

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2016r.**

Łącznik
L. dz. ... 69.1.5.2016.1. Paul

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	142.150,00	70.000,00	49,24
2.	Przychody ze sprzedaży	1.000,00	697,89	69,79
3.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	6.067,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	971,00	971,00	100,00
5.	Przychody finansowe	5,00	1,71	34,20
	Razem przychody	150.193,00	71.670,60	47,72

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	94.141,00	38.889,15	41,31
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	18.620,00	7.902,48	42,44
3.	Zużycie materiałów	3.400,00	1.477,18	43,45
4.	Zużycie energii	5.800,00	2.623,50	45,23
5.	Usługi remontowe	100,00	98,40	98,40
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.400,00	2.160,09	49,09
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/	17.484,00	10.874,87	62,20
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00	1.936,26	70,80
9.	Podróże służbowe	600,00	244,04	40,67
10.	Pozostałe koszty	360,00	190,00	52,78
11.	Pozostałe usługi obce	2.300,00	1.103,36	47,97
12.	Podatki i opłaty administracyjne	253,00	253,00	100,00
	Ogółem koszty	150.193,00	67.752,33	45,11
	- zobowiązania na 30.06.2016r.		-3.385,11	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.784,00	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2016r.		+9.087,38	
	OGÓLEM	150.193,00	71.670,60	

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień
30.06.2016r.**

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS	2.899,11	05-07-2016
2.	Pierwszy Urząd Skarbowy - PIT-4	486,00	20-07-2016
	Ogółem zobowiązania	3.385,11	

Należności - brak.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2016r.

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za I półrocze 2016 roku wynoszą **71.670,60 zł.** – planowano **150.193,00 zł.**
Plan wykonano w 47,72 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	70.000,00 zł. -	49,24 % planu
przychody ze sprzedaży	697,89 zł. -	69,79 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	1,71 zł. -	34,20 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł. -	0,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	971,00 zł. -	100,00 % planu

Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej ma wpłynąć w II półroczu 2016 roku.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za I półrocze 2016 roku wynoszą **67.752,33 zł.** - planowano **150.193,00 zł.**
Plan wykonano w 45,11 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wykonano w kwocie **38.889,15 zł.** - planowano 94.141,00 zł. Plan wykonano w 41,31 %.

W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 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 **7.902,48 zł.** – planowano 18.620,00 zł. Plan wykonano w 42,44 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **2.623,50 zł.** - planowano 5.800,00 zł.
Plan wykonano w 45,23 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.160,09 zł.** – planowano 4.400,00 zł. Plan wykonano w 49,09 %.

Koszty na usługi remontowe wyniosły **98,40 zł.**, co stanowi 98,40 % planowanych środków. Na powyższy cel planowano 100,00 zł. Usługa dotyczy naprawy drukarki.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **1.477,18 zł.** – planowano 3.400,00 zł.
Plan wykonano w 43,45 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- na konkursy	84,36 zł.,
- na zajęcia z dziećmi	68,87 zł.,
- na obchody 65-lecia	222,03 zł.,
- czasopisma	605,60 zł.,
- art. spożywcze	76,13 zł.,
- druki, pieczątki, taśma	240,69 zł.,
- środki czystości	79,10 zł.,
- materiały przemysł. i remont.	100,40 zł.

Koszty zakupu środków trwałych i zbiorów bibliotecznych wykonano w kwocie **10.874,87 zł.** - planowano 17.484,00 zł. Plan wykonano w 62,20 %. Koszty dotyczą:

- zbiory biblioteczne	4.434,36 zł.,
- serwer	2.970,01 zł.,
- drukarka etykiet do książek	2.521,50 zł.,
- aparat fotograficzny (dar)	949,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **1.936,26 zł.** - planowano 2.735,00 zł. Plan wykonano w 70,80 %.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **244,04 zł.** - planowano 600,00 zł. Plan wykonano w 40,67 %.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **190,00 zł.** - planowano 360,00 zł. Plan wykonano w 52,78 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **1.103,36 zł.** – planowano 2.300,00 zł.
Plan wykonano w 47,97 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	247,00 zł.,
- licencje programów komp.	605,16 zł.,
- szkolenie	100,00 zł.,
- abonament RTV	151,20 zł.

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

20 LIP. 2016

Główny Księgowy
Ewa Szarypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska

Wójt Gminy Sicienko

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienko, dnia 25.08.2016

WÓJT
mgr Jan Wach