***Załącznik Nr 3***

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

***GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH***

**Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2019 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto księgowe | Nazwa | Plan na rok 2019 | Wykon. za I półrocze 2019 r. | Wykonanie % |
| **7** | **Przychody** | **160 149,35** | **78 733,95** | **49,16%** |
| 740 | Dotacje i środki na inwestycje | 158 649,35 | 78 000,00 | 49,17% |
| 750 | Przychody finansowe | 1 500,00 | 33,51 | 48,93% |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 700,44 |

**Plan wydatków oraz wykonanie za I półrocze 2019 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto księgowe | Nazwa | Plan na rok 2019 | Wykon. za I półrocze 2019 r. | Wykonanie % |
| **4** | **Koszty według rodzajów** | **161 966,40** | **75 214,86** | **46,44%** |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 27 263,59 | 9 715,05 | 35,36% |
| 402 | Usługi obce | 10 270,00 | 3 499,81 | 34,08% |
| 403 | Podatki i opłaty |  726,00 | 330,00 | 45,45% |
| 404 | Wynagrodzenia | 100 136,00 | 48 887,17 | 48,82% |
| 405 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 22 770,81 | 12 450,83 | 54,68% |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 800,00 | 332,00 | 41,50% |

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za I półrocze
2019 r., po dokonaniu zmian wynosi **160 149,35** **zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **158 649,35 zł;**

- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **1 500,00 zł.**

Plan przychodów w I półroczu 2019 roku wykonano w kwocie **78 733,95 zł** co stanowi **49,16%** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w I półroczu 2019 roku
po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **161 966,40 zł,**

- wykonane **75 214,86 zł** stanowi to **46,44%** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **27 263,59 zł** wykonano na kwotę
 **9 715,05 zł** co stanowi **35,36%** planu, dokonano zakupu :

- książek do księgozbioru,

- środków czystości na utrzymanie placówki,

- czasopism do czytelni,

- artykułów biurowych ( tusze do drukarek),

- artykułów spożywczych na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,

- dostawy energii do placówki,

- książek na nagrody.

2. Koszty – usługi obce na plan **10 270,00 zł** wykonano na kwotę **3 499,81 zł**
co stanowi **34,08%** planu, z tego dokonano opłat za :

- czyszczenie przewodów kominowych,

- prowizję bankową,

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,

- przedłużenie licencji programu antywirusowego,

- usługę wykonania spektaklu teatralnego w GBP w Dźwierzutach,

- usługę świadczenia funkcji IOD,

- abonament odbiornika telewizyjnego.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **726,00 zł** wykonano na kwotę **330,00** **zł**
co stanowi **45,45%** planu, z tego opłacono :

- opłatę za odpady komunalne za I półrocze 2019 roku.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **100 136,00 zł** wykonano na kwotę **48 887,17 zł**
co stanowi **48,82%** planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,

- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza,

- umowa zlecenie (wynagrodzenie za obsługę kotłowni).

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **22 770,81 zł** wykonano na kwotę **12 450,83 zł** co stanowi **54,68%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,

- odpis za ZFŚS za 2019 rok,

- szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **800,00 zł** wykonano na kwotę **332,00** **zł**
co stanowi **41,50%** planu, w kwocie tej opłacono:

- delegacje służbowe,

- ubezpieczenie OC instytucji na I półrocze 2019 roku ,

- ubezpieczenie mienia na 2019 rok,

- polisę ubezpieczeniową na organizację imprezy kulturalnej „Noc w Bibliotece”.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r., występują w kwocie **565,25 zł.**

Należności z tytułu depozytu na żądanie ( środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. ) w kwocie **8 877,67 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2019 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.