

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2017 roku**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym w 2017 roku stanowią:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017 r. – 0 zł.
 - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 105 500,00 zł
 - 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł
- Razem przychody - 105 500,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	194 094,00	105 500,00	54,4
	Odsetki dopisane do rach. bankowego za 2016 r.	0	0	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	OGÓŁEM	194 094,00	105 500,00	54,4
		Koszty		
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	1 250,00	881,02	70,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	59 768,28	48,2
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	22 400,00	9 733,10	43,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 320,45	42,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	770,00	38,5
4210	Zakup materiałów i wypos.	12 000,00	9 717,03	81
4220	Zakup środków żywności	300,00	100,60	33,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 368,40	56,1
4260	Zakup energii	8 000,00	2 315,93	28,9
4270	Zakup usług remontowych	200,00	57,81	28,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 136,59	42,7
4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 544,36	36,8
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	342,63	42,8
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	844,00	64,9
4440	Odpisy na ZFŚS	2 644,00	1 983,00	75

4700	Szkol.pracow. niebędących człon.korpusu sř.cywilnej	800,00	529,00	66,1
	RAZEM	194 094,00	95 412,20	49,2
	Stan srodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		10 087,80	
	Ogółem		105 500,00	

Planowane koszty wynoszą ogółem – 194 094,00 zł, wykonanie – 95 412,20 zł. tj. 49,2% planu.

Na w/w koszty składały się:

- 1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,
plan – 149 600 zł, wykonanie – 70 821,83 zł. tj. 47,3 % planu.
- 2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników oraz okularów plan- 1 250 zł, wykonanie - 881,02 zł tj. 70,5% planu.
- 3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan - 2 000 zł, wykonanie – 770 zł.tj. 38,5% planu.
Niższe wykonanie planu spowodowane jest niezorganizowaniem w I półroczu br. spotkania autorskiego z pisarzem. Spotkanie autorskie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.
- 4/ Koszty bieżące ogółem plan – 38 600 zł, wykonanie – 20 956,35 zł. tj. 54,3 % planu.
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 12 000 zł, wykonanie – 9 717,03 zł tj. 81% planu w tym min: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup zasilacza do komputera, zakup srodków czystości, zakup materiałów do napraw bieżących. Wyższe wykonanie planu wynika z zakupu w I półroczu br. programu komputerowego, drukarki oraz czytników i kodów niezbędnych do wypożyczania książek.
 - Zakup srodków żywności plan – 300 zł, wykonanie 100,60 zł tj. 33,5% planu.
Wydatek został poniesiony na artykuły spożywcze zakupione na spotkanie z pisarzem oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu.
 - Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan 6 000 zł wykonanie – 3 368,40 zł tj. 56,1% planu.
 - Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan 8 000 zł wykonanie – 2 315,93 zł tj.28,9% planu
Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną za m-c VI 2017r.
 - Zakup usług remontowych plan 200 zł wykonanie – 57,81 zł tj. 28,9 % planu.
Wydatek został poniesiony naprawa gaśnicy.
Niskie wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu biblioteki.
 - Zakup usług pozostałych Wydatek został poniesiony min. na: abonament RTV, abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK, za Home Banking, za autorskie spotkanie z pisarką dziecięcą plan – 5 000 zł wykonanie – 2 136,59 zł tj. 42,7% planu.
Na niższe wykonanie planu wpływa brak przeprowadzenia warsztatów dla czytelników biblioteki.
 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji plan 4 200 zł wykonanie – 1 544,36 zł tj. 36,8% planu. Na niższe wykonanie planu składa się brak obciążeń za m-c VI 2017r.
 - Podróże służbowe krajowe plan - 800 zł wykonanie 342,63zł tj. 42,8 % planu.
Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów służbowych.
 - Różne opłaty i składki plan – 1 300 zł wykonanie 844,00 zł tj. 64,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie księgozbioru oraz komputerów. Wyższe wykonanie planu wynika ze wzrostu składki ubezpieczeniowej.

- Szkolenia pracowników plan 800 zł, wykonanie 529 zł tj. 66,1% planu.

Wyższe wykonanie planu wynika z przeprowadzenia w I półroczu br. szkolenie BHP pracowników, które było zaplanowane na II półroczu 2017r.

5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 2 644 zł, wykonanie – 1 983 zł tj. 75% planu

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30-06-2017 r posiada 3 681,65 zł zobowiązań.

Na dzień 30-06-2017r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczawin Kościelny dnia 28-07-2017r

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Monika Cichońska