

Włoszakowice, 31.07.2017 r.

Załącznik nr 1  
Do zarządzenia nr 64/2017  
Wójta Gminy Włoszakowice  
z dnia 24.08.2017 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2017 r.  
dział 921 rozdział 92116  
Gminna Biblioteka Publiczna**

**Przychody oraz otrzymane dotacje w 2017 r.**

| <i>Przychody i dotacje w 2017 r.</i>                         | <i>Plan</i>       | <i>Przychód</i>   | <i>% wykon.</i> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:                         | 244 650,00        | 119 250,00        | 48,74 %         |
| - na wydatki bieżące                                         | 244 650,00        | 119 250,00        | 48,74 %         |
| - na wydatki inwestycyjne                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | 0,00              | 0,00              | 0,00%           |
| Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2016 r.       | 0,00              | 6 928,82          |                 |
| Przychód z sprzedaży usług ksero                             | 0,00              | 0,00              | 0,00%           |
| Pozostałe przychody:                                         | 1 300,00          | 0,00              | 0,00 %          |
| - energia elektryczna                                        | 900,00            | 0,00              | 0,00 %          |
| - woda i ścieki                                              | 400,00            | 0,00              | 0,00 %          |
| Odsetki bankowe na rachunku bankowym                         | 20,00             | 35,22             | 176,10%         |
| <b>Ogółem</b>                                                | <b>252 424,00</b> | <b>126 214,04</b> | <b>50,00%</b>   |

Na dzień 1 stycznia 2017 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **6.928,82 zł**, którą stanowiła niewydatkowana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z roku 2016. Środki te zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na dzień 30 czerwca 2017r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **26.045,85 zł**.

W omawianym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotację podmiotową od organizatora na wydatki bieżące w wysokości **119.250,00 zł**. Ponadto jednostka osiągnęła przychody własne z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie **35,22 zł**.

**Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.**

| <i>Wydatki poniesione w I półroczu 2017r.</i> | <i>Plan w zł</i> | <i>Wydatki w zł</i> | <i>% wykon</i> |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 411 – Zużycie materiałów                      | 7 347,43         | 4 535,46            | 61,73%         |
| 412 – Zakup księgozbioru                      | 20 000,00        | 9 270,28            | 46,35%         |
| 419 – Zużycie energii                         | 5 800,00         | 2 099,59            | 36,20%         |
| 420 - Usługi obce                             | 23 300,00        | 2 566,61            | 11,02%         |

| <i><b>Wydatki poniesione w I półroczu 2017r.</b></i> | <i><b>Plan w zł</b></i> | <i><b>Wydatki w zł</b></i> | <i><b>% wykon</b></i> |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 430 - Wynagrodzenia osobowe                          | 146 473,40              | 62 151,97                  | 42,43%                |
| 431 - Wynagrodzenia bezosobowe                       | 6 420,00                | 360,00                     | 5,61%                 |
| 441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników          | 7 675,00                | 3 460,96                   | 45,09%                |
| 445 – Składki na ZUS i FP                            | 26 784,17               | 8 592,25                   | 32,08%                |
| 460 – Pozostałe koszty                               | 850,00                  | 198,25                     | 23,32%                |
| Modernizacje i ulepszenia                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00 %                |
| <b>RAZEM</b>                                         | <b>244 650,00</b>       | <b>93 235,37</b>           | <b>38,11%</b>         |
| Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2016r.              |                         | 6 928,82                   |                       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                | <b>244 650,00</b>       | <b>100 164,19</b>          | <b>40,94%</b>         |

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2017 roku poniosła wydatek w wysokości **74.565,18 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

**Wydatki na koncie 430** dotyczyły wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Wydatki na koncie 431** dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia: BHP.

**Wydatki na koncie 441** przeznaczone były na: wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych, wypłatę ekwiwalentu na paczki świąteczne dla emerytów, badania lekarskie i wodę dla pracowników.

**Wydatki na koncie 445** dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy - wszystkie dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych.

Na **zakup materiałów, księgozbioru i energii** wydatkowano łącznie **15.905,33 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

**Wydatki na koncie 411** składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- ***artykuły biurowe i środki czystości: 695,92 zł*** - akumulatorki, środki czystości;
- ***Środki gospodarcze i remontowe: 0,00 zł;***
- ***artykuły na imprezy i konkursy: 1.361,73 zł*** - słodycze, maskotki, artykułu szkolne, książki na nagrody;
- ***prenumeraty 1.003,41 zł:***

Włoszakowice – **546,24 zł;**

Bukówiec Górny – **265,10 zł;**

Krzycko Wielkie – **192,07 zł;**

- ***opał: węgiel miał - 0,00 zł;***
- ***wyposażenie: 1.474,40 zł*** – mata ochronna na wykładzinę, zgrzewarki żelazkowe.

**Wydatki na koncie 412** dotyczyły zakupu księgozbioru.

**Wydatki na koncie 419** składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach w kwocie 242,60 zł oraz zakupu energii w GBP Włoszakowice w kwocie 1.610,99 zł, a także w Filii Bibliotecznej w Krzycku Wielkim w kwocie 246,00 zł.

Kolejne - **wydatki na koncie 420** składały się z zakupu usług obcych:

- ***biblioteka we Włoszakowicach: 907,30 zł*** – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne, czynsz;
- ***biblioteka Bukowiec Górny: 538,21 zł*** – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne, czynsz;
- ***biblioteka Krzycko Wielkie: 1.121,10 zł*** - abonament radiowy, eksploatacja pomieszczeń, usł. telekomunikacyjna.

Pozostałe wydatki obejmowały **konto 460**, zawierały się w tym:

- ***usługi bankowe: 36,10 zł;***
- ***podróże służbowe: 162,15 zł*** – delegacje pracowników.

Na dzień 30-06-2017 r. nie występowały zobowiązania ani należności wymagalne.

.....  
(pieczętka i podpis dyrektora)

.....  
(podpis i pieczętka głównego księgowego)