

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBIENIU KUJAWSKIM

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubieniu Kujawskim
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 18
tel. 054 284 30 74

Lubień Kujawski Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Lubinyęto 03 LIP. 2019
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
..... P. Marz

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2019 r. wynosił 142,81 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 r. wynosił 13,93 zł.

Stan kasy na dzień 30.06.2018 r. wynosił 0,00 zł

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień sprawozdawczy żadnych zobowiązań wymagalnych.

I. Realizując plan za 2018 roku Biblioteka Publiczna osiągnęła następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 0640

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - Planowana kwota dotacji **2.507,32 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **2.507,32 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 0920

- Wpływy z pozostałych odsetek.
 - Planowana kwota dotacji **10,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **1,94 zł** co stanowi **19,40 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa z Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **150.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **75.000,00 zł** co stanowi **50,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów **1.132,81 zł**
 - Przychody z usług ksero i wydruków komputerowych wyniosły **356,60 zł** co stanowi **31,48 %** wykonania planu.

Łączna kwota przychodów w 2019 roku wynosiła 78.008,67 zł co stanowi 50,77 % zaplanowanych wpływów w kwocie 153.650,13 zł.

II. W związku z realizacją planu finansowego Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z działalnością operacyjną instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:
 - Zaplanowano kwotę **84.142,81 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **40.427,25 zł** co stanowi **48,05 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz koszty związane z wynagrodzeniami.

- **Par. 4090** – Honoraria:
 - Zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **460,00 zł** co stanowi **23,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na honoraria dla artystów za przedstawienia, pokazy, spotkania autorskie, itp.

- **Par.4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę **15.100,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **8.055,60 zł** co stanowi **53,35 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par.4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę **2.100,00 zł**

- Wykonano wydatki na kwotę **1.100,73 zł** co stanowi **52,42 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone na Fundusz Pracy.

- **Par.4170** – Wynagrodzenia bezosobowe:

- Zaplanowano kwotę **2.200,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.198,00 zł** co stanowi **99,91 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wypłatę wynagrodzenia za umowę o dzieło – wykonanie obrazu namalowanego na ścianie czytelnicy Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.

- **Par.4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **2.800,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.657,76 zł** co stanowi **94,92 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną, a także zakup książek do zbiorów bibliotecznych oraz wyposażenia biblioteki w dostęp do katalogów on-line zbiorów bibliotecznych, prenumeraty Gazety Pomorskiej oraz czasopism

- **Par.4220** - Zakup środków żywności:

- Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **196,70 zł** co stanowi **19,67 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

- **Par.4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek:

- Zaplanowano kwotę **20.400,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **7085,09 zł** co stanowi **34,73 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup książek do zbiorów bibliotecznych oraz materiałów dydaktycznych.

- **Par.4260** - Zakup energii elektrycznej:

- Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.431,65 zł** co stanowi **35,79 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużycie energii elektrycznej.

- **Par.4280** - Zakup usług medycznych:

- Zaplanowano kwotę **200,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania lekarskie pracowników. Wydatki w tym paragrafie zostaną zrealizowane w II połowie 2019 r.

- **Par.4300** - Zakup usług pozostałych:

- Zaplanowano kwotę **13.616,40 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **12.076,54 zł** co stanowi **88,69 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, transport związany z zakupem poza miejscem sprzedaży, usługę ogrzewania pomieszczeń.

- **Par.4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **1.550,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **742,10 zł** co stanowi **47,88 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par.4410** – Podróże służbowe krajowe:

- Zaplanowano kwotę **200,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **0 zł** co stanowi **0,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z wyjazdem służbowym pracownika własnym środkiem transportu. Wydatki w tym paragrafie zostaną zrealizowane w II połowie 2019 r.

- **Par.4430**– Różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **1.100,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.081,00 zł** co stanowi **98,27 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę dotyczącą przynależności do Związku Bibliotek Polskich, składki na ubezpieczenie majątkowe za 2019 rok oraz podatek od nieruchomości za 2019 r.

• **Par.4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Zaplanowano kwotę **2.458,60 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **0 zł** co stanowi **0,00 %** wykonania planu.

Wypłata świadczenia urlopowego pracownikowi zgodnie z art. 3 ust. 4-6, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki w tym paragrafie zostaną zrealizowane w II połowie 2019 r.

• **Par.4610** – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

- Zaplanowano kwotę **482,32 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **482,32 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wypłata świadczenia urlopowego pracownikowi zgodnie z art. 3 ust. 4-6, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki w tym paragrafie zostaną zrealizowane w II połowie 2019 r.

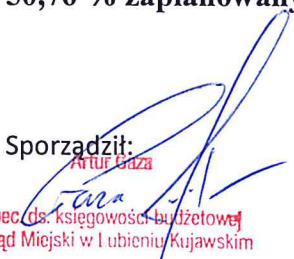
• **Par.4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

- Zaplanowano kwotę **300,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki za udział pracowników Biblioteki Publicznej w szkoleniach. Wydatki w tym paragrafie zostaną zrealizowane w II połowie 2019 r.

Łącznie w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki wyniosły: 77.994,74 zł co stanowi 50,76 % zaplanowanych wydatków w kwocie 153.650,13 zł.

Sporządził:


Artur Gąza
spec. ds. księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

Główny księgowy

2019 -07- 0 3

Zatwierdził:
DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Pączkowski

Dyrektor Biblioteki Publicznej