



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚLEMIENIU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

1. NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
ul. Krakowska 124
34-323 Ślemień
NIP:553-240-69-98
Regon: 240816922

Dyrektor jednostki: Anna Zyzańska -Pietraszko
Główny księgowy: Sylwia Pyclik

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9101A-działalność bibliotek
9251A- działalność bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i przychodów własnych.

3. OKRES SPRAWOZDAWCZY:

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

4. PRZYCHODY

W I półroczu 2019 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości **50 036,42zł.**

z tego:

a) Dotacja z budżetu Gminy Ślemień	49 972,00
b) Przychody z bilansu otwarcia	47,22
c) Przychody z upomnień	17,20

5. ROZCHODY

W I półroczu 2019 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wynosiła **46 539,65 zł**

z tego:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w ŚLEMIEŃIU

34-323 ŚLEMIEŃ, ul. Krakowska 124

NIP 553 240 69 98 REGON 240816922

I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...f):	31 816,93
a) Wynagrodzenia osobowe	25 590,90
b) Wynagrodzenie bezosobowe	-
c) Składki na ubezpieczenie społeczne	4 588,43
d) Składki na Fundusz Pracy	485,13
e) Odpis na ZFŚS	1 152,47
f) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-
II. Zużycie materiałów i energii	4 735,28
III. Zakup książek	3 595,28
IV. Zakup usług pozostałych	4 779,25
V. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,54
VI. Podróże służbowe	364,29
VII. Szkolenia i badania pracowników	290,00
VIII. Podatki i opłaty administracyjne	231,50
IX. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	322,58

Główny Księgowy

Pyciła

Sylvia Pyciła

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

mgr Anna Zyzarska-Pietraszko

.....
Dyrektor

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% realizacji	
I.PRZYCHODY (I+II)	94 604,42	50 036,42	52,89	
I. Dotacje:	94 540,00	49 972,00	52,86	
-dotacja z budżetu Gminy Ślemień				
II. Pozostałe przychody	64,42	64,42	100,00	
1.Przychody z bilansu otwarcia	47,22	47,22	100,00	
2.Przychody z upomnień	17,20	17,20	100,00	
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% realizacji
II.ROZCHODY (I+IX)	94 604,42	46 539,65	448,86	49,67
I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...f):	68 104,63	31 816,93	-	46,72
a) Wynagrodzenia osobowe	52 177,00	25 590,90	-	49,05
-koszt wynagrodzeń pracowników Gminnej biblioteki Publicznej w w Ślemieniu w I półroczu 2019				
b) Wynagrodzenie bezosobowe	2 646,00	-	-	-
c) Składki na ubezpieczenie społeczne	9 902,00	4 588,43	-	46,34
-składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2019				
d) Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	485,13	-	36,12
- składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w I półroczu 2019				
e) Odpis na ZFŚS	1 536,63	1 152,47	-	75,00
-odpis na Zakładowy Fundusz				

Świadczeń Socjalnych

f) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	7 124,00	4 735,28	29,50	66,88
-koszt energii elektrycznej w budynku w Ślemieniu- partycypowanie w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
- koszt zakupu opału do budynku w Ślemieniu- partycypowanie w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu (folia do oprawy książek, papier, art. piśmiennicze)				
-zakup art. do remontu lamp w pomieszczeniu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
-zakup 4 regałów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-zakup dysku zewnętrznego na Potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
III. Zakup książek:	6 197,40	3 595,28	114,00	59,85
-koszt zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
IV. Zakup usług pozostałych	9 487,39	4 779,25	285,36	53,38
-opłata za palenie w piecu- partycypowanie w kosztach Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-usługa monitoringu				
-usługi BHP				
-abonament za stronę BIP				
-usługa pocztowa- opłata pocztowa w celu wysyłki służbowej korespondencji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
-abonament programu bibliotecznego „Sowa2/Marc21”				

używanego w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
-obsługa informatyczna w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
-odnowienie certyfikatu do przesyłki
drogą elektroniczną w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
- abonament radiowy
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Ślemieniu za 2019r.
-pełnienie funkcji IOD w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Ślemieniu
-aktualizacja programu finansowo-
księgowego używanego w
Gminnej Bibliotece
Publicznej w Ślemieniu

V. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	404,54	20,00	51,27
-Internet w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu oraz koszt telefonu				
VI. Podróże służbowe	500,00	364,29	-	72,86
-koszt delegacji służbowych Dyrektora i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
VII. Szkolenia i badania pracowników	400,00	290,00	-	72,50
-badanie z zakresu medycyny pracy Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
VIII. Podatki i opłaty administracyjne	463,00	231,50	-	50,00
- koszt ubezpieczenia mienia oraz księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
IX. Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	1 500,00	322,58	-	21,51
Zakup materiałów na potrzeby imprez bibliotecznych : -„Tydzień Bibliotek”- upominki dla czytelników „Akcja czytanie się opłaca” – zakup książek dla uczestników Akcji				

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ŚLEMIEŃ
34-323 ŚLEMIEŃ, ul. Krakowska 124
NIP 553 240 69 98 REGON 240816922

Ślemień, dnia 18.07.2019r

Główny Księgowy

Poczu
Sylvia Pyclik

.....
Sporządził

DYREK
GMINNEJ B
PUB

[Signature]
mgr Anna [unclear]

.....
Dyrektor

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wystąpiły zobowiązania niewymagalne o łącznej kwocie 448,86zł:

- zobowiązanie w wysokości 24,60 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote, 60/100 groszy) dot. usługi BHP pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za miesiąc czerwiec z terminem płatności – 15.07.2019r –FV 173/19

- zobowiązanie w wysokości 29,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych, 50/100 groszy) dot. zakupu materiałów biurowych z terminem płatności- 13.07.2019- FV 152/2019

-zobowiązanie w wysokości 199,26zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 26/100 groszy) dot. pełnienie funkcji IOD za mc czerwiec z terminem płatności -12.07.2019- FV 1284/19/BC

-zobowiązanie w wysokości 61,50zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych, 50/100 groszy) dot. obsługi informatycznej za mc czerwiec z terminem płatności -14.07.2019-FV FA/284/2019

-zobowiązanie w wysokości 114,00zł (słownie: sto czternaście złotych, 00/100 groszy) dot. zakupu książki z terminem płatności – 03.07.2019 – FV 2741/2019

-zobowiązanie w wysokości 20,00zł (słownie: dwadzieścia złotych, 00/100 groszy) dot. kosztu telefonii stacjonarnej z terminem płatności – 05.07.2019- nota księgowo nr 16/2019.

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu została nie rozliczona zaliczka stała (gospodarcza) pobrana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w wysokości 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy) z terminem rozliczenia do 31.12.2019r.

Kwotę zaliczki ujęto w sprawozdaniu rb-n kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2019 , w poz. 13-gospodarstwa domowe-N5.pozostałe należności-N5.3-z tytułów innych niż wymienione.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 wynosił 3 496,77zł.

Główny Księgowy

Sylvia Pucile

Sylvia Pucile

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

mgr Anna Zyzanska-Pietraszko

Dyrektor