

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 sierpnia 2016r.

Włoszakowice, 25.07.2016 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna**

Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2016 r.

<i>Przychody i dotacje w I półroczu 2016 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	205 000,00	102 400,00	49,95 %
- na wydatki bieżące	205 000,00	102 400,00	49,95 %
- 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 2015 r.	0	220,68	%
Przychód z sprzedaży usług ksero	0	0	0,00%
Pozostałe przychody:	400,00	0	0 %
– ogrzewanie pomieszczeń	0	0	0 %
- woda i ścieki	400,00	0,00	0,00 %
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	50,00	16,63	33,26%
Ogółem	205 450,00	102 637,31	49,96 %

Na dzień 1 stycznia 2016 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **220,68 zł**, którą stanowiła niewydatkowana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z roku 2015. Środki te zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Z kolei na dzień 30 czerwca 2016r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **9 262,69 zł**.

W omawianym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotację podmiotową od organizatora na wydatki bieżące w wysokości **102 400,00zł**. Natomiast umowa z Biblioteką Narodową dotycząca dotacji na zakup nowości czytelniczych jeszcze nie została podpisana.

Ponadto jednostka osiągnęła przychody własne z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie **16,63 zł**. Przychody za ogrzewanie pomieszczeń wynikające z obciążeń (refundacji wydatków) będą zaksięgowane w drugim półroczu.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.

<i>Wydatki poniesione w I półroczu 2015r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	10 300,00	3 104,51	30,14%
412 – Zakup księgozbioru	20 000,00	9 999,12	50,00%
419 – Zużycie energii	5 800,00	1 295,32	22,33%
420 - Usługi obce	15 500,00	6 519,22	42,06%
430 - Wynagrodzenia osobowe	128 278,56	56 800,48	44,28%
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 136,00	880,00	8,68%
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 645,00	3 784,16	43,77%
445 – Składki na ZUS i FP	25 733,11	9 887,30	38,42%
460 – Pozostałe koszty	710,00	258,99	36,48%
Modernizacje i ulepszenia	0,00	0,00	0,00 %
RAZEM	205 102,66	93 153,94	45,42%
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2015r.		220,68	
OGÓŁEM WYDATKI	205.102,66	93.374,62	45,53%

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2016 roku poniosła wydatek w wysokości **71 351,94 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: na zdjęcie uszkodzonych karniszy i założenie rolet 220 zł, spotkanie autorskie z pisarzem 300 zł oraz szkolenie BHP 360zł. Rozpoczęto skonstrum księgozbioru w czerwcu, a wynagrodzenie wypłacone będzie w III kwartale 2016r.

Wydatki na koncie 441 przeznaczone były na: wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i pranie, postępowanie powypadkowe, wypłatę ekwiwalentu na paczki świąteczne dla emerytów, zakup wody dla pracowników szkolenia BHP

oraz badania lekarskie.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy - wszystkie dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych. Koszty wynagrodzenia księgowej oraz sprzątaczkę nie zostały naliczone w pierwszym półroczu będą zaksięgowane w drugim półroczu.

Na **zakup materiałów, księgozbioru i energii** wydatkowano łącznie **14 398,95 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki na koncie 411 składały się z zakupu materiałów :

- **artykuły biurowe i środki czystości: 587,86 zł** – artykuły biurowe i środki czystości;
- **artykuły na imprezy i konkursy: 1.357,84 zł** - słodycze, maskotki, książki na nagrody;
- **prenumeraty:** Włoszakowice – **531,64, zł;**
Bukowiec Górny – **353,67zł;**
Krzycko Wielkie – **273,50 zł;**

Wydatki na koncie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru na kwotę **9 999,12 zł**

Wydatki na koncie 419 składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach w kwocie **187,07 zł** oraz zakupu energii w GBP Włoszakowice w kwocie **1.108,25 zł**.

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

- **biblioteka we Włoszakowicach: 3.329,45 zł** – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne, naprawa laptopa , konserwacja ksero, ogrzewanie biblioteki
- **biblioteka Bukowiec Górny: 2.151,41 zł** – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne, naprawa wtyczki oraz gniazdka, konserwacja ksero, książka, ogrzewanie biblioteki;
- **biblioteka Krzycko Wielkie: 1.038,36 zł** - abonament radiowy, usługa telekomunikacyjna, utrzymanie biblioteki, konserwacja ksero.

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

- **usługi bankowe: 58,40 zł;**
- **podróże służbowe: 200,59 zł** – delegacje pracowników.

Na dzień 30-06-2016 r. występują zobowiązania wymagalne w kwocie 570zł, nie występują należności wymagalne.

.....
(pieczętka i podpis dyrektora)

.....
(podpis i pieczętka księgowego)

