

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. -MGBP w Drohiczynie.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie, za I półrocze 2011 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 30.06.2011r. po stronie przychodów wyniósł 122.252 zł.

Wykonano przychody na kwotę 73.139,17 zł, tj. w 59,83 % i były to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 68.761,56 zł,
- b) wpływ dotacji ze Starostwa na realizację zadań Biblioteki Powiatowej Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 4.375 zł,
- c) kapitalizacja odsetek na kwotę 2,61 zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
Wpływ dotacji ze Starostwa	4.375	4.375	100
Wpływ dotacji z budżetu gminy	117.877	68.761,56	58,33
Kapitalizacja odsetek	0	2,61	0
Razem	122.252	73.139,17	59,83

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie

po stronie kosztów na dzień 30.06.2011 r. wynosi 122.252 zł.

Wykonano koszty na kwotę 59.943,32zł, tj. w 49,03 % a wydatki w wysokości 65.299,70zł, tj. w 53,41 % planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 69.428 zł zrealizowano koszty na kwotę 35.432,22 zł, co stanowi 51,03%; wydatki na kwotę 40.319,49zł, tj. w 58,07%. Są to wynagrodzenia za 2 osoby na pełnym etacie.

Wynagrodzenia osobowe z dotacji Starostwa na realizację zadań Biblioteki Powiatowej na plan 3.744 zł zrealizowano koszty na kwotę 3.431,40zł, tj. w 91,65% ; wydatki w wysokości 3.744,33 zł, tj. w 100,01%. Jest to wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu przez okres 3 miesięcy.

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 12.653 zł zrealizowano koszty na kwotę 5.570,98 zł, tj. w 44,03 % oraz wydatki w wysokości 5.706,34zł (45,10%). Są to składki pracownicze , wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Składki na ubezpieczenie społeczne z dotacji Starostwa na plan 547 zł , zrealizowano koszty na kwotę 546,61zł, tj. w 99,93 % oraz wydatki w wysokości 546,61zł (99,93%). Są to składki wynikające z zadań biblioteki powiatowej.

Składki na Fundusz Pracy na plan 1.946zł, zrealizowano koszty na kwotę 856,80 zł, tj. w 44,03 % a wydatki w wysokości 877,62 zł (45,10%). Są to składki wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Składki na Fundusz Pracy z dotacji Starostwa Powiatowego na plan 84 zł zrealizowano koszty na kwotę 84,06 zł, tj. w 100,07% oraz wydatki w wysokości 84,06 zł czyli w 100,07%. Są to składki wynikające z zadań biblioteki powiatowej.

Wynagrodzenia umowy o dzieło - plan 1200 zł wydatkowano 500zł i była to umowa o dzieło na spotkanie autorskie.

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 9.663 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 1.419,64 zł , tj. w 14,69 %. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, prasy, druków.

Zakup książek z dotacji budżetu gminy na plan 10.000 zł. zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 7.335,64 zł. , tj. w 73,36 %.

Zakup usług pozostałych wynikających z zadań biblioteki gminnej nastąpi w przyszłym półroczu (plan -1.000 zł) .

Delegacje wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 800 zł zrealizowano w wysokości 68zł., tj. w 8,50% (koszty i wydatki).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 2 937 zł. zrealizowano w 100%. (koszty i wydatki).

Herbata i ręczniki na plan 500 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 242,65 zł.(zakup herbaty pracownikom) , tj. 48,53% (zadania gminne).

Ubezpieczenie majątku nastąpi w przyszłym półroczu (plan 750zł).

Środki trwale amortyzowane jednorazowo na plan 3.000 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 975 zł., tj. w 32,50%. Były to zakupy drukarki, chłodziarki, zasilacza i klawiatury.

Działalność statutowa (nagrody) na plan 1.500 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 203,32zł., tj. w 13,55%. Były to nagrody na konkursy czytelnicze.

Prowizja BS - zrealizowano w wysokości 340 zł (koszt i wydatek), tj. 48,57% planu (700 zł).

Szkolenia pracowników (zadania gminne) plan 800 zł , realizacja w drugim półroczu.

Zakup materiałów remontowych nastąpi w przyszłym półroczu (plan 1000 zł).

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie
za I półrocze 2011r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Koszty	% kosztów	Wydatki	% wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	69.428	35.432,22	51,03	40.319,49	58,07
Wynagrodzenia osobowe z dotacji Starostwa	3.744	3.431,40	91,65	3.744,33	100,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	12.653	5.570,98	44,03	5.706,34	45,10
Składki na ubezpieczenie społeczne z dotacji Starostwa	547	546,61	99,93	546,61	99,93
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	1.946	856,80	44,03	877,62	45,10
Składki na fundusz pracy z dotacji Starostwa	84	84,06	100,07	84,06	100,07
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	1.200	500	41,67	500,00	41,67
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	9.663	1.419,64	14,69	1.419,64	14,69
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	10.000	7.335,64	73,36	7.335,64	73,36
Zakup usług pozostałych	1.000	0	0	0	0
Delegacje (zadania gminne)	800	68	8,50	68	8,50
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	2.937	2.937	100,00	2.937	100,00
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	500	242,65	48,53	242,65	48,53
Ubezpieczenie majątku	750	0	0	0	0
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	3.000	975	32,50	975	32,50
Działalność statutowa -nagrody	1.500	203,32	13,55	203,32	13,55
Prowizja BS	700	340	48,57	340	48,57
Szkolenia pracowników (zadania gminne)	800	0	0	0	0
Zakup materiałów remontowych	1 000	0	0	0	0
Razem	122.252	59.943,32	49,03	65.299,70	53,41

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 30.06.2011 r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 8.291 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składki ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy i podatku wyniosły 2.815,68zł.

Zobowiązania wymagalne – brak.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. - MGOK w Drohiczynie.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2011 r. po stronie przychodów wyniósł **380.613zł**. Wykonano przychody na kwotę **195.436,72zł**, tj. **51,35%**. Zaplanowano przychody z wpływów za:

- wynajem sali w kwocie **1.000 zł**, wykonano **1.227 zł**, tj. 122,70%,
- wpływy różne na plan: **1.000 zł** wykonano: **863 zł**, tj. 86,30%,
- za sprzedaży wydawnictw w kwocie **2.000zł**, wykonano **176zł**, tj. 8,8%,
- wstęp do muzeum w kwocie **500zł**, wykonano **272zł**, tj. 54,40%,
- przewóz statkiem w kwocie **5.000zł**, wykonanie w II półroczu.

Zaplanowano również wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie **319.545zł.**, wykonano na kwotę **159.772,50zł** oraz **33.100zł** dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt z POKL „Nasza szansa” wpłynęło 100% środków. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” zaplanowana w kwocie **18.468 zł** wpłynie w terminie późniejszym. Otrzymano również wpływy nie zaplanowane : z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości **24,38 zł** i **1,84zł**.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półrocze 2011r..

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania
Wpływy ze sprzedaży wydawnictw	2.000	176	8,8
Wpływy za wynajem sali	1.000	1.227	122,70
Wpływy za wstęp do muzeum	500	272	54,40
Wpływy różne	1.000	863	86,30
Kapitalizacja odsetek	0	24,38	0
Kapitalizacja odsetek z dotacji „ Nasza szansa”	0	1,84	0
Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „ Nasza szansa”	33.100	33.100	100
Wpływ dotacji z Urzędu marszałkowskiego na	18.468	0	0

projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy”			
Wpływ dotacji z budżetu gminy	319.545	159.772,50	50,00
Wpływy za przewóz statkiem	5.000	0	0
Razem	380.613	195.436,72	51,35

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 30.06.2011 r. wynosi **380.613 zł.**, wykonano koszty na kwotę **200.486,53zł**, tj. w 52,67%, wydatki – 201.098,56zł (tj. 52,84%).

Wynagrodzenia osobowe na plan 161.996 zł zrealizowano koszty na kwotę 83.100,64zł , co stanowi 51,30% . Wydatki: 92.759,76zł (57,26% planu), w tym nagroda roczna za 2010 r. zapłacona w 2011 r. Na dzień 30.06.2011r. zatrudnionych było 6 pracowników , w tym 4 na pełny etat i 2 na ½ etatu.

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 25.806 zł zrealizowano koszty na kwotę 13.237,98zł co stanowi 51,30% planu. Wydatki: 12.983,84 zł (50,31% planu), w tym składki od nagrody rocznej za 2010 r. Są to składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy na plan 3.969 zł wykonano koszty na kwotę 1.889,24 zł , co stanowi 47,60%. Wydatki: 1.851,42zł (46,65%), w tym składki na Fundusz Pracy od nagrody rocznej za 2010 r. Są to również składki za w/w pracowników.

Wynagrodzenia umowy zlecenia na plan 6.200 zł wykonano koszty na kwotę 1.440zł ,co stanowi 23,23%. Wydatki: 1.440zł, tj. 23,23% planu.

Wynagrodzenia umowy zlecenia z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” na plan 5.600zł, wykonano koszty na kwotę 3.200zł, co stanowi 57,14% i wydatki na kwotę 3.036zł, co stanowi 54,21%.

Wynagrodzenia umowy zlecenia z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : „ Nasza szansa” na plan: 12.313zł, wykonano koszty na kwotę 4.414zł ,co stanowi 35,85% planu i wydatki na kwotę 3.410,33zł, co stanowi 27,70% planu.

Zużycie materiałów i wyposażenia na plan 30.100zł wykonano koszty w kwocie 21.718,22zł , co stanowi 72,15% planu i wydatki na kwotę 14.838,22zł, co stanowi 49,30%. Były to : węgiel, artykuły przemysłowe, akcesoria do bilardu, książki tematyczne, środki czystości, artykuły biurowe, tusz do drukarki, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, artykuły dekoracyjne, drzwi, pieczętki, płyty, akcesoria komputerowe.

Zużycie materiałów i wyposażenia z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” na plan 2.000 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 1.994,80zł, co stanowi 99,74%. Były to zakupy: koszul, teczek, bluzek i much.

Zużycie energii na plan 7.500 zł wykonano koszty na kwotę 3.225,83zł, co stanowi 43,01% planu. Wydatki: 3.859,79zł , tj. 51,46% planu (w tym opłacona w roku 2011 faktura z roku 2010 w wysokości 633,96zł).

Zużycie wody i ścieków na plan 1300 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 808,10zł, co stanowi 62,16%.

Naprawa budynku MGOK - plan 4.600 zł wykonanie kosztów i wydatków w wysokości 4.530zł, co stanowi 98,48%.

Przesyłki listowe: na plan 1.700 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 444,55zł, co stanowi 26,15%.

Prowizja BS na plan 1.500zł, wykonano koszt i wydatki na kwotę 720zł, co stanowi 48%.

Badanie lekarskie na plan 450zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 50zł, co stanowi 11,11 %.

Zakup usług pozostałych na plan 16.484zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 8.171,17zł, co daje 49,57%. Były to m.in. : abonament RTV, za spektakl, za regenerację ksero, za noclegi, koszty przesyłek, za koncert z okazji Święta 3 Maja, za usługi transportowe, opłata za kurs, usługa kominiarska, za regenerację kadridża.

Zakupy usług pozostałych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” na plan 10.868 zł zrealizowano koszty i wydatki(usługa krawiecka) na kwotę 1.908zł, co stanowi 17,56%.

Zakupy usług pozostałych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : „Nasza szansa” na plan 8.600zł zrealizowano koszty i wydatki (opłata za ogłoszenie prasowe) na kwotę 200zł, co stanowi 2,33%.

Herbata i ręczniki pracownikom na plan 1.740 zł wykonano koszty i wydatki w kwocie 803,13 zł, co stanowi 46,16 %.

Delegacje na plan 3.000zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 1.227,60zł i jest to 40,92 planu%.

Ubezpieczenie mienia - plan 1000 zł wykonanie w II półroczu.

Odpisy na ZFSS na plan 5.900zł wykonano koszty i wydatki w 100%.

Szkolenia pracowników - plan 1.000zł, wykonanie w II półroczu.

Działalność statutowa – nagrody na plan 6.400zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 1.928,57zł, co daje 30,13%. Były to nagrody na konkursy i turnieje, Misterium Bożonarodzeniowe, imprezy organizowane w czasie Ferii Zimowych itp.

Opłata administracyjna ZAIKS plan 600 zł wykonanie w II półroczu.

Ryczałt samochodowy na plan 2.500 zł, wykonano koszty na kwotę 1.743,78 zł, co stanowi 69,75%. Wydatki: 1.653,78zł (tj. 66,15%).

Środki trwale amortyzowane jednorazowo na plan 12.300 zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 10.100,64 zł, co daje 82,12%. Były to im. zakupy reflektorów, mikrofonu, mebli.

Środki trwale amortyzowane jednorazowo z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : „Nasza szansa” na plan 2.900zł, wykonano koszty i wydatki (zakup zestawów komputerowych) w 100%.

Internet na plan 1.600 zł wykonano koszty i wydatki 69,78 zł, co daje 4,36%.

Rozmowy telefonii stacjonarnej na plan 3.500 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 1.051,76 zł, tj. 30,05%.

Różne opłaty - plan 400 zł opłacono łącznie 40,60zł (koszty i wydatki) opłaty startowej i opłaty w Inspektoracie Sanitarnym.

Zużycie materiałów i wyposażenia z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : „Nasza szansa” na plan 3.987 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 193zł, co stanowi 4,84%. Były to zakup artykułów biurowych.

Zakup materiałów remontowych- plan 7.500zł, wykonanie kosztów i wydatków 7.487,61zł (99,83%).

Wynagrodzenia bezosobowe- umowy o dzieło – plan 20.000zł, koszty -13.115zł (65,58%), wydatki -12.723zł(63,62%) .

Wynagrodzenia osobowe- dodatek specjalny- projekt „ Nasza szansa” plan-2.200zł, koszty- 1.282zł(58,27%), wydatki- 1.148,95zł(52,23%).

Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt „ Nasza szansa” na plan 2.070zł zrealizowano koszty na kwotę 764,01zł ,co stanowi 36,91% planu. Wydatki: 134,46 zł (6,50% planu). Są to składki od umowy zlecenia i dodatku specjalnego.

Składki na fundusz pracy – projekt „ Nasza szansa” na plan 320zł zł zrealizowano koszty na kwotę 117,50zł ,co stanowi 36,72% planu. Wydatki: 20,68zł (6,46% planu). Są to składki od umowy zlecenia i dodatku specjalnego.

Środki trwale amortyzowane jednorazowo (akcesoria komputerowe) z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na projekt : „Nasza szansa” na plan 710zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 709,02zł (zakup słuchawek i innych akcesoriów komputerowych), tj. w 99,86%.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Koszty wykonane	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.996	83.100,64	51,30	92.759,76	57,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	25.806	13.237,98	51,30	12.983,84	50,31
Składki na fundusz pracy	3.969	1.889,24	47,60	1.851,42	46,65
Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	6.200	1.440	23,23	1.440	23,23
Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia projekt ” : Z	5.600	3.200	57,14	3.036	54,21

„Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy”					
Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia projekt ” Nasza szansa”	12.313	4.414	35,85	3.410,33	27,70
Zakup materiałów i wyposażenia	30.100	21.718,22	72,15	14.838,22	49,30
Zakup materiałów i wyposażenia projekt ” : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy”	2.000	1.994,80	99,74	1.994,80	99,74
Zużycie energii	7.500	3.225,83	43,01	3.859,79	51,46
Zużycie wody I ścieków	1.300	808,10	62,16	808,10	62,16
Naprawa budynku MGOK	4.600	4.530	98,48	4.530	98,48
Przesyłki listowe	1.700	444,55	26,15	444,55	26,15
Prowizja BS	1.500	720	48,00	720	48,00
Badania lekarskie	450	50	11,11	50	11,11
Zakup usług pozostałych	16.484	8.171,17	49,57	8.171,17	49,57
Zakupy usług pozostałych projekt ” : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy”	10.868	1.908	17,56	1.908	17,56
Zakupy usług pozostałych projekt „ Nasza szansa”	8.600	200	2,33	200	2,33
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (herbata i ręczniki)	1.740	803,13	46,16	803,13	46,16
Delegacje	3.000	1.227,60	40,92	1.227,60	40,92
Ubezpieczenie mienia	1.000	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	5.900	5.900	100,00	5.900	100,00
Szkolenia pracowników	1.000	0	0	0	0
Działalność statutowa- nagrody	6.400	1.928,57	30,13	1.928,57	30,13
Oplata adm. ZAIKS	600	0	0	0	0
Ryczałt samochodowy	2.500	1.743,78	69,75	1.653,78	66,15
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12.300	10.100,64	82,12	10.100,64	82,12
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo projekt „Nasza szansa”	2.900	2.900	100,00	2.900	100,00
Internet	1600	69,78	4,36	69,78	4,36
Rozmowy telefonii stacjonarnej	3.500	1.051,76	30,05	1.051,76	30,05
Różne opłaty	400	40,60	10,15	40,60	10,15
Zakup materiałów i wyposażenia projekt ” Nasza szansa”	3.987	193	4,84	193	4,84
Zakup materiałów remontowych	7.500	7.487,61	99,83	7.487,61	99,83

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	20.000	13.115	65,58	12.723	63,62
Wynagrodzenia osobowe- dodatek specjalny- projekt " Nasza szansa"	2.200	1.282	58,27	1.148,95	52,23
Składki na ubezpieczenia społeczne- projekt " Nasza szansa"	2.070	764,01	36,91	134,46	6,50
Składki na fundusz pracy- projekt " Nasza szansa"	320	117,50	36,72	20,68	6,46
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo (akcesoria komputerowe) - projekt " Nasza szansa"	710	709,02	99,86	709,02	99,86
Razem	380.613	200.486,53	52,67	201.098,56	52,84

MGOK miał na dzień 01.01.2011 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 46.084,80zł a na 30.06.2011r. – 40.422,96zł. Należności wymagalnych nie było. Na 01.01.2011r. zobowiązania wyniosły 15.744,47zł a na 30.06.2011r. zamknęły się kwotą 8.886,40zł i nie były to zobowiązania wymagalne .


KURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym