

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr OOG.0050.62.2019
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-08-2019 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku

– BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

STARE MIASTO

im. prof. Joanny Papuzińskiej

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARE MIASTO
IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ

STAN NA 30.06.2019

PRZYCHODY	BO-PLAN	PLAN-30.06.2019	Plan przychodów-narastająco	PRZYCHODY-wykonanie	NALEŻNOŚCI	
					Ogółem	W tym wymagalne
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	0,00	580 000,00	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.Dotacja celowa na kulturę	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3.Dotacja z MKiDZN – „Literacko i ze smakiem”	0,00	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	0,00
4.Sprzedż usług statutowych	12 236,61	41 141,12	53 377,73	31 196,12	0,00	0,00
5.Przychody finansowe (odsetki dotacja podmiotowa, celowa)	0,00	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00
6.Pozostałe przychody	12 344,36	134 253,42	146 597,78	134 388,42	0,00	0,00
Ogółem przychody	24 580,97	934 572,05	959 153,02	644 627,05	0,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym- 01.01.2019 r.	24 580,97				0,00	0,00
Stan należności na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	24 580,97	934 572,05	959 153,02	644 627,05	0,00	0,00
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 r.	124 666,09					
KOSZTY						
KOSZTY	BO-PLAN	PLAN-30.06.2019	Plan Kosztów-narastająco	KOSZTY-wykonanie	ZOBOWIĄZANIA	
					Ogółem	W tym wymagalne
Stan zobowiązań na 01.01.2019 r.					970,47	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	2 535,06	414 318,40	416 853,46	224 686,71	0,00	0,00
2.Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	0,00	81 362,72	81 362,72	38 974,90	0,00	0,00
3.Odpis na ZFŚS	0,00	10 051,57	10 051,57	7 538,68	0,00	0,00
4.Koszty pozapłatcowe	22 045,91	268 839,36	290 885,27	130 897,55	3 060,79	0,00
Razem	24 580,97	774 572,05	799 153,02	402 097,84	0,00	0,00
5.Dotacja celowa na upowszechnianie kultury	0,00	160 000,00	160 000,00	146 234,58	550,00	0,00
Razem	24 580,97	934 572,05	959 153,02	548 332,42	0,00	0,00
RAZEM						
RAZEM	BO-PLAN	PLAN - 30.06.19	Plan kosztów-narastająco	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	
4.Koszty pozapłatcowe (poz. 1-30) stanowią:						
1) Umowy zlecenie	0,00	9 300,00	9 300,00	4 805,60	0,00	0,00
2) Umowy o dzieło	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3) Umowy zlecenie-realizacja projektu pn. „Literacko i ze smakiem”- MKiDZN	0,00	12 000,00	12 000,00	1 400,00	0,00	0,00
4) Zużycie materiałów	0,00	21 663,71	21 663,71	6.435,56	998,49	0,00
5) Zużycie materiałów – własne	2 329,93	19 981,85	22 311,78	9 151,75	0,00	0,00
6) Zużycie materiałów-refundacja z WRPO	0,00	436,98	436,98	0,00	0,00	0,00

7) Zużycie materiałów- półkolonie	0,00	1 000,00	1 000,00	82,09	0,00	0,00
8) Zużycie materiałów- zakup papieru ksero	0,00	500,00	500,00	119,19	0,00	0,00
9) Zużycie materiałów- zakup papieru ksero-własne	0,00	358,20	358,20	0,00	0,00	0,00
10)Zużycie materiałów- koszulki na rajd rowerowy -- własne	0,00	1 871,28	1 871,28	1 752,75	0,00	0,00
11) Zużycie energii	198,67	2 000,00	2 198,67	1 443,17	193,80	0,00
12) Zużycie energii- refundacja z WRPO	0,00	26 000,00	26 000,00	15 114,62	0,00	0,00
13)Zużycie zbiorów bibliotecznych- zakup książek z dotacji podmiot.	0,00	24 000,00	24 000,00	13 422,47	0,00	0,00
14) Usługi obce- własne	12 791,62	34 058,34	46 849,96	27 857,78	1 561,00	0,00
15) Usługi obce- „Literacko i ze smakiem”- MKiDZN	0,00	7 166,00	7 166,00	700,00	0,00	0,00
16) Usługi obce- półkolonie, robotyka (wpłaty)	1 851,11	17 950,00	19 801,11	9 418,94	0,00	0,00
17)Usługi obce- wydatki dot. Kina- własne	4 651,93	18 000,00	22 651,93	16 043,31	0,00	0,00
18) Usługi obce- refundacja z WRPO	0,00	35 503,00	35 503,00	19 018,23	307,50	0,00
19) Usługi obce-robotyka- refundacja z WRPO	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
20) Usługi obce- refundacja z WRPO	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
21) Usługi obce- telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłata za Internet- własne	222,65	0,00	222,65	222,65	0,00	0,00
22) Usługi obce- telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłata za internet - refundacja z WRPO	0,00	5 800,00	5 800,00	1 239,32	0,00	0,00
23) Inne świadczenia na rzecz pracowników- badania lekarskie	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
24) Inne świadczenia na rzecz pracowników- kursy i szkolenia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
25) Inne świadczenia na rzecz pracowników- z przepisów BHP ref. z WRPO	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
26) Inne świadczenia na rzecz pracowników-badania lekarskie – ref. WRPO	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
27) Inne świadczenia na rzecz pracowników- kursy i szkolenia-ref. z WRPO	0,00	2 500,00	2 500,00	529,00	0,00	0,00
28) Pozostałe koszty (składki członkowskie i inne)- refundacja z WRPO	0,00	350,00	350,00	170,00	0,00	0,00

29) Pozostałe koszty (podróże służbowe krajowe)- refundacja z WRPO	0,00	3 000,00	3 000,00	476,12	0,00	0,00
30) Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku)- refundacja WRPO	0,00	3 300,00	3 300,00	745,00	0,00	0,00
Ogółem w tym: -wydatki pozapłacowe	22 045,91	268 839,36	290 885,27	130 897,55	3 060,79	0,00
31) Umowy zlecenie i o dzieło- dotacja celowa (kultura)	0,00	13 800,00	13 800,00	8 830,00	0,00	0,00
32) Zakup materiałów-dotacja celowa (kultura)	0,00	8 250,00	8 250,00	3 135,71	0,00	0,00
33) Usługi obce-dotacja celowa (kultura)	0,00	137 750,00	137 750,00	134 129,63	550,00	0,00
34) Składki ZUS (kultura)	0,00	200,00	200,00	139,24	0,00	0,00
Razem dotacja celowa -kultura	0,00	160 000,00	160 000,00	146 234,58	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY BIBLIOTEKI	22 045,91	428 839,36	450 885,27	277 132,13	3 610,79	0,00

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Joanny Papuzińskiej propaguje swoją działalność organizując m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy oraz warsztaty.

Na swoją działalność pozyskuje środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, za wynajem pomieszczeń i sali konferencyjnej, od sponsorów oraz w roku 2019 otrzymała refundację poniesionych wydatków dotyczących kina.

Na dzień 30.06.2019 roku realizowany jest projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. „Literacko i ze smakiem”, który ma na celu promocje czytelnictwa w społeczności lokalnej.

Organizowane są również półkolonie z biblioteką dla dzieci, warsztaty robotyki, rajd rowerowy.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie Gminy, Powiatu i poza promując działalność czytelniczą i kulturalną.

Stare Miasto, dnia 24. 07. 2019 Sporządził: Wioletta Tegos Dyrektor: Jurek Matusiak

INSPEKTOR
Wioletta Tegos

DYREKTOR
Jurek Matusiak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego- przychodów Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej za I półrocze 2019 r.-
stan na 30.06.2019 r.

Treść	BO	Plan 2019	Plan + BO	Wykonanie	Stan należności na 30.06.2019 r.
Biblioteka (dotacje ogółem)		759 166,00	759 166,00	479 166,00	
- podmiotowa	0	580 000,00	580 000,00	300 000,00	0
- celowa- kultura	0	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0
- dotacja z MKiDZN- „Literacko i ze smakiem”	0	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0
Przychody finansowe	0	11,51	11,51	11,51	0
- odsetki bankowe	0	11,51	11,51	11,51	0
- pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
Sprzedaż usług statutowych	12 236,61	41 141,12	53 377,73	31 196,12	0
- sprzedaż biletów i innych	3 051,98	10 000,00	13 051,98	5 250,000	0
- wpłaty na półkolonie	8 233,52	15 000,00	23 233,52	9 805,00	0
- wpłaty za koszulki	0	750,00	750,00	750,00	0
- wpłaty na robotykę	951,11	3 950,00	4 901,11	3 950,00	0
- wpływ z biletów na KzR	0	11 441,12	11 441,12	11 441,12	0
Pozostałe przychody	12 344,36	134 253,42	146 597,78	134 253,42	0
- sponsoring i inne	6 373,35	39 967,40	46 340,75	39 967,40	0
- wpłaty z tyt. kar za przetrzymanie książek	1 202,14	2 068,10	3 270,24	2 068,10	0
- wpłaty za ksero	11,70	290,10	301,80	290,10	0
- wpłaty za wynajem sali konferencyjnej i pomieszczeń bibliotecznych	4 757,17	11 426,00	16 183,17	11 426,00	0
- prowizja 0,3 % z tyt. przelewu terminowego podatku do US Konin	0	53,00	53,00	53,00	0
- zwrot nadpłaty z roku 2018	0,00	8,84	8,84	8,84	0
- wpływ refundacji z WRPO za KzR	0,00	80 439,98	80 439,98	80 439,98	0
Razem	24 580,97	934 572,05	959 153,02	644 627,05	0
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 r.	24 580,97				
OGÓŁEM PLAN	24 580,97	934 572,05	959 153,02	644 627,05	0
Pozostałe przychody:					
- książki otrzymane z darów					135,00
- poz. przychody operac. (nal. pierwszego wyposażenia)					
- poz. przychody operac. (nal. umorzenia śr. trwałych)					
Razem:					
OGÓŁEM PRZYCHODY wykonane					644 627,05
Strona WN konta 131	49 325,95				
Strona WN konta 131- kultura	14 318,32				
Strona WN konta 131- KzR-ref	43 255,19				
Strona WN konta 131- MKiDZN	17 766,63				
Razem:	124 666,09				

INSPEKTOR

DYREKTOR

Stare Miasto, dnia 24.07.2019 Sporządził: Wioletta Tęgo Zatwierdził: Matusiak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY STARE MIASTO

IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

NA DZIEŃ 30.06.2019

DOTACJA CELOWA				
PLAN	Dotacja celowa		160 000,00	
I.	Dotacja celowa - otrzymane		160 000,00	
II.	Dotacja celowa- do pobrania		0,00	
III.	Ogółem dotacja celowa wykorzystana		146 234,58	
	KOSZTY		zobowiązania	
			ogółem	W tym wymagalne
1.	Umowy zlecenie i o dzieło	8 830,00	0	0
2.	Składki ZUS	139,24	0	0
3.	Zakup materiałów	3 135,71	0	0
4.	Usługi obce	134 129,63	550,00	0
Ogółem	Wydatki wykonane	146 234,58	0	0
	Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.	14 318,32		

Objaśnienia:

Otrzymano środki na wydatki- 160 000,00 zł.
Wydatki wykonane, konto „131-8”- 145 691,65 zł.
 Razem: 14 308,35 zł.
Odsetki bankowe + 9,97 zł.
Stan r-ku bankowego 14 318,32 zł.
dotacji celowej

Koszty- 146 234,58 zł.
- wydatki wykonane- 145 691,65 zł.
Razem: 542,93 zł.

Na kwotę 542,93 zł. składają się:

-550,00 zł.- zobowiązanie na dzień 30.06.2019 r.
 +1,00 – 0,3 % prowizji od przekazania podatku do Urzędu Skarbowego
 -8,07 – odsetki przekazane z r-ku dotacji celowej- kultura na r-k podstawowy biblioteki

24. 07. 2019

Stare Miasto, dniaSporządził:

INSPEKTOR

Wioletta Tęgos

DYREKTOR

Racek Matusiak

Dyrektor: