

Gminna Biblioteka Publiczna
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390
tel./fax 025-757-22-76

Dotyczy Nr 2
do Zarządzenia Nr OK.0050.65.2017
Wójta Gminy Siennica
z dnia 25 sierpnia 2017r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY

/BIBLIOTEKA/

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Siennica, lipiec 2017

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

I Plan finansowy przychodów

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2017r	0	0	%
PLAN PRZYCHODÓW				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	250.000,00	153.600,00	61,44%
3	Wpływy z usług	0	0	%
4	Odsetki Wynagr. od terminowych przelewów do US	0 0	0 23,00	%
5	Dotacja Biblioteka Narodowa w Warszawie	0	0	%
6	Dotacja z fundacji im. Stefana Batorego na chór	4.000,00	4.000,00	%
7	Pozostałe przychody	15.350,00	15.350,00	%
Łącznie przychody na dzień 30.06.2017		269.350,00	172.973,00	64,22%

II Plan finansowy kosztów

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Koszt	Wydatek	Wykonanie w %
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.150,00	69.917,45	69.917,45	55,87 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	20.830,00	20.830,00	62,00 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.603,00	11.933,56	11.933,56	52,80 %
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.021,00	1.050,05	1.050,05	51,96 %
5	Podatki i opłaty	4.900,00	4.743,46	4.526,98	96,80 %
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100,00	4.388,16	4.234,61	27,26 %

7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.300,00	6.588,24	6.588,24	90,25%
10.	Zakup usług pozostałych	6.213,00	3.365,34	3.365,34	54,17 %
11.	Działalność kulturalna usługi	40.750,00	37.664,16	35.164,16	92,43 %
12.	Szkolenia pracowników i delegacje	1.000,00	163,44	163,44	16,34 %
13.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	176,00	176,00	88,00 %
14	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.063,00	2297,25	2.297,25	75,00%
15	Pozostałe koszty	2250,00	2.004,20	2.004,20	89,08%
16	Warsztaty dla chóru (Fundacja im.S. Batorego)	4.000,00	0	0	0,00 %
17					
18					
KOSZTY OGÓLEM:		269.350,00	165.121,31	162.251,28	61,30%

III Stan zobowiązań i należności:

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2017 rok
1.	Stan należności ogółem, w tym:	0
	-należności wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	2.870,03
	- zobowiązania wymagalne	0,00

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za I półrocze 2017 rok.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r wynosił **0,00zł.**

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości **250.000,00 zł.**

Do dnia 30.06.2017r otrzymano 61,44% planu tj., **153.600,00 zł.**

Pozostałe przychody zg z tabelą planu finansowego przychodów tj. **19.373,00zł.**

Łączny stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki w I półroczu 2017 roku wyniósł **172.973,00 zł.** Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **162.251,28zł.**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r wyniósł **10.721,72zł.**

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy dotację i pozostałe przychody wydatkowano w następujący sposób:

- *na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 103.731,06 zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 4.050,06zł*

m.in.:

czasopisma 670,96 zł

materiały biurowe do biblioteki i na org. SSP - 860,23 zł

węgiel - - 905,40zł

wyposażenie sekcji plastycznej dzieci, i chóru – 1.073,14 zł

środki czystości, opłata pocztowa i inne – 540,33zł

- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.588,24zł*

książki (środki własne) 6.588,24 zł

- *zakup energii: - 338,10 zł*
- *usługi pozostałe -41.029,50 zł*

w szczególności:

organizacja, obsługa i ochrona „SSP” 32.909,00 zł ;

pozostała działalność kulturalna

tj. nagrody dla uczestników S.S.P., wieczory autorskie, konkursy recytatorskie, uszycie strojów dla chóru - 3.537,46zł;

dystrybucja energii ,kominiarze , przegląd techniczny i konserwacja gaśnic,

naprawy sprzętu, prowizja bankowa, usługi zdrowotne i inne -2.571,56 zł;

warsztaty scenariuszowe, plastyczne i przedstawienia dla dzieci i inne zł

- *opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne - 793,78zł*

- *różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie budynku i sprzętu , imprezy plenerowej i opłata ZAIKS* - **4.743,46;**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.297,25zł**
- pozostałe koszty tj. szkolenie pracowników, delegacje , artykuły reklamowe – **2.343,64zł**

Siennica 14.07.2017r.

Sporządził:

E. Królak

Główny Księgowy
El Królak
Elżbieta Maria Królak

Dyrektor
mgr Elżbieta Jurkowska

Z ogólnej kwoty przychodów:

Działalność kulturalna w tym SSP czerwiec 2017

Środki wydzielone w dotacji na działalność kulturalną:	30.000,00zł;
Wpływy sponsorów:	15.350,00zł;
Łącznie ;	<u>45.350,00zł.</u>

Na SSP rozdysponowano następujące kwoty:

- zespoły muzyczne i scena włącznie z montażem	- 30.630,00zł;
- ochrona, zabezpieczenie medyczne i sanitarne	- 3.798,00zł
- nagrody dla uczestników SSP (szkoła) i dla zasłużonych dla kultury Siennickiej	- 2.031,00zł
- ubezpieczenie imprezy i opłata ZAiKS	- 3.426,23zł;
- materiały i artykuły reklamowe SSP	- 567,34zł.
-	Łącznie: <u>40.452,57zł</u>

Pozostała działalność kulturalna tj. wieczory autorskie, spektakle dla dzieci, konkursy ,wynagrodzenie dla autorów, za szycie strojów dla chóru = 6.427,46zł.

Siennica 14.07.2017r.

Sporządził:

E. Królak

Główny Księgowy
E. Królak
Elżbieta Maria Królak

Dyrektor

Elżbieta Jurkowska