)***

- naprawa i konserwacja gaśnic,

- naprawa i konserwacja ksero,

- naprawa komputerów,

- wymiana regałów i biurka w fili bibliotecznej w Dubinie.

***Usługi telekomunikacyjne (plan: 4 600,00 zł. wykonanie: 2 257,16 zł. 49,06%)***

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz za abonament na usługi internetowe.

***Pozostałe usługi obce (plan: 2 000,00 zł. wykonanie: 870,10 zł. 43,50%)***

- prowizje bankowe,

- abonament RTV za rok 2015,

- okresowe badania lekarskie,

* **Konto 404 Wynagrodzenia:**

***Wynagrodzenia osobowe (plan: 170 185,00 zł. wykonanie: 87 385,86 zł. 51,34%/)***

- wynagrodzenia osobowe pracowników BPMiG w Jutrosinie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

***Wynagrodzenia bezosobowe /plan: 2 000,00 zł. wykonanie: 1 580,00 zł. 79,00%***

- umowy o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie spotkań autorskich.

* **Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:**

***Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 31 500,00 zł. wykonanie: 16 912,24 zł. 53,69%).***

***Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 4 559,00 zł. wykonanie: 4 558,04 zł. 99,97%)***

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na cztery pełne etaty i jedna emerytka.

***Szkolenia pracowników (plan: 500,00 zł. wykonanie: 340,00 zł. 68,00%)***

- szkolenie BHP

***Pozostałe świadczenia (plan: 240,00 zł. wykonanie: 0,00 zł.)***

* **Konto 409 Pozostałe koszty:**

***Podróże służbowe krajowe (plan: 300,00 zł. wykonanie: 41,30 zł. 13,76%)***

- koszty podróży służbowych pracowników BPMiG w Jutrosinie.

***Ubezpieczenia (plan: 697,00 zł. wykonanie: 697,00 zł. 100,00%)***

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

***Koszty reklamy (plan: 788,00 zł. wykonanie: 787,20 zł. 99,89 %)***

- wykonanie zakładek i notesów z logo biblioteki.

Na dzień 30.06.2015 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

**DYREKTOR**

**Inspektor Biblioteki Publicznej**

**ds. finansowych Miasta i Gminy w Jutrosinie**

**Grażyna Kapała 65 5472516 2015 – 07 – 09 mgr Kamila Malecha**

............................................. ............................... ........................ .....................................

Sporządził telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki