Gminna Biblioteka Publiczna
w Szczawinie Kościelnym
09-550 Szczawin Kościelny
ul. Spółdzielcza 4
powiat Gostynin, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 14 sierpnia 2017

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 stanowiły:
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 ubezp. 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 sł.cywilnej	800,00	529,00	66,1
	RAZEM	**194 094,00**	**95 412,20**	**49,2**
Stan środków 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 niezorganozowaniem 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 środków 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 środków 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 cieplnej 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 półrocze 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