Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050.114.2011
Wójta Gminy Ustka
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

Część opisowa do realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe
za I półrocze roku 2011

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z wymogiem art. 27 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) składa się z następujących elementów składowych:

1. *Plan przychodów*
2. *Plan kosztów*
3. *Plan usług*

1. Plan przychodów

1.1 Podstawowym źródłem przychodów GBP w Objeździe jest dotacja organizatora w wysokości ***210.000 zł***

1.2 Przychody własne zaplanowano w wysokości ***18.600,00*** zł pochodzące z następujących źródeł:

- usługi kserograficzne, grzewcze i inne - 18.100,00 zł
- odsetki środków na rachunku bankowym -500,00 zł

Nadzień 30.06. 2011 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie **7.648,29** zł następująco:

- usługi kserograficzne - 7.584,84, zł
- otrzymane odsetki - 63,45 zł

2. Plan kosztów

2.1. Amortyzacja

Amortyzacja środków trwałych została wykonana na kwotę ***182,82,00*** zł,

2.2 Zużycie materiałów i energii

Materiały bezpośredniego zużycia zaplanowano na kwotę ***35.200,00*** zł, następująco:

- materiały i wyposażenie 6.999,34 zł
- energia, ogrzewanie 16.266,41 zł
- zakup książek 1.295,55 zł

Razem wykonanie **24.561,30 zł**

Koszty stanowią **69,78%** planowanej kwoty , obejmują zakup środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup książek, czasopism do czytelni, itp.

2.3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 112.000,00 zł, oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.200,00 zł i fundusz pracy w kwocie 3.200,00 zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie **155.200,00 zł**
Na nagrody w 2011 roku zaplanowano kwotę 8000,00 zł . wykonano – 0,00 Zł

Wykonanie na 30.06. 2011 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe na 30.06.br - **55.328,87 zł**
- ubezpieczenia społeczne - **9.961,09 zł**
- składki na Fundusz Pracy - **1.338,63 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe - 9.242,00 zł**
- **nagrody jubileuszowe 9.553,85 zł**

R a z e m : 85.424,44 zł co stanowi 52,89 % planu

2.4. Świadczenia na rzecz pracowników

Na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 3.800,00 zł
(świadczenie urlopowe) wykonano **2.187,86 zł** co stanowi **57,54 %** kwoty planowanej.

2.5. Podróże służbowe pracowników GBP w Objeździe

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę 1000,00 zł. i na dzień 30.06.2011 roku została zrealizowana kwota **552,77** zł co stanowi **56** % planu.

2.6. Ubezpieczenia majątkowe i składki

Ubezpieczenia majątkowe biblioteki w Objeździe i Duninowie zaplanowano na kwotę 1.000 zł kwota zrealizowana to **870,00** zł co stanowi **87** % planu

3. Koszty usług obcych

W ramach usług obcych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł
- ochrona obiektu, pozostałe usługi (drobne naprawy, wywóz śmieci ,opłaty RTV ,szkolenia pracowników, eksploatacja węzła cieplnego, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie punktów bibliotecznych itp.)

Na dzień 30.06.2011 zrealizowano kwotę **7.127,12 zł** co stanowi **47,51** % planu .

4. Zobowiązania i należności

W GBP na 30.06.2011 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.803,80 zł kształtują się następująco:
w tym:
ZUS SŁUPSK – 3.803,80 ZŁ.

Należności niewymagalne w wysokości **43,00** zł kształtują się następująco:
- rozr. GOK ZALESKIE - 43,00 zł

stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2011: 3.309,30, zł
(bez odsetek bankowych)
Stan środków w kasie : 124,49 zł

Razem środki obrotowe: 3.433,79 zł

Struktura zatrudnienia na dzień 30-06-2011

dyrektor	1 osoba	1/4 etat
główna księgowa	1 osoba	1/2 etatu
Starszy bibliotekarz	1 osoba	1/2 etat
Starszy bibliotekarz	1 osoba	1/2 etat
starszy bibliotekarz	1 osoba	1 etat
sprzątaczka		1/2 etatu
RAZEM	*5 osób*	**3,25 etatu**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NA DZIEŃ 30-06-2011 ROKU

Lp	Pozycja	Plan	Realizacja	% wyk.
I.	**PRZYCHODY**	**228 600,00**	**112 648,29**	**49,28**
	w tym:			
	2. Dotacja podmiotowa	**210 000,00**	**105 000,00**	**50,00**
	3. Przychody własne	**18 600,00**	**7 648,29**	**41,12**
	w tym:			
	a) odsetki bankowe	500,00	63,45	
	b) przychody z ksero,ogrzewanie i inne	18 100,00	7 584,84	
II.	**KOSZTY**	**228 600,00**	**120 906,31**	**52,89**
	w tym:			
	1. Wynagrodzenia	**112 000,00**	**55 328,87**	**49,40**
	2. Fundusz nagród	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
	3. Wynagrodzenia bezosobowe-zlecenia, punkty bibliote	**17 800,00**	**9 242,00**	**51,92**
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	**22 200,00**	**9 961,09**	**44,87**
	5. Nagrody jubileuszowe 2	**9 400,00**	**9 553,85**	**101,64**
	6. Składki na Fundusz Pracy	**3 200,00**	**1 338,63**	**41,83**
	7. Świadczenia na rzecz pracowników,	**3 800,00**	**2 187,86**	**57,54**
	w tym:			
	a) swiadczenia w naturze (BHP)	300,00	0,00	
	b) świadczenie urlopowe	3 500,00	2 187,86	
	7. Zużycie materiałów energii	**35 200,00**	**24 561,30**	**69,78**
	w tym:			
	a) materiały i wyposażenie	15 700,00	6 999,34	
	b) energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości itp..	15 000,00	16 266,41	
	c)zakup książek	4 500,00	1 295,55	
	8. Usługi obce	**15 000,00**	**7 127,12**	**47,51**
	w tym:			
	a) telefon, opł RTV, usł pralnicze, monitoring itp.	15 000,00	7 127,12	
	szkolenia , utrzymanie punktów bibliotecznych itp..			
	9. Podatki i opłaty	**1 000,00**	**870,00**	**87,00**
	10. Pozostałe koszty	**1 000,00**	**735,59**	**73,56**
	w tym:			
	a) podróże służbowe	1 000,00	552,77	
	b) amortyzacja środków trwałych		182,82	

Sporządziła:
Wanda Arciszewska

Objazda 08-06-2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wanda Arciszewska

DYREKTOR
Barbara Perka

Tabela 5
do zarządzenia Nr 0151/362/2010
Wójta Gminy Ustka
z dnia 16 września 2010 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2011 rok	Przewidywane wykonanie na 30.06. 2011 rok	Plan na 2011 rok	procent wzrostu (kol. 5 /kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM - - -**	**228600**	**112 648,29**	**228600**	**49,28**
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	210000	105 000,00	210000	50%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -				
	- MKIDN			-	-
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła				
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	**18600**	**7 648,29**	**18600**	**41%**
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług				
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- sprzedaż usług za granicą				
	- działalność gospodarcza				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychc	18100	7 584,84	18100	
	- wpływy z operacji finansowych	500	63,45	500	
	- badania archeologiczne				
	- zyski nadzwyczajne				
II.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -**	**228600**	**120 906,31**	**228600**	**52,89**
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA - - -	**147200**	**74 124,72**	**147200**	**50,40**
	- osobowe	129400	64 882,72	129400	50,20
	- bezosobowe	17800	9 242,00	17800	51,92
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - -	**25400**	**11 299,72**	**25400**	**44,50**
	- ZUS	22200	9 961,09	22200	
	- Fundusz Pracy	3200	1 338,63	3200	
	3. POZOSTAŁE - - -	**56000**	**35 481,87**	**56000**	**63,40**
	amortyzacja		182,82		
	- materiały	20200	8 294,80	20200	
	- energia	15000	16 286,41	15000	
	- usługi transportowe				
	- usługi remontowe				
	- inne usługi obce	15000	7 127,12	15000	
	- świadczenia dla pracowników	3800	2 187,86	3800	
	- podróże służbowe	1000	552,77	1000	
	koszy reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	1000	870,00	1 000,00	
	- pozostałe koszty operacyjne				
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
III.	**WYNIK FINANSOWY**				
ZATRUDNIENIE I PŁACA					
średnie zatrudnienie (etaty)		3	3,25	3	
średnia płaca miesięczna (etaty)		2845	2 837,00	2845	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		0	0	0	0
w tym					
1. inwestycje jednoroczne - - -		0	0	0	0
- w tym finansowane z dotacji z budżetu województwa					
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji					
2. finansowane z dotacji z budżetu państwa					
3. inwestycje wieloletnie		0	0	0	0
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa					
- w tym finansowane ze środków UE					
- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)					
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji					
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)					

Ustka, dnia 11.07.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wanda Arciszewska

DYREKTOR
Barbara Perka