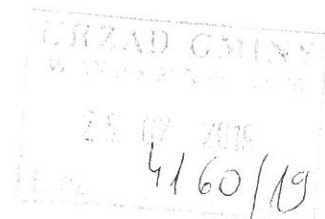


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka
W sprawie wykonania Budżetu Gminy Wielka Nieszawka
wg stanu na dzień 30.06.2019 r.



p. Głowacki
p. Kucharski
p. Skoniecznik

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIEZAWCE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	134.000,00	65.000,00
	Suma kontrolna	134.000,00	65.000,00

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 1.030,12zł.

Na koniec I półrocza 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000,00	43.284,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.760,88
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	1.540,00
4.	Materiały i wyposażenie	7.200,00	1.112,61
5.	Pomoce naukowe, książki	5.700,00	3.038,89
6.	Energia	5.000,00	1.546,86
7.	Usługi pozostałe	6.000,00	3.300,50
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.600,00	910,98
9.	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.475,16
10.	Podróże służbowe krajowe	200,00	0
11.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	250,00	0
	Suma kontrolna	134.000,00	63.969,88

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

W okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	134.000,00 zł.	
Wykonanie	-	65.000,00 zł.	tj. 48,51 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy W.Nieszawka w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. została przekazana w kwocie: 65.000,00 zł. – w miesięcznych transzach, umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.

WYDATKI:

Plan	-	134.000,00 zł.	
Wykonanie	-	63.969,88 zł.	(t.j. 47,74% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019 r. przedstawiała się następująco:



- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 88.000,00 zł.

Kwota wykonana: 43.284, 00 zł. co stanowi – 49,19 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce oraz na wypłatę nagrody rocznej dla dyrektora biblioteki. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgową - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 16.000,00 zł.

Kwota wykonana: 7.760,88 zł. co stanowi 48,51 % kwoty planowanej.

- Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 1.550,00 zł.

Kwota wykonana: 1.540,00 zł., co stanowi 99,35% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za spotkania autorskie.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 7.200,00 zł.

Kwota wykonana: 1.112,61 zł. ,co stanowi 15,45% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup teatryku z bajkami - 345,00 zł.
- na zakup folii, podpórek i kart - 339,00 zł.
- na zakup tuszy do drukarki i papieru – 250,61 zł.
- za ozdobną planszę - 178,00 zł

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 5.700,00 zł.

Kwota wykonana: 3.038,89 zł. , co stanowi 53,31% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych)

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 5.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.546,86 zł., co stanowi 30,94% kwoty planowanej ,

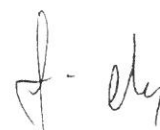
która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń .

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 6.000,00 zł.

Kwota wykonana: 3.300,50 zł., co stanowi 55,01 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych osobowych – 615,00 zł.
- za prowizje bankowe – 5,40 zł.
- za abonament RTV - 75,60 zł.
- za koszty przesyłek i przejazd- 51,51 zł.
- za system obsługi bibliotek - 605,16 zł.
- za usługi informatyczne - 1.947,83 zł.



- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4360

Kwota planowana: 2.600,00 zł.

Kwota wykonana: 910,98 zł . , co stanowi 35,04 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.500,00 zł.

Kwota wykonana: 1.475,16 zł. ,co stanowi 98,34% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.229,30 zł.)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 250,00 zł.

Kwota wykonana: 0 zł

- Podróże służbowe krajowe – konto 4410

Kwota planowana: 200,00 zł.

Kwota wykonana: 0 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Główny Księgowy
I. Sztuka
Iwona Sztuka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
M. Miłoszewicz
Marta Miłoszewicz