

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 67/2015
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

URZĄD GMINY w Sicienku
Kancelaria
Tel. 53-70-400 lub 53-70-401

Data wpływu: 29. 07. 2015

Ilość załączników: 503415 M

Podpis:

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2015r.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	138.650,00	69.150,00	49,87
2.	Dotacje celowe z BN	5.962,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	16.175,00	9.974,41	61,67
4.	Przychody finansowe	18,00	2,81	15,61
	Razem przychody	160.805,00	79.127,22	49,21

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	101.445,00	50.883,60	50,16
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	19.880,00	10.050,25	50,55
3.	Zużycie materiałów	4.000,00	1.543,59	38,59
4.	Zużycie energii	5.800,00	3.390,39	58,46
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.800,00	1.378,78	49,24
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/	12.158,00	6.146,35	50,55
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	2.707,48	82,49
9.	Podróże służbowe	600,00	383,63	63,94
10.	Pozostałe koszty	302,00	302,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	10.285,00	1.173,56	11,41
12.	Podatki i opłaty administracyjne	253,00	253,00	100,00
	Ogółem koszty	160.805,00	78.212,63	48,64
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		0,00	
	- zobowiązania na 30.06.2015r.		6.139,33	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		1.779,88	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2015r.		8.833,80	
	OGÓLEM	160.805,00	79.127,22	49,21

Pyliński

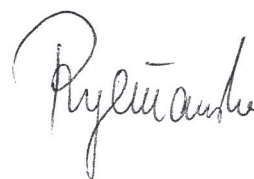
**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień
30.06.2015r.**

Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data	Kwota zobowiązania	Termin Płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	25.06.2015	644,00	20.07.2015
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06.2015	4.181,12	06.07.2015
3.	Netia F 5204205220/22/0	25.06.2015	125,24	12.07.2015
4.	Gminny Ośrodek Kultury RK 8/2015	26.06.2015	107,01	10.07.2015
5.	Księgarnia Jolanta Stankiewicz FA/386/2015/01-MG	25.06.2015	1.081,96	09.07.2015
	Ogółem zobowiązania		6.139,33	

Należności

Należności brak.



III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za I półrocze 2015 roku wynoszą **79.127,22 zł.** – planowano na 2015r. **160.805,00 zł.**
plan wykonano w 49,21 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	69.150,00 zł. –	49,87 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	2,81 zł. –	15,61 % planu
dotacje celowe – Biblioteka Narodowa	0,00 zł. –	0,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	9.974,41 zł. –	61,67 % planu

Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej ma wpłynąć w II półroczu 2015 roku.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za I półrocze 2015r. wynoszą **78.212,63 zł.** - planowano **160.805,00 zł.** Plan wykonano w 48,64 %. Realizacja kosztów odbywa się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- wykonano w kwocie **50.883,60 zł.-** planowano 101.445,00 zł. Plan wykonano w 50,16 %.

Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 935,00 zł. dotyczą wieczoru autorskiego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są 5 osoby tj. 3 etaty ogółem, w tym: Sicienko 2 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu.

Przekroczenie planu wynika z zawartej Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w ramach robót publicznych pracownika, którego umowa zakończy się 01.09.2015r.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **10.050,25 zł.** – planowano 19.880,00 zł., plan wykonano w 50,55 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **3.390,39 zł.-** planowano 5.800,00 zł., plan wykonano w 58,46 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **1.378,78 zł.** – planowano 2.800,00 zł., plan wykonano w 49,24 %.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **1.543,59 zł.** – planowano 4.000,00 zł., plan wykonano w 38,59 %. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2015 roku, w związku z realizacją projektu dotyczącego wydania tomiku.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- nagrody w konkursach	736,72 zł.,
- czasopisma i prenumerata	597,24 zł.,
- art. spożywcze	119,63 zł.,
- druki, pieczętki	90,00 zł.

Koszty zakupu środków trwałych i zbiorów bibliotecznych - wykonano w kwocie **6.146,35 zł.-** planowano 12.158,00 zł., plan wykonano w 50,55 %. Realizacja planu odbywa się zgodnie z umową z Biblioteką Narodową.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **2.707,48 zł.-** planowano 3.282,00 zł., plan wykonano w 82,49 %.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **383,63 zł.-** planowano 600,00 zł. Plan wykonano w 63,94 %. Podróże m.in. związane były z wyjazdami do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie wniosku dotyczącego projektu (wydanie tomiku).

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **302,00 zł.-** planowano 302,00 zł., plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **1.173,56 zł.** – planowano 10.285,00 zł., plan wykonano w 11,41 %. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2015 roku, w związku z realizacją projektu wydania tomiku.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	248,00 zł.,
- licencje programów komp.	605,16 zł.,
- badanie	40,00 zł.,
- szkolenie	140,00 zł.,
- abonament RTV	140,40 zł.

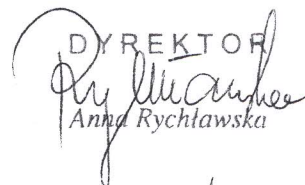
Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **253,00 zł.** – planowano 253,00 zł. plan wykonano w 100,00%.

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienko, dnia 25.03.2015

WOLT

mgr Jan Wach

DYREKTOR

Anna Rychławska

Główny Księgowy

Ewa Skrzypczak