

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Łochowie
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r**

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r. (zł)	Wykonanie 30.06.2013 (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	302808	152275	50,29
PRZYCHODY	301834	151301	50,13
Dotacje z budżetu	290000	145100	50,03
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480	290000	145100	50,03
Pozostałe przychody	2034	1201	59,05
<i>Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne</i>	926	93	10,04
<i>Pozostałe przychody</i>	1108	1108	100
Umowa Nr 118-AB/2012PRB Aktywna Biblioteka Łochowska Wiosna Poezji §200	5000	5000	100
Umowa 00236-6930-UM740432/12 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW 2007-2013 §200	4800	0	0
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	974	974	100
KOSZTY	302808	151365	49,99
Materiały i energia	47208	33466	70,89
Zakup materiałów i wyposażenia:	33208	24571	73,99
- <i>materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp, wyposażenie</i>	13208	5481	41,5
- <i>zakup książek</i>	20000	19090	95,45
Zakup energii	14000	8895	63,54
Usługi obce	13500	7037	52,13
Zakup usług remontowych – <i>konserwacja, bieżące budynku, komunalnych, monitoring, bankowych</i>	6800	3172	46,65

Arkusz1

Zakup usług pozostałych: <i>telefon, internet, przewozowych i innych</i>	6700	3865	57,69
Wynagrodzenia	187500	79712	42,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	177000	78422	44,31
Wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowy zlecenie, umowy o dzieło</i>	10500	1290	12,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34700	16181	46,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	30500	14267	46,78
Składki na Fundusz Pracy	4200	1914	45,57
Organizacja Łochowskiej Wiosny Poezji oraz spotkań z pisarzami	10400	8258	79,4
Pozostałe	9500	6711	70,64
Podróże służbowe, różne opłaty i składki	3200	421	13,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6290	99,84
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	910	###
KOSZTY OGÓLEM	302808	152275	50,29

Łochów dn. 23.07.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aline Koguska
 (sporządził)

DYREKTOR
m. Sciana Zalczyka
 (zatwierdził)

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Marian Dzięcioł
Marian Dzięcioł

Łochów, dnia 23.07.2013r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Biblioteka Publiczna w Łochowie na dzień 30.06.2013r zatrudnia - 7 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 5,75 etatów,

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Łochowie na dzień 01.01.2012r. Wynosił **973,67**

Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2013 roku wyniosły **151 301zł**

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Łochowie i wyniosła **145 100zł**

Dotacj celow w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Aktywna Biblioteka **-5 000 zł**

Wpływy z tytułu usług własnych : drukowanie, ksero, upomnienia wyniosły **93zł**
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły **1108zł**

Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2013 r. wyniosły **151 365zł**

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **102 183 zł** -, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- 79 712zł,
- pochodne od wynagrodzeń -16 181zł,
- odpis na ZFŚS -6 290zł.

Na zakup książek przeznaczono **19 090zł**. Stan księgozbioru na 30.06.2013r wynosi **339 720 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły **5 481zł** w tym ; środków czystości, biurowych, inne – 2 481zł, blacha do filii w Ostrówku -3 000zł

Koszt zakupu energii: elektrycznej, ciepłej oraz wody wyniósł – **8 895 zł**

Na usługi obce przeznaczono **7 037zł**. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet 901zł,
- prowizje bankowe 479zł
- monitoring pomieszczeń 1 771zł,
- usługi komunalne 615zł,
- pozostałe 3271zł

Koszt organizacji Łochowskiej Poezji oraz spotkań z pisarzami – **8 258zł**

Koszty poniesione na delegacje służbowe pracowników wyniosły **421 zł**

Zobowiązania Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2013r wynoszą – 1500,- wymagalne nie występują,

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r wynosi 2 410zł
Należności wymagalne nie występują

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Roguska

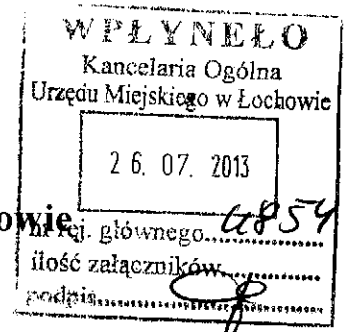
BURMISTRZ ŁOCHOWA

Marian Dzieciot

DYREKTOR

mgr Beata Zaleska

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
 Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
 za I półrocze 2013 roku**



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wyszczególnienie	Plan na 2013r. (zł)	Wykonanie 30.06.2013 (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	606550	316284	52,14
PRZYCHODY	599146	308880	51,55
Dotacje z budżetu	511000	255520	50
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytut kultury</i>	<i>511000</i>	<i>255520</i>	<i>50</i>
<i>921/92109/2480</i>			
Dotacja celowa na zadania statutowe	9500	0	0
Pozostałe przychody	78646	53360	67,85
Wpływy z usług własnych:	63000	46079	73,14
- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne		1322	
- odpłatność za zajęcia-		3272	
- organizacja imprez kulturalnych		13450	
- ognisko muzyczne		21200	
- wynajem pomieszczeń i sprzętu		6835	
Pozostałe przychody operacyjne	15646	7281	46,54
SRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAW	7404	7404	100
KOSZTY	606550	291932	48,13
Materiały i energia	61450	37945	61,75
Zakup materiałów i wyposażenia:	43450	28078	64,62
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp		3124	
- opał		18384	
- materiały do kół zainteresowań, pozostałe		1387	
- paliwo i inne do sam.służbowego		1719	
- wyposażenie, wnp		3464	
Zakup energii	18000	9867	54,82
Usługi obce	81700	63887	78,2
Zakup usług remontowych samochodu		879	
Zakup usług komunalnych		959	
Zakup usług pozostałych, bankowych		16498	

Arkusz1

Zakup usług artystycznych, ZAIKS		9341	
Ognisko muzyczne-umowy cywilnoprawne		20350	
Współorganizacja imprez kulturalnych		11510	
Telefony internet, RTV		4350	
Wynagrodzenia	397400	157952	39,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	255000	105164	41,24
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zł, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne	142400	52788	37,07
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51000	20512	40,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	18008	40,02
Składki na Fundusz Pracy	6000	2504	41,73
Pozostałe	15000	11636	77,57
Podróże służbowe , szkolenia	3000	541	18,03
Odpis na ZFŚS	9000	8839	98,21
różne opłaty i składki,	3000	2256	75,2
RAZEM KOSZTY	606550	291932	48,13
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZD	-	24352	#DIV/0!
KOSZTY OGÓLEM	606550	316284	52,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alina Bogalska

(sporządził)

Łochów dn. 24.07.2013 r.

DYREKTOR

Artur Lis

Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie
(zawierdził)

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Marian Dzieciot

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na dzień 30.06.2013r zatrudniał:

- 8 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7 etatów,
- 3 osoby na podstawie umowy zlecenie, są to instruktorzy ogniska muzycznego
- 2 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

PRZYCHODY

Przychody MIGOK w I półroczu 2013 roku wyniosły ogółem – 308 880 zł.

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 255 520,00 zł, czyli 82,72 % wszystkich przychodów

Wpływy z usług własnych, które wyniosły – 53 360zł, czyli 17,28 % wszystkich przychodów
Największe przychody własne to uzyskane z ogniska muzycznego – 21 200zł-(39,73%),

- opłat za warsztaty – 3 272zł (6,13%)
- opłat za wynajem pomieszczeń 6 835zł (12,81%)
- organizacja imprez kulturalnych 13 450zł-(25,20%)
- wstęp na koncerty i inne-1 322,00zł (2,48%) .

Pozostałe przychody operacyjne: refundacja wynagrodzeń, wpłaty - Dni Łochowa i inne - 7 281zł (13,65%)

Środki pieniężne występujące na początek okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynosiły : kasa- 0

rachunek bankowy-9,34zł

Środki pieniężne występujące na koniec okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynoszą : kasa- 166,27zł

rachunek bankowy-16 069,60zł

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w I półroczu 2013 roku miały największy udział w kosztach MIGOK, które łącznie wyniosły -291 932 zł.

Niezmiennie od lat, dominują koszty wynagrodzenia pracowników i inne.

W I półroczu wynagrodzenia wyniosły – 178 464 zł. co stanowi 61,13 % ogółu kosztów.

Złożyły się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 105 164 zł.(58,93% kosztów wynagrodzenia)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 18 008 zł. (10,09% kosztów wynagrodzenia)
- składki na Fundusz Pracy – 2 504zł (1,40 % kosztów wynagrodzenia)
- umowy dzieło i zlecenie – 52 788zł (29,58 % kosztów wynagrodzenia)
 - w tym: -umowy o dzieło – 31 618zł :honoraria artystów: w ramach warsztatów teatralnych, rzeźbiarskich, plastycznych,uroczysko, spektakle teatralne, koncerty, pozostałe umowy o dzieło
 - umowy-zlecenie -21 170zł (instruktorzy ogniska muzycznego)

Drugą dużą pozycją w kosztach były usługi obce, które łącznie wyniosły – 63 887zł co stanowi 21,88% ogółu kosztów, na które złożyły się przede wszystkim koszty związane z organizacją koncertów: Uroczysko, wieczorów teatralnych, teatrzyków dla dzieci, ferii zimowych , ZAIKS, inne – 9 341zł

- pozostałe usługi: promocja, przewóz, telekomunikacyjne, informacyjne, komunalne, ochrona, koszty bankowe, noclegi, remont samochodu itp- 22 686 zł
- opłata instruktora i koordynatora ogniska muzycznego – 20 350zł
- współorganizacja Dni Ziemi – 11 510zł

Zakup materiałów, energii i wyposażenia, które wyniosły – 37 945 zł.(czyli 13% ogółu kosztów)w tym dużą pozycją jest koszt zakupu opału -18 384zł

- materiały biurowe – 1 930zł, środki czystości -887zł, materiały remontowe – 307zł,
- paliwo i inne materiały do samochodu służbowego -1 719zł, pozostałe -1 387zł ,
- zakup energii - 9 867zł ,
- wyposażenie: kamery przemysłowe, program-oko szefa – 3 464zł

Inne koszty : podróże służbowe, ubezpieczenie OC, ZFŚS, szkolenia itp- 11 636zł czyli 3,99% ogółu kosztów)

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania MIGOK na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą -6 464zł, wymagalne nie występują :

Należności MiGOK na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą -30 111zł w tym wymagalne - 12 542zł

ZAPASY

Opał - 705zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska
(sporządził)

DYREKTOR
Artur Wis
Miejskiego, Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie
(zatwierdził)

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Marian Dzieciot