

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 87/2019 z dnia 16.08.2019r.

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU	
2019 -07- 11	
WPEŁNIŁO	WPEŁNIŁO
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW	PODPIS
	

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku za I półrocze 2019

Podstawowe źródło dochodów jednostki stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Jej wysokość na rok sprawozdawczy została ustalona w oparciu o uchwałę nr IV/26/19 z dnia 10.01.2019r. Rady Miejskiej we Fromborku. Wysokość dotacji stanowi kwota 125 000,00zł.

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

W układzie tabelarycznym załącznika w kolumnie „%” zostało zaprezentowane procentowe wykonanie w odniesieniu do planu .

Szczegółowy plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 2 stanowiąca załącznik nr 2 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy wyniosło 1,75 etatu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe wykonano w wysokości 38 754,40 zł., co stanowi 47 % planu rocznego. Wymieniona kwota zawiera również nagrodę roczną wypłaconą dla dyrektora jednostki.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonano w wysokości 6 360,00 zł, co stanowi 94,6 % planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 725,96 zł, co stanowi 13,8 % planu. Wydatki dotyczą prenumeraty czasopism, zakupu materiałów biurowych.

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek zrealizowano na kwotę 1 767,15 zł t.j. 44,2 % planu.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano na kwotę 3 506,45 zł co stanowi 70,1 % planu. Wydatki dotyczą administrowania strony BIB, wywozu odpadów, opłat bankowych a przede wszystkim usługi RODO wynikającej z zawartej umowy.

Należności od odbiorców :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania wobec dostawców :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
14-530 Frombork, Osiedle Słoneczne
Tel./Fax 55 243 72-24
NIP 582-15-31-480 Regon 170397385

KSIEGOWA

Jadwiga Rezler

DYREKTOR

Maria Łacko

Tabela nr 1 . Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019

§	Rozdział 92116	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	38 754,40	47,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	8 064,46	49,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	165,39	33,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 360,00	94,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	725,96	13,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	1 767,15	44,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 506,45	70,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	848,70	49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	1 730,00	1 500,00	86,7
	OGÓŁEM	125 000,00	62 572,51	50,0

KSIEGOWA
Jadwiga Rezler

DYREKTOR
Maria Łacko

Tabela nr 2 . Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	125 000,00	63 410,00	50,7%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM	125 000,00	63 410,00	50,7%

KSIEGOWA
Jadwiga Rezler

DYREKTOR
Mariu Łucko