

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH

Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2018 r.

Konto księgowo	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykon. za I półrocze 2018 r.	Wykonanie %
7	Przychody	156 677,34	75 657,17	48,29%
740	Dotacje i środki na inwestycje	154 177,34	75 000,00	48,65%
750	Przychody finansowe	1 500,00	18,73	43,81%
760	Pozostałe przychody operacyjne		638,44	

Plan wydatków oraz wykonanie za I półrocze 2018 r.

Konto księgowo	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykon. za I półrocze 2018 r.	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	155 699,47	73 791,15	47,39%
401	Zużycie materiałów i energii	29 822,13	15 372,32	51,55%
402	Usługi obce	7 300,00	2 594,30	35,54%
403	Podatki i opłaty	1 108,00	789,50	71,25%
404	Wynagrodzenia	95 904,00	44 046,96	45,93%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	21 065,34	10 847,67	51,50%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	140,40	28,08%

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za I półrocze 2018 r., po dokonaniu zmian wynosi **156 677,34 zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **154 177,34 zł**,
- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **1 500,00 zł**.

Plan przychodów w I półroczu 2018 roku wykonano w kwocie **75 657,17 zł** co stanowi **48,29%** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w I półroczu 2018 roku po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **155 699,47 zł**,
- wykonane **73 791,15 zł** stanowi to **47,39%** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **29 882,13 zł** wykonano na kwotę **15 372,32 zł** co stanowi **51,55%** planu, dokonano zakupu :

- węgla na sezon grzewczy (I - IV / 2018),
- książek do księgozbioru,
- środków czystości na utrzymanie placówki,
- czasopism do czytelnicy,
- dostawy energii do placówki,
- książek na nagrody.

2. Koszty – usługi obce na plan **7 300,00 zł** wykonano na kwotę **2 594,30 zł** co stanowi **35,54%** planu, z tego dokonano opłat za :

- czyszczenie przewodów kominowych,
- prowizję bankową,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **1 108,00 zł** wykonano na kwotę **789,50 zł** co stanowi **71,25%** planu, z tego opłacono :

- opłatę za odpady komunalne za 2018 rok,
- opłatę abonamentową za 2018 rok.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **95 904,00 zł** wykonano na kwotę **44 046,96 zł** co stanowi **45,93%** planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- umowa zlecenie.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **21 065,34 zł** wykonano na kwotę **10 847,67 zł** co stanowi **51,50%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis za ZFŚS za 2018 rok.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **500,00 zł** wykonano na kwotę **140,40 zł** co stanowi **28,08%** planu, w kwocie tej opłacono delegacje służbowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r., występują w kwocie **319,86 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.) w kwocie **3 808,62 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2018 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.