

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2019r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za I półrocze 2019r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>460 000</u>	<u>205 012,88</u>	<u>44,57</u>
		Stan środków na początku roku	0	21,40	
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	460 000	205 000,	44,57
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	0	0	0
		Dotacja z Województwa Mazowieckiego	0	0	0
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0	
		Przychody własne	0	0	
		Pozostałe przychody	0	0	
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		12,88	
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>460 000</u>	<u>190 487,71</u>	<u>41,41</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	32,32	2,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000	105 006,14	43,04
	4090	Honoraria	2 000	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	17 887,04	44,72
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000	965,66	32,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13525,00	67,63
4190	Nagrody konkursowe	3000	755,65	25,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	6490,62	42,98
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	16 000	8074,84	50,47
4260	Zakup energii	10 000	6379,56	63,80
4270	Zakup usług remontowych	3000	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	90 000	26433,38	29,37
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400	1213,67	50,57
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0
4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	5 400	3442,04	63,74
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	600	240	40
4700	Szkolenia pracownicze	1500	41,79	2,79
6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

1. *Przychody*

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 460 000

wykon. - 205000,00 tj. 44,57 %

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

- 12,88

Razem :

- 205 012,88 zł

2. *Koszty*

Plan - 460 000

wykon. - 190 487,71 tj. 41,41 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : 32,32
- wynagrodzenia 105006,14
- honoraria 0
- składka ZUS i Fundusz Pracy 18852,70
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, zumba 13525,00
- nagrody konkursowe 755,65
- zakup materiałów i wyposażenia w tym 6490,62
 - zakup druków 71,96
 - zakup nagród, książek za udział w konkursach 376,14
 - zakup prenumeraty 523,44
 - zakup tonera, tuszu do drukarek 1 030,00
 - zakup materiałów biurowych 660,98
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 259,70
 - akcesoria do komputerów 168,40
 - zakup materiałów i wyposażenia sprzęt AGD 3400,00
- zakup książek 8074,84
- zakup energii w tym: 6379,56
 - energia elektryczna 6375,83
 - zużycie wody 3,73
- Zakup usług pozostałych w tym: 26433,38
 - naprawy bieżące 163,22
 - opłaty stałe abonament dot. zużycia wody, pocztowe 18,06

• RODO	1800,00
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	21600,00
• przedstawienia	2400,00
• obsługa Festynu Rodzinnego	120,00
• obsługa informatyczna	332,10
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	1213,67
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1213,67
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	240,00
• wywóz odpadów komunalnych	240,00
- odpis na ZFŚS	3442,04
- Szkolenia pracownicze	41,79

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>21,40</u>
Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy z 2018		21,40
Otrzymana dotacja z budżetu gminy na 2019r		205 000,00
Kapitalizacja odsetek		12,88
Wykonanie wydatków ogółem		190 487,71
	<u>Stan środków na dn. 30.06.2019</u>	<u>14 525,17</u>

Na dzień 30.06.2019r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 30.06.2019r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 30.06.2019r	2388,26 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2019r dotyczą faktur z terminem płatności w miesiącu lipiec 2019r.	

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu/
Irena Wittich