

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAŻMIERZ ZA OKRES  
OD 1-01-2018 DO 30-06-2018 ROK**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** - plan 486.200,00 zł, wykonanie 215.656,52 zł co stanowi 44,36% planu uzyskano w następujących pozycjach:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na podstawową działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosła: plan 480.000,00 zł , wykonanie 230.000,00 zł, co stanowi 47,92 % planu rocznego.
2. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 6.200,00 zł osiągnęły w I półroczu 2018 roku poziom 2.957,14 zł, co stanowi 47,70 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
  - z tytułu usług ksero: plan 500 zł, wykonanie 81,20 zł tj. 16,24 % planu,
  - za korzystanie z Internetu: plan 500,00 zł, wykonanie 156,60 zł, tj. 31,32% planu,
  - za bilety wstępu na imprezy kulturalne, upomnienia i rajd rowerowy: plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.655,00 zł tj. 53,10 % planu,
  - z tytułu odsetek bankowych: plan 200,00 zł, wykonanie 64,34 zł tj. 32,17% zaplanowanej kwoty,

**KOSZTY OGÓŁEM:** plan 486.200,00 zł, wykonanie 215.656,52 zł, co stanowi 44,36% planu, poniesiono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 24.000,00 zł, wykonanie: 11.664,33 zł tj. 48,60% planu, w tym:

- Środki czystości – plan 2.000,00 zł, wykonanie 907,24 zł, tj. 45,36%,
- Zakup znaczków, prasy dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych, dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna: plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.906,86 zł, 47,67 %,

- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek, : plan 9,500,00 zł, wykonanie 4.723,18 zł. tj. 49,72 % planu,
  - Zakup pozostałych materiałów ( materiały na cele naprawcze , materiały dekoracyjne, kwiaty do klombów, żarówki , drobne wyposażenie, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy itp. ) plan 8.500,00 zł, wykonanie 4.127,05 zł, 48,55 %,
2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 19.000,00 wykonanie 14.963,57 zł, tj. 78,76 % planu.
  3. Zakup energii: plan 25.500,00 zł, wykonanie 12.933,59 zł, co stanowi 50,72% planu: energia elektryczna: plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.999,72 zł, 54,54%, oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.933,87 zł, 49,67 % planu,
  4. Zakup usług remontowych: plan 30.000,00 zł, wykonanie 0.
  5. Zakup pozostałych usług obcych: plan 46.900,00 zł, wykonanie: 28.678,13 zł tj. 61,15% planu, w tym:
    - Usługi w zakresie czystości plan 1.000,00 zł, wykonanie 400,60 zł, 40,06%
    - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet); plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.093,32 tj. 41,87%
    - Zakup usług pocztowych ( koszty przesyłek): plan 100,00 zł, wykonanie 22,50 zł, 22,50%,
    - Koszty wynajmu lokali na dwie filie biblioteczne: plan 9.600,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, 50,00%,
    - Koszty ochrony obiektu: plan 600,00 zł, wykonanie 295,20 zł, 49,2%,
    - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 9.600,00 zł, wykonanie 6.613,71 zł, 68,89 %,
    - Zakup pozostałych usług: plan 21.000,00 zł, wykonanie 14.452,80 zł, tj. 68,82 %, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, organizacji rajdu rowerowego, oraz koszty przedłużonych gwarancji programów komputerowych,

6. Koszty wynagrodzeń: plan 277.000,00 zł, wykonanie 116.982,24 zł, 42,23 % planu,  
w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Bibliotece w Kaźmierzu, oraz w dwóch filiach bibliotecznych w Bytyniu i Gaju Wielkim, łącznie z nagrodą roczną i nagrodami jubileuszową: plan 268.000,00 zł, wykonanie 113.553,24 zł, 42,37 %,
  - Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło (prowadzenie trzech punktów bibliotecznych, spotkania autorskie): plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.429,00 zł, tj. 38,10 % planu,
7. Koszty ubezpieczeń społecznych (składki ZUS oraz Fundusz Pracy): plan 49.000,00 zł, wykonanie 21.875,19 zł, 44,64 %,
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.981,10 zł, 100%,
9. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników: plan 3.100,00 zł wykonanie 771,85 zł, 24,90 %,
10. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 3.700,00 wykonanie 1.587,19 zł, 42,90% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),
11. Koszty obsługi bankowej: plan 400.00 zł, wykonanie 167,00 zł, 41,75 %,
12. Pozostałe koszty (trwały zarząd, koszty ubezpieczeń majątku, opłaty za śmieci, opłaty RTV) plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.052,23 zł, 40,47 %,

### **III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Stan środków finansowych na koncie na dzień 30.06.2018 roku wynosi 7.438,23 zł.

Stan zobowiązań – 9.291,33 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego – 1.451,00 zł i składek ZUS – 7.840,33 zł. Stan należności – 1.451,00 złotych (nadpłata za energię-gaz).