

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU		
WPLYNĘŁO	2018 -07- 13	WPLYNĘŁO
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW		KORRIS
		<i>MM</i>

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku za I półrocze 2018

Podstawowe źródło dochodów jednostki stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Jej wysokość na rok sprawozdawczy została ustalona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVI/274/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Wysokość dotacji stanowi kwotę 120.000,00 zł.

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 sprawozdawczy wyniosło 1,25 etatu.

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe wykonano w wysokości 38 003,00 zł, co stanowi 49,4 % planu rocznego. Wymieniona kwota zawiera również nagrodę roczną wypłaconą dla dyrektora jednostki.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wykonano w wysokości 360,00 zł, co stanowi 7,6 % planu. Wpłaty dotyczą obsługi informatycznej.

Paragraf 4210 -zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 187,87 zł, co stanowi 1,5 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeraty czasopism. Niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z faktu, że w całym obiekcie trwa remont, a środki zostaną wydatkowane po jego zakończeniu.

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek zrealizowano na kwotę 1 289,94 zł, co stanowi 32,4 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu 47 szt. nowych wydawnictw. Średnia cena zakupionego egzemplarza to 27 zł.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano na kwotę 1 162,19 zł t.j. 47,4 % planu. Wydatki dotyczą administrowania strony BIB, wywozu odpadów oraz opłat bankowych.

Należności od odbiorców :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania wobec dostawców :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

KSIEGOWA
Jadwiga
Jadwiga Rezler

DYREKTOR
Marla Łacko
Marla Łacko

Tabela nr 1 . Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

§	Rozdział 92116	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	38 003,00	49,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	6 413,84	44,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	360,00	7,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	187,87	1,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	1 289,94	32,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 162,19	47,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	764,61	39,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	300,00	82,00	27,3
4440	Odpisy na ZFŚS	1 680,00	1 680,00	100,0
	OGÓLEM	120 000,00	49 943,45	41,6

KSIĘGOWA
Jadwiga Rezler

DYREKTOR
Marla Łacko

Tabela nr 2 . Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	120 000,00	55 100,00	45,9%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
	OGÓŁEM	120 000,00	55 100,00	45,9%

KSIĘGOWA
Jadwiga Rezler
 Jadwiga Rezler

DYREKTOR
Maria Łacka
 Maria Łacka