

**Sprawozdanie instytucji kultury**  
**Na dzień 30.06.2017 rok**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:                      Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	%	
					6 : 4	6 : 5
	2	4	5	6	7	8
	Należności na BO					
	Zobowiązania na BO					
	Środki finansowe na BO					
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	289 000	289 000	144 500	50,00%	50,00%
1.	dotacje z budżetu gminy Karpacz	289 000	289 000	144 500	50,00%	50,00%
2.	-środki finansowe z 2016r w banku					
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej					
	<b>Razem I</b>	289 000	289 000	144 500	50,00%	50,00%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	289 000	289 000	130 609	45,19%	45,19%
1.	Wynagrodzenia					
	w tym	174 895	174 895	77 282	44,19%	44,19%
	wynagrodzenia osobowe	168 895	168 895	77 282	45,76%	45,76%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	15 263	46,25%	46,25%
3.	składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 283	53,46%	53,46%
4.	świadczenia społeczne	5 130	5 130	3 853	75,11%	75,11%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	8 275	8 275	2 134	25,79%	25,79%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 100	32 100	12 787	39,83%	39,83%
7.	zakup energii, gazu, woda	17 900	17 900	7 691	42,97%	42,97%
8.	zakup usług :					
	w tym	14 500	14 500	10 276	70,87%	70,87%
	zakup usług remontowych	0	0	0		#DZIEL/0!
	zakup usług pozostałych	14 500	14 500	10 276	70,87%	70,87%
9.	podróże służbowe krajowe	800	800	0	0,00%	0,00%
10.	amortyzacja środków trwałych	0	0	0		
11.	różne opłaty i składki	0		40		
	<b>Razem</b>	289 000	289 000	130 609		
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	0	0	13 891		
	Należności na 30.06.2017			0		
	środki finansowe na 30.06.2017			0		
	zobowiązania na 30.06.2017			0		

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 30.06.2017 roku."

Sporządził: Agata Wis  
Dnia 12.07.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

Dyrektor : Iwona Frytz

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu  
Iwona Frytz

**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego  
na dzień 30.06.2017 r.**

**ŚRODKI FINANSOWE OGÓLEM na 30.06.2017r** wynoszą – **144.499,98 zł** z tego:

- Dotacja Urzędu Miasta w ciągu bieżącego półrocza zrealizowana w kwocie 144 499,98 zł stanowi to 50,00% w stosunku do rocznego planu uchwalonego w kwocie 289 000,00zł.

**WYDATKI ZREALIZOWANE Z DOTACJI OGÓLEM na 30.06.2017r** wynoszą **130.608,94zł.** co stanowi 45,19% planu uchwalonego na 2017r.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawiają się następująco:

**Wynagrodzenia –77.282,36 zł.**

Stanowi to 45,76% wykonania planu uchwalonego.

Szczegółowe wyjaśnienie stanowi tabela - Kalkulacja wynagrodzeń /załącznik do sprawozdania/.

**Ubezpieczenie Społeczne- 15.262,54 zł.**

Jest to wykonanie 46,25% w stosunku do planu uchwalonego, naliczenie wykonywane zgodnie z przepisami ZUS.

**Składki na Fundusz Pracy- 1.282,90 zł.**

Jest to wykonanie 53,46% w stosunku do planu uchwalonego, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

**Świadczenie społeczne pracowników – zrealizowano w kwocie – 3853,39 zł.** Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie wykonano w 75,11% w stosunku do rocznego planu uchwalonego.

**Zakupy materiałów i wyposażenia – 2.134,41 zł.**

Stanowi to 25,79% wykonania planu uchwalonego.

W skład wydatków - materiały i wyposażenie, wchodzą:

materiały biurowe i znaczki pocztowe - 24,33 zł  
materiały na spotkania świąteczne, warsztaty i inne - 120,04 zł  
środki czystości i sanitarne - 597,76zł  
materiały na zajęcia w ramach lekcji bibliotecznych - 225,33 zł  
materiały na spotkania autorskie, konkursy - 242,87 zł  
woda do dystrybutora - 126,10 zł  
zużycie przedmiotów o wartości do 500zł – 766,07zł  
materiały dekoracyjne biblioteki i otoczenia – 31,91 zł



**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.786,86zł.**

Stanowi to 39,83% wykonania planu uchwalonego

Zakupiono książek na kwotę – 11.269,06 zł

Czasopism do czytelnii - 1.517,80 zł.

**Zakup energii, gazu, wody – 7.690,83 zł**

Stanowi to wykonanie 42,97% rocznego uchwalonego planu 2017r.

**Zakup usług – 10.275,65 zł**

Wykonanie stanowi 70,87% rocznego planu wg uchwały na rok 2017. Pozycja będzie wymagała dofinansowania w drugim półroczu br.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	- 1054,60 zł
Usługi ochrony mienia bibliotecznego - monitoring	- 109,45 zł
Usługi telekomunikacyjne	- 750,09 zł
Usługi bankowe	- 114,00 zł
Usługi pocztowa	- 82,50zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 479,65zł.
Usługa dostępu czytelników do kodów e-booków	- 2460,00 zł
Obowiązkowe przeglądy i konserwacje urządzenia klimatyzacji,	- 839,48zł
Przeład urządzeń dźwigowych	- 2795,50zł
Ubezpieczenie mienia Biblioteki	- 54,71zł
Wywóz nieczystości	- 126,48zł.
Usługi internetowa - czytelnia internetowa	- 564,19zł
Przeład instalacji elektrycznej i ochrona przeciwpożarowa	- 615,00zł

**Podatki i opłaty - 40,00 zł.**

Opłata skarbową wniesioną za odpis z rejestru instytucji kultury niezbędny do złożenia wniosku o dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

**Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 0,00 zł.**

Nie występują zaległości przeterminowane. Należności i zobowiązania regulowane są terminowo  
Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji ustawowych celów działalności Biblioteki oraz zapewnienia jej rozwoju i bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym.

Karpacz 12.07.2017 r.  
Sporządziła: Agata Wis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu

wpl. 21 LIP. 2017  
data

Dyrektor: Iwona Frytz

l. Hs

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu

Iwona Frytz

## KALKULACJA WYNAGRODZEŃ ZA 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017r.	Plan po zm.30.06 w 2017 r.	wykonanie 30.06 .2017
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>170.722</b>		<b>77 282</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia zasadnicze, wysługa, premia, funkcyjne	155 820		77 282
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalenty			
	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	4.675		0
	-roczna nagroda dla dyrektora jednostki	8.400		0
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6.000</b>		<b>0</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>174.895</b>		<b>77 282</b>
1.	Zatrudnienie- w etatach na 30.06.2017	3,25		3,25
	- średnioroczne	3,25		3,25

Karpacz, dnia 12.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu  
Iwona Frytz

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu

wpł. 21 LIP. 2017  
dnia

L. dz. ....

# Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za I półr.2017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) . Średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	I pół.rocz
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + premia, nagroda roczna	Dyrektor	1 etat		5.700	01.01	30.06 .2017	34200
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat		2.853	01.01	30.06 .2017	17120
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Główny Księgowy	¼ etatu		1.527	01.01	30.06 .2017	9 162
Wyn. zasad + staż +premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat		2,800	1.01. 2017	30.06 .2017	16800
Razem		3,25					77 282

Karpacz, dnia 12.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Wis*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu

*Iwona Frytz*

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu

wpł. 2 110 000  
data

L. dz .....