

2018 -07- 30

3180/PL18

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
 KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2018 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	192 000,00	96 000,00	50,00
1.2	- odsetki	400,00	91,74	23,00
1.3	- pozostałe	30,00	16,00	53,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2017	10 740,32	10 740,32	100,00
	Przychody ogółem	203 170,32	106 848,06	60,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	106 000,00	52 500,00	49,50
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagroda jubileuszowa/	15 000,00	10 600,00	70,70
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 679,51	48,40
2.4	Fundusz Pracy	1 200,00	525,54	43,80
2.5	Odpis na ZFŚS	4 150,00	3 113,00	75,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	15 000,00	12 638,70	84,30
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	27 870,32	2 446,63	8,80
	- materiały	2 000,00	1 764,32	
	- wyposażenia	21 870,32	249,00	
	- czasopisma	4 000,00	433,31	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	12 900,00	2 473,91	19,20
	- telefon	1 900,00	999,90	
	- internet	3 300,00	402,00	
	- energia i gaz ziemny	4 000,00	-	
	- informatyczne /licencje/	3 400,00	747,25	
	- pozostałe usługi	300,00	324,76	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 050,00	553,46	52,70
	- podróże służbowe	450,00	257,20	
	- ubezpieczenia rzeczowe	300,00	-	
	- świadczenia na rzecz pracowników	300,00	296,26	
	Wydatki ogółem	203 170,32	94 530,75	46,50

W pierwszym półroczu 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 96 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 98,50%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2017 r. w kwocie łącznej 10 848,06 zł. Na dzień 30.06.2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił 10 740,32 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. wynosił 12 317,31 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 94 530,75 zł co stanowi 46,50 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.


 KIEROWNIKA BIBLIOTEKI
 Danuta Mroczek

Rożental, 30.07.2018 r.