

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2016 roku**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym w 2016 roku stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2016 r. – 0 zł.
  - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 91.600,00 zł
  - 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł
- Razem przychody - 91.600,00.zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	196.410,00	91.600,00	46,6
	Odsetki dopisane do rach. bankowego za 2015 r.	0	0	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>196.410,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>46,6</b>
		<b>Koszty</b>		
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	660,00	382,85	58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.100,00	59.445,11	51,6
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21.100,00	9.310,77	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.263,13	43,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wypos.	10.000,00	1.721,17	17,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	5.172,28	64,6
4260	Zakup energii	21.000,00	3.708,32	17,6
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.064,40	34,4
4360	Opłata z tyt. zakupu usł.telekom.	4.000,00	1.579,03	39,5
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	90,26	10,6
4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	848,00	47,1
4440	Odpisy na ZFŚS	2.700,00	2.025,00	75
4700	Szkolenia pracowników	800,00	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>196.410,00</b>	<b>87.610,32</b>	<b>44,6</b>

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		3.989,68	
<b>Ogółem</b>		<b>91.600,00</b>	

Planowane koszty wynoszą ogółem – 196.410,00 zł, wykonanie – 87.610,32 zł. tj. 44,6% planu.

Na w/w koszty składały się:

- 1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek, plan – 139.100,00 zł, wykonanie – 70.019,01 zł. tj. 50,3 % planu.
- 2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników plan 660,00 zł, wykonanie 382,85 zł tj. 58% planu.
- 3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan 1.500,00 zł bez wykonania planu. Spotkanie autorskie jest zaplanowane w II półroczu 2016r.
- 4/ Koszty bieżące ogółem plan – 52.450,00 zł, wykonanie – 15.183,46 zł. tj. 28,9 % planu.
  - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 1.721,17 zł tj. 17,2% planu w tym / prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup toneru do drukarki/. Zakupy zaplanowane są w II półroczu 2016r.
  - Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan 8.000,00 zł wykonanie - 5.172,28 zł tj. 64,6% planu.
  - Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan 21.000,00zł wykonanie – 3.708,32 zł tj.17,6% planu w tym /energia elektryczna 1.853,88 zł, energia ciepła w Filii Trębki 1.854,44 zł. Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną za m-c VI 2016r i energię ciepłą za m-c V, VI 2016r.
  - Zakup usług pozostałych w tym: / abonament RTV, opłata za wykonanie usługi elektrycznej, za przeprowadzenie warsztatów jak powstaje książka, oraz spotkanie autorskie/ plan 6.000,00 zł wykonanie 2.064,40 zł tj. 34,4% planu.
  - Zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej plan 4.000 zł wykonanie – 1.579,03 zł tj. 39,4% planu. Na niższe wykonanie planu składa się brak obciążeń za m-c VI 2016r.
  - Podróże służbowe krajowe plan 850 zł wykonanie 90,26 zł tj. 10,6 % planu. Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów służbowych.
  - Różne opłaty i składki plan 1.800,00 zł wykonanie 848,00 zł tj. 47,1 % planu. Opłata dotyczy ubezpieczenia księgozbioru. W II półroczu br. zaplanowane jest ubezpieczenie komputerów.
  - Szkolenie pracowników plan 800,00 zł bez wykonania planu. Szkolenia są zaplanowane w II półroczu 2016r
- 5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.025,00 zł tj. 75% planu

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30-06-2016 r. posiada 4.135,80 zł zobowiązań.

Na dzień 30-06-2016r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Monika Cichońska*