

Załącznik nr 6 do uchwały nr 38/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
A. Oluj 22.08.2017.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku za I półrocze 2017 r.

Podstawowe źródło dochodów jednostki stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Jej wysokokość na rok sprawozdaczy została ustalona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku nr XVII/187/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wysokość dotacji stanowi kwotę 124.000,00 zł.

Należności od odbiorców :

- na koniec okresu sprawozdaczego nie wystąpiły.

Zobowiązania wobec dostawców :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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 do niniejszego sprawozdania.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie za okres I półrocza wyniosło 1,58 etatu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe wykonano w wysokości 35.360zł, co stanowi 40,2 % planu rocznego. Wymieniona kwota zawiera również nagrodę roczną wypłaconą dla dyrektora jednostki.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonano w wysokości 360 zł, co stanowi 7,6 % planu. Wypłaty dotyczą obsługi informatycznej.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 1.5178,47 zł, co stanowi 35,3 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeraty czasopism.

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Frombork za I półrocze 2017 r.*

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek zrealizowano na kwotę 1.708,17 zł, co stanowi 42,7 % planu.

W ramach wydatków z tego paragrafu dokonano zakupu 63 nowych książek. Średnia cena zakupionego egzemplarza wyniosła 27 zł.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano na kwotę 1.202,55 zł, t.j. 46,3 % planu rocznego. Wydatki dotyczą obsługi strony BIP, wywozu odpadów, szkolenia bhp oraz opłat bankowych.

Tabela nr 1 . Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych
za I półrocze 2017 r.

§	Rozdział 92109	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 870,00	35 360,00	40,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	6 788,53	45,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	360,00	7,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 518,47	35,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	1 708,17	42,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 202,55	46,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	773,53	35,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	300,00	86,00	28,7
4440	Odpisy na ZFŚS	2 010,00	1 683,00	84,0
	OGÓLEM	124 000,00	49 480,25	39,9

URZĄD MIASTA I GMINY
 ul. Włocławska 9 a tel. 244-06-61
 tel. 244-06-69 tel. 244-06-60
 14-530 FROMBORK
 REGON 000529284 NIP 582-13-20-033

Za zgodność
z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

 Ewa Rymarska
 SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Frombork za I półrocze 2017 r.*

Tabela nr 2 . Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych
za I półrocze 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	124 000,00	61 800,00	49,8%
	OGÓŁEM	124 000,00	61 800,00	49,8%

KSIEGOWA

Jadwiga Rezler

DYREKTOR

Maria Łucko

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61

☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60

14-530 FROMBORK

REGON 000529284 NIP 582-13-20-033

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY