| 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 2016 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 | 35,00 | 6,02 | 17,20 |
| RAZEM | | 255 035,00 | 147 006,02 | 57,64 |
| **stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego** | | ***667,00*** | ***2 882,17*** | ***-*** |
| ***OGÓŁEM*** | | ***255 702,00*** | ***149 888,19*** | ***-*** |

**B.**

| ***Konto*** | ***Nazwa*** | ***Koszty i inne obciążenia*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plan | wykonanie | % |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 32 708,00 | 21 393,19 | 65,40 |
| 402 | Usługi obce | 15 326,00 | 4 644,28 | 30,30 |
| 404 | Wynagrodzenia | 167 858,00 | 90 872,30 | 54,13 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 599,00 | 21 969,23 | 58,43 |
| 409 | Pozostałe koszty | 1 509,00 | 1 239,00 | 82,10 |
| RAZEM | | 255 000,00 | 140 118,00 | 54,95 |
| Zakup opału | | - | 720,00 | - |
| Zużycie opału | | - | 3 026,35 | - |
| Zobowiązania dotyczące 2015r. | | - | 2 215,04 | - |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. | | - | 64,05 | - |
| stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego | | 702,00 | 9 925,55 | - |
| ***OGÓŁEM*** | | ***255 702,00*** | ***149 888,19*** | ***-*** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

***Omówienie przychodów i kosztów***

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

***za I półrocze 2016 roku***

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury   
od 1 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.  
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 2016 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **255 000,00 zł**. na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 30.06.2016r.   
w kwocie **147 000,00 zł.**, co stanowi **57,64%**.

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **6,02 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: 17 508,00 zł. wykonanie: 8 717,19 zł. 49,78%)***

- zakup: druków, mat. papierniczych, kart bibliotecznych;  
- zakup: gier edukacyjnych, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do pracy z dziećmi ,   
art. spożywczych, kwiatów, dyplomów, nagród i słodyczy dla dzieci biorących udział organizowanych konkursach i imprezach kulturalno-czytelniczych, których celem jest rozwój czytelnictwa, możliwość bliższego spotkania z książką oraz poszerzenie wiedzy;

- prenumerata czasopism;

- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury;

- koszty zużycia opału.

***Wyposażenie księgozbioru (plan: 14 000,00 zł.* wykonanie*: 12 246,74zł. 87,47%)***

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **biblioteka Jutrosin** | **filia biblioteczna Dubin** | **filia biblioteczna Szkaradowo** |
|  |  |  |  |
| **z budżetu** | 9 025,52 zł. | 1 515,48 zł. | 1 705,74 zł. |
|  |  |  |  |
| **Razem:** | **9 025,52 zł.** | **1 515,48 zł.** | **1 705,74 zł.** |

***Zakup energii (plan: 1 200,00 zł. wykonanie 429,26 zł. 35,77%)***

- koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

* **Konto 402 Usługi obce:**

***Usługi remontowe /plan: 6 702,00 zł. wykonanie: 104,55 zł. 1,55%)***

- naprawa i konserwacja gaśnic;

Pozostałe wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

***Usługi telekomunikacyjne (plan: 4 600,00 zł. wykonanie: 1 763,83 zł. 38,34%)***

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

***Pozostałe usługi obce (plan: 4 024,00 zł. wykonanie: 2 775,90 zł. 68,98%)***

- prowizje bankowe;

- abonament RTV za rok 2016;

- spotkanie autorskie;

- usługa noclegowa;

* **Konto 404 Wynagrodzenia:**

***Wynagrodzenia osobowe (plan: 165 358,00 zł. wykonanie: 90 172,30 zł. 54,53%/)***

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

***Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 2 500,00 zł. wykonanie: 700,00 zł. 28,00%)***

- umowa o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego.

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

***Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 32 300,00 zł. wykonanie: 17 411,19 zł. 53,90%).***

***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: 0,00 zł. 0,00%)***

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

* **Konto 409 Pozostałe koszty:**

***Podróże służbowe krajowe (plan: 300,00 zł. wykonanie: 30,00 zł. 10,00%)***

- koszty podróży służbowych pracowników BPMiG w Jutrosinie.

***Ubezpieczenia (plan: 717,00 zł. wykonanie: 717,00 zł. 100,00%)***

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

***Koszty reklamy (plan: 492,00 zł. wykonanie: 492,00 zł. 100,00 %)***

- wykonanie zakładek do książek z logo biblioteki.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie:

1. nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne;
2. wystąpiły zobowiązania niewymagalne :

- z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **64,05 zł.** w tym:

* koszty zużycia wody – kwota **64,05 zł**.;

**DYREKTOR**

**Inspektor Biblioteki Publicznej**

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

**Grażyna Kapała 65 5472516 2016 – 07 – 27 mgr Kamila Malecha**

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

Sporządził telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki