

Gminna Biblioteka Publiczna  
ul. Bydgoska 6  
86-014 SICIENKO  
tel/fax 52 587 05 60  
Nr NIP 554-280-48-32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62 /2014  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

FN

URZĄD GMINY w Sicienکو  
Kancelaria  
Tel. 58-70-400 lub 58-70-401

Data wpływu: 23. 07. 2014

Ilość załączników .....  
L. dz. 128/14 Podpis: [Podpis]

## I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2014r.

### PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	137.000,00	64.500,00	47,08
2.	Wpływy z usług	0,00	98,00	-
3.	Dotacje celowe z BN i PB	5.254,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,02	-
5.	Przychody finansowe	18,00	15,68	87,11
	<b>Razem przychody</b>	<b>142.272,00</b>	<b>64.613,70</b>	<b>45,42</b>

### KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	89.000,00	39.203,15	44,05
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	16.800,00	7.532,47	44,84
3.	Zużycie materiałów	3.000,00	729,53	24,32
4.	Zużycie energii	7.000,00	3.065,36	43,79
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.800,00	1.270,99	45,39
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	11.250,00	2.571,35	22,86
8.	Socjalnych	2.735,00	2.256,23	82,49
9.	Podróże służbowe	400,00	191,79	47,95
10.	Pozostałe koszty	2.394,00	2.394,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	6.640,00	809,22	12,19
12.	Podatki i opłaty administracyjne	253,00	253,00	100,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>142.272,00</b>	<b>60.277,09</b>	<b>42,37</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+6.096,96	
	- zobowiązania na 30.06.2014r.		- 2.921,05	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-7.754,62	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2014r.		+8.915,32	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>142.272,00</b>	<b>64.613,70</b>	<b>45,42</b>

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień  
30.06.2014r.**

**Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin Płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	25.06.2014	412,00	20.07.2014
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06.2014	2.509,05	05.07.2014
3.				
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>2.921,05</b>	

**Należności**

**Należności brak.**

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku**

#### **Przychody w zakresie działalności bibliotek**

Przychody za I półrocze 2014 roku wynoszą **64.613,70 zł.** – planowano na 2014r. **142.272,00 zł.** plan wykonano w **45,42 %**, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	64.500,00 zł. – 47,08 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	15,68 zł. – 87,11 % planu
dotacje celowe – Starostwo Powiatowe, B.N.	0,00 zł. - 0,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	0,02 zł.
wpływy z usług	98,00 zł.

Planowane dotacje z Biblioteki Narodowej i Starostwa Powiatowego mają wpłynąć w II półroczu 2014 roku.

#### **Koszty w zakresie działalności bibliotek**

Koszty za I półrocze 2014r. wynoszą **60.277,09 zł.** - planowano **142.272,00 zł.** Plan wykonano w **42,37 %**. Realizacja kosztów odbywa się zgodnie z planem.

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe-** wykonano w kwocie **39.203,15 zł.-** planowano 89.000,00 zł. Plan wykonano w **44,05 %**.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 etaty ogółem, w tym: Sicienko 1 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** wykonano w kwocie **7.532,47 zł.** – planowano 16.800,00 zł., plan wykonano w **44,84 %**. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty zużycia materiałów** wykonano w kwocie **729,53 zł.** – planowano 3.000,00 zł., plan wykonano w **24,32 %**. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2014 roku, w związku z realizacją projektu „Arsenał Pamięci”. Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- środki czystości	64,90 zł.,
- czasopisma i prenumerata	528,48 zł.,
- art. spoż. Dzień Babci	50,05 zł.,
- druki	86,10 zł.

**Koszty zużycia energii** wykonano w kwocie **3.065,36 zł.-** planowano 7.000,00 zł., plan wykonano w **43,79 %**.

**Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych** wykonano w kwocie **1.270,99 zł.** – planowano 2.800,00 zł., plan wykonano w **45,39 %**.

**Koszty zakupu środków trwałych i wnip** - wykonano w kwocie **2.571,35 zł.**- planowano 11.250,00 zł., plan wykonano w **22,86 %**. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze, w związku z terminem otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej i Starostwa Powiatowego.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wykonano w kwocie **2.256,23 zł.**- planowano 2.735,00 zł., plan wykonano w **82,49 %**.

**Podróże służbowe** wykonano w kwocie **191,79 zł.**- planowano 400,00 zł. Plan wykonano w **47,95 %**.

**Pozostałe koszty** wykonano w kwocie **2.394,00 zł.**- planowano **2.394,00 zł.**, plan wykonano w 100,00%. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

**Pozostałe usługi obce** wykonano w kwocie **809,22 zł.** – planowano 6.640,00 zł., plan wykonano w **12,19 %**. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2014 roku, w związku z realizacją projektu „Arsenał Pamięci”. Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe 53,60 zł.,
- licencje programów komp. 605,16 zł.,
- opłaty za przesyłkę 23,06 zł.,
- abonament RTV 127,40 zł.

**Podatki i opłaty administracyjne** wykonano w kwocie **253,00 zł.** – planowano 253,00 zł. plan wykonano w 100,00%.

Szczegółowo koszty poszczególnych placówek przedstawiono w załączonej tabeli.

DYREKTOR  
  
Anna Rychtawska

Główny Księgowy  
  
Ewa Skrzypczak

WOJT  
  
mgr Jan Wach

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałami.

Sycienko, dnia 26.08.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
 ul. Bydgoska 6  
 86-014 SICIENKO  
 tel/fax 52 587 05 60  
 Nr NIP 554-280-48-32

Załącznik do sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r.

### KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014R. W ROZBICIU NA PLACÓWKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogólne	Siczenko	Kruszyn
1	Wynagrodzenie	89 000,00	39 203,15	44,05%	39 203,15		
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	16 800,00	7 532,47	44,84%	7 532,47		
3	Zużycie materiałów	3 000,00	729,53	24,32%		583,22	146,31
4	Zużycie energii	7 000,00	3 065,36	43,79%		3 065,36	
5	Usługi remontowe	-	-				
6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 800,00	1 270,99	45,39%		736,94	534,05
7	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	11 250,00	2 571,35	22,86%		2 100,57	470,78
8	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	2 256,23	82,49%	2 256,23		
9	Podróże służbowe	400,00	191,79	47,95%	191,79		
10	Pozostałe koszty	2 394,00	2 394,00	100,00%	2 394,00		
11	Pozostałe usługi obce	6 640,00	809,22	12,19%	53,60	691,92	63,70
12	Podatki i opłaty administracyjne	253,00	253,00	100,00%	253,00		
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>142 272,00</b>	<b>60 277,09</b>	<b>42,37%</b>	<b>51 884,24</b>	<b>7 178,01</b>	<b>1 214,84</b>

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Siczenko, dnia 26.08.2014

mgr Marian Wach

DYREKTOR  
 Anna Pychtawska

Główny Księgowy  
 Ewa Skrzypczak