



**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2017r.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2017  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	144.500,00	72.000,00	49,83
2.	Pozostałe przychody operacyjne	14.200,00	7.650,55	53,88
3.	Przychody finansowe	5,00	3,89	77,80
	<b>Razem przychody</b>	<b>158.705,00</b>	<b>79.654,44</b>	<b>50,19</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	110.121,00	53.103,41	48,22
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	21.500,00	10.460,46	48,65
3.	Zużycie materiałów	4.325,00	2.127,34	49,19
4.	Zużycie energii	5.500,00	2.335,80	42,47
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.870,00	1.370,42	47,75
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/	7.446,00	3.779,40	50,76
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.655,00	2.738,87	74,93
9.	Podróże służbowe	300,00	104,47	34,82
10.	Pozostałe koszty	217,00	217,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	2.750,00	1.366,14	49,68
12.	Podatki i opłaty administracyjne	21,00	21,00	100,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>158.705,00</b>	<b>77.624,31</b>	<b>48,91</b>
	- zobowiązania na 30.06.2017r.		-4.443,58	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.790,41	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.		+8.264,12	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>158.705,00</b>	<b>79.654,44</b>	<b>50,19</b>

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2017r.**

**Zobowiązania:**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS	3.825,58	05-07-2017
2.	Pierwszy Urząd Skarbowy - PIT-4	618,00	20-07-2017
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>4.443,58</b>	

**Należności - brak.**

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2017r.**

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

Przychody za I półrocze 2017 roku wynoszą **79.654,44 zł.** – plan roczny **158.705,00 zł.**  
Plan wykonano w 50,19 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	72.000,00 zł. -	49,83 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	3,89 zł. -	77,80 % planu
pozostałe przychody operacyjne	7.650,55 zł. -	53,88 % planu

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

Koszty za I półrocze 2017 roku wynoszą **77.624,31 zł.** - plan roczny **158.705,00 zł.**  
Plan wykonano w 48,91 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe** wykonano w kwocie **53.103,41 zł.** – plan roczny 110.121,00 zł. Plan wykonano w 48,22 %.

W Gminnej Bibliotece Publicznej jest zatrudnionych 5 osób tj. 3 etaty ogółem, w tym: Sicienko 2 etaty, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu.

Jedna osoba jest zatrudniona w ramach zawartej umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy do dnia 15.09.2017r..

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** wykonano w kwocie **10.460,46 zł.** – plan roczny 21.500,00 zł. Plan wykonano w 48,65 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty zużycia energii** wykonano w kwocie **2.335,80 zł.** - plan roczny 5.500,00 zł.  
Plan wykonano w 42,47 %.

**Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych** wykonano w kwocie **1.370,42 zł.** – plan roczny 2.870,00 zł. Plan wykonano w 47,75 %.

**Koszty na usługi remontowe** wyniosły **0,00 zł.**, co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na powyższy cel planowano 0,00 zł.

**Koszty zużycia materiałów** wykonano w kwocie **2.127,34 zł.** – plan roczny 4.325,00 zł.

Plan wykonano w 49,19 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- na konkursy	787,27 zł.,
- na zajęcia z dziećmi	211,67 zł.,
- czasopisma	563,50 zł.,
- art. spożywcze	227,44 zł.,
- druki, pieczątki, taśma	337,46 zł.

**Koszty zakupu środków trwałych i zbiorów bibliotecznych** wykonano w kwocie **3.779,40 zł.** - plan roczny 7.446,00 zł. Plan wykonano w 50,76 %. Koszty dotyczą zakupu zbiorów bibliotecznych.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wykonano w kwocie **2.738,87 zł.** – plan roczny 3.655,00 zł. Plan wykonano w 74,93 %.

**Podróże służbowe** wykonano w kwocie **104,47 zł.** – plan roczny 300,00 zł. Plan wykonano w 34,82 %.

**Pozostałe koszty** wykonano w kwocie **217,00 zł.** – plan roczny 217,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

**Pozostałe usługi obce** wykonano w kwocie **1.366,14 zł.** – plan roczny 2.750,00 zł.

Plan wykonano w 49,68 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	254,00 zł.,
- licencje programów komp.	907,74 zł.,
- badanie	40,00 zł.,
- koszty wysyłki	13,20 zł.,
- abonament RTV	151,20 zł.

**Podatki i opłaty administracyjne** wykonano w kwocie **21,00 zł.** – plan roczny 21,00 zł.

Plan wykonano w 100,00 %.

14 LIP. 2017

Główny Księgowy

Ewa Skrzypczak

DYREKTOR

Anna Rychławska

WÓJT  
mgr Jan Wacł