Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 71/2011

Wójta Gminy Stare Babice

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za I półrocze 2011 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | KOSZTY OGÓŁEM | 162000,00 | 73713,18 | 45,50 |
| I | Koszty w układzie rodzajowym | 162000,00 | 73713,18 | 45,50 |
| 1 | Zużycie materiałów | 5848,00 | 1318,99 | 22,55 |
| 2 | Usługi obce | 10000,00 | 5892,87 | 58,93 |
| 3 | Wynagrodzenia | 104660,00 | 48475,47 | 46,32 |
| 4 | Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy | 16602,00 | 7754,37 | 46,71 |
| 5 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 4390,00 | 417,80 | 9,52 |
| 6 | Pozostałe koszty | 500,00 | 4,50 | 0,9 |
| 6 | Amortyzacja, w tym: | 20000,00 | 9849,18 | 49,25 |
|  | 1. Księgozbiór | 20000,00 | 9849,18 | 49,25 |
|  | Razem | 162000,00 | 73713,18 | 45,50 |

Dochody i Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Plan | Otrzymane |
|  | Dochody | 200,00 | 112,10 |
| 1 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 200,00 | 112,10 |
|  | Przychody | 162000,00 | 81000,00 |
| 1 | Dotacja podmiotowa z urzędu gminy | 162000,00 | 81000,00 |
| 2 | Dotacja z Biblioteki Narodowej |  |  |
|  | Razem | 162000,00 | 81000,00 |

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2011 r. | Stan na 30.06.2011 r. |
| 1 | Środki pieniężne | 481,13 | 7.398,92 |
| 2 | Należności z lat ubiegłych |  | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe |  | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania, w tym: |  | 0,00 |
|  | 1. Z lat ubiegłych |  | 0,00 |
|  | 1. Z roku bieżącego |  | 0,00 |
|  | Stan środków obrotowych netto: |  | 7.398,92 |

Biblioteka na dzień 30.06.2011 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach informuje, iż wykonała plan finansowy za I półrocze 2011 r. w kwocie 73.713,18 zł tj. w 45,5%. Z kwoty tej wydatkowano na zakup materiałów: 1.318,99 - zakupiono folię i folię samoprzylepną, druki, 2 pendrive’y, program antywirusowy NOD 32, książkę środków trwałych. Na usługi obce: 5.892,87 - z kwoty tej wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, zakup znaczków pocztowych i opłatę przesyłki-1423,32, pakiet dla administracji-serwis, opiekę autorską programu „Kadry Płace”, utrzymanie serwera-3.521,49, koszty poniesione w związku z wydrukiem list i kart plastikowych 871,80, projekt graficzny karty biblioteki 61,50. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 48.475,47, w tym naliczono kwotę na umowę o dzieło 1168,00 za zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej biblioteki i opublikowanie jej w Internecie. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 7.754,37, z tego na fundusz pracy 297,44. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano kwotę 417,80, z tego na szkolenie pracownika 305,00 i zakup wody do picia dla pracowników 112,80, na pozostałe koszty 4,50 opłaty za przelewy ręczne (awaria komputera). Na amortyzację księgozbioru 9849,18. Zwrócono odsetki za rok ubiegły do Urzędu Gminy w kwocie 481,13.

Stare Babice dn. 04.07.2011 r.