

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. A. Mickiewicza 2; 63-930 JUTROSIN tel. (065) 5471595 NIP 699-18-59-783 REGON 411539376	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie Informacja z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> URZĄD MIASTA I GMINY w JUTROSINIE Wpł. 16-07-2019 Nr znak <i>2801</i> <i>Suma</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 411539376		

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	300 000,00	175 000,00	58,33
750	Przychody finansowe	60,00	16,34	27,23
	RAZEM	300 060,00	175 016,34	58,33
	stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego	780,00	3 741,66	-
	OGÓLEM	300 840,00	178 758,00	-

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	36 430,00	16 569,35	45,48
402	Usługi obce	16 877,00	7 595,20	45,00
404	Wynagrodzenia	202 510,00	109 034,90	53,84
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 583,00	24 353,87	57,19
409	Pozostałe koszty	1 600,00	1 100,00	68,75
	RAZEM	300 000,00	158 653,32	52,88
	Zakup opału	-	4 700,00	-
	Zużycie opału	-	2 910,48	-
	Zobowiązania dotyczące 2018 r.	-	3 101,75	-
	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	-	82,13	-
	stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	840,00	15 295,54	-
	OGÓLEM	300 840,000	178 758,00	-

**Omówienie przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
za I półrocze 2019 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 2019 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **300 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **175 000,00 zł.**, co stanowi **58,33 %**.

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **16,34 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: 20 230,00 zł. wykonanie: 5 557,30 zł. 27,47 %)
 - zakup tuszy do drukarki;
 - zakup farb oraz art. malarskich na potrzeby filii bibliotecznej w Dubinie;
 - zakup książek przeznaczonych na nagrody oraz na zajęcia biblioteczne z dziećmi, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach i imprezach kulturalno-czytelniczych, których celem jest rozwój czytelnictwa, możliwość bliższego spotkania z książką oraz poszerzenie wiedzy;
 - zakup materiałów bibliotecznych;
 - prenumerata czasopism;
 - prenumerata "Poradnika Instytucji Kultury" oraz czasopisma branżowego "Nowoczesna biblioteka";
 - koszty zużycia opału;
 - zakup pozycji wydawniczej na potrzeby instytucji.

Wyposażenie księgozbioru (plan: 14 000,00 zł. wykonanie: 10 677,86 zł. 76,27 %)
- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

Wyszczególnienie	biblioteka Jutrosin	filia biblioteczna Dubin	filia biblioteczna Szkaradowo
z budżetu	8 005,92 zł.	1 353,64 zł.	1 318,30 zł.
Razem:	8 005,92zł.	1 353,64 zł.	1 318,30zł.

Zakup energii (plan: 2 200,00 zł. wykonanie 334,19 zł. 15,20 %)

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty zużycia wody.

• **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 6 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00 %)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Usługi telekomunikacyjne (plan: 4 000,00 zł. wykonanie: 1 828,93 zł. 45,72 %)

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

Pozostałe usługi obce (plan: 6 877,00 zł. wykonanie: 5 766,27 zł. 83,84 %)

- prowizje bankowe;
- opłata za usługę kominiarską w filii biblioteczej w Szkaradowie;
- opłata za obsługę Inspektora Danych Osobowych;
- abonament RTV za rok 2019 ;
- opłata za przejazd do Wrocławia - wyjazd z dziećmi do Teatru Lalek;
- opłata za spotkanie autorskie z dziećmi w wieku przedszkolnym,
- koszt warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych w filii w Dubinie i Szkaradowie;
- koszt zamówienia zestawu do podpisu elektronicznego;
- opłata za wykonanie notesów dla Biblioteki w Jutrosinie wraz z filiami;
- koszty pakowania i wysyłki;

• **Konto 404 Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe (plan: 201 510,00 zł. wykonanie: 109 034,90 zł. 54,10 %)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (plan: 1 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00 %)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

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

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 36 400,00 zł. wykonanie: 20 003,87 zł. 54,96 %).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 5 123,00 zł. wykonanie: 4 000,00 zł. 78,07 %)

- przelew środków na ZFŚS w wysokości 78,07% odpisu (cztery pełne etaty i jedna emerytka).

Szkolenia pracowników (plan: 500,00 zł. wykonanie: 30,00 zł. 6,00 %)

- koszty delegacji związanej z wyjazdem na szkolenie.

Badania lekarskie (plan: 320,00 zł. wykonanie: 320,00 zł. 100,00%)

- badania okresowe pracowników biblioteki w Jutrosinie i filii bibliotecznych.

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

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

• **Konto 409 Pozostałe koszty:**

Podróże służbowe krajowe (plan: 200,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półroczu 2019 roku.

Ubezpieczenia (plan: 1 100,00 zł. Wykonanie: 1 100,00 zł. 100,00 %)

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Koszty reklamy (plan: 300,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 0,00%)

Wykonanie planu finansowego zaplanowano na II półroczu 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne;
- wystąpiły zobowiązanie niewymagalne, na łączną kwotę **82,13 zł** : -
- z tytułu kosztów zużycia wody na kwotę **82,13 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Kapała

65 5471 211

2019 – 07 – 16

.....
Sporządził

.....
telefon

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Jutrosinie


mgr Kamila Małecha

.....
Kierownik jednostki