

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2015 r.**

Na terenie Gminy Bakalarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z Filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Organizatorem jest Gmina Bakalarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2015 r.

W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan po zmianach 232 000 zł, wykonanie 108 000,00 zł
- wpływ z wynajmu pomieszczeń - plan 5 000 zł, wykonanie 2 950,00 zł
- dofinansowanie Fundacji „Orange” - plan 0 zł, wykonanie 1 460,94 zł
- pozostałe przychody /wioska bajek/ - plan 0 zł, wykonanie 1 621,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP - plan 0 zł, wykonanie 981,20 zł

Razem planowane dochody - 237 000,00 zł

Razem wykonane dochody - 115 013,14 zł

Realizacja – 48,5 %

Wydatki:

| Lp. | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 237 000 | 110 617,59 | 46,7 |
| 1 | Wynagrodzenie pracowników | 105 000 | 52 074,51 | 49,6 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300 | 8 483,38 | 49,0 |
| 3 | Składki na fundusz pracy | 2 200 | 330,30 | 15,0 |
| 4 | Odpisy na ZFŚS | 3 700 | 2 530 | 68,4 |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 020 | 24 227,32 | 48,4 |
| 6 | Zakup energii i wody | 8 000 | 7 279,40 | 91,0 |
| 7 | Zakup książek | 6 000 | 1 935,29 | 32,3 |
| 8 | Zakup usług obcych | 26 740 | 5 262,44 | 19,7 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 9 | Koszty obsługi bankowej | 1 000 | 327,50 | 32,8 |
| 10 | Pozostałe koszty rodzajowe | 10 000 | 2710,70 | 27,1 |
| 11 | Pozostałe koszty operacyjne | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 12 | Opłata za odpady komunalne | 1000 | 396,00 | 39,6 |
| 13 | Szkolenia pracowników | 1000 | 30,75 | 3,1 |
| 14 | Usługi zdrowotne | 40 | 30,00 | 75,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0 | 0 | 0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 237 000 | 110 617,59 | 46,7 |

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 237 000,00 zł, wykorzystano 110 617,59 zł, realizacja 46,7%.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, itp.

W placówce tej zatrudnionych jest 5 osób, w tym 3 osoby na cały etat, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu.

W strukturze planu płace stanowią – 44,3%, pochodne od płac – 8,2%, a pozostałe wydatki stanowią – 47,5%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 17 996,77 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wynosi 74,75 zł (zobowiązania w pełnej wysokości zostały uregulowane w dniu 10.07.2015 r.).

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. wynosi 560,00 zł (należności w pełnej wysokości zostały uregulowane w dniu 02.07.2015 r.).

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.