

30. 07. 2019

2958/P/19

Załącznik Nr. 13  
 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 153/2019  
 z dnia 26 sierpnia 2019 roku

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2019 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b> w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	210 000,00	105 000,00	50,00
1.2	- odsetki	400,00	183,64	45,90
1.3	- pozostałe	20,00	14,00	70,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2018	17 429,51	17 429,51	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>227 849,51</b>	<b>122 627,15</b>	<b>53,80</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>118 000,00</b>	<b>57 229,86</b>	<b>48,50</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, fundusz nagród/	<b>11 800,00</b>	<b>3 685,00</b>	<b>31,20</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>22 000,00</b>	<b>10 156,91</b>	<b>46,20</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>1 150,00</b>	<b>557,58</b>	<b>48,50</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>4 303,00</b>	<b>3 226,90</b>	<b>75,00</b>
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	<b>15 000,00</b>	<b>13 476,26</b>	<b>89,80</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>38 496,51</b>	<b>6 131,31</b>	<b>15,90</b>
	- materiały	2 000,00	144,90	
	- wyposażenia	22 496,51	4 414,40	
	- węgiel	9 000,00	0,00	
	- czasopisma	5 000,00	1 572,01	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	<b>15 000,00</b>	<b>5 373,34</b>	<b>35,80</b>
	- telefon, internet	5 000,00	2 451,48	
	- energia i gaz ziemny	4 000,00	0,00	
	- informatyczne	1 000,00	0,00	
	- pozostałe usługi	5 000,00	2 921,86	
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>2 100,00</b>	<b>559,14</b>	<b>26,60</b>
	- podróże służbowe	800,00	218,13	
	- ubezpieczenia rzeczowe	800,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	500,00	341,01	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>227 849,51</b>	<b>100 396,30</b>	<b>44,00</b>

W pierwszym półroczu 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 105 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 95,60%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym

oraz niewykorzystana dotacja za rok 2018 r. w kwocie łącznej 17 627,15 zł. Na dzień 30.06.2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił 17 429,51 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. wynosił 22 230,85 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 100 396,30 zł co stanowi 44,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 30.07.2019 r.

  
P. KIEROWNIKA BIBLIOTEKI  
Danuta Mroczek