

30 LIP. 2021

WPLYNEŁO

Załącznik Nr 16

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO M-GBP
W TRZCIENSKU-ZDROJU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Przychody

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	155 000,00	50,00
2	Przychody uzyskane	300,00	137,00	45,67
3	Odsetki	50,00	0,05	0,10
	Razem	310 350,00	155 137,05	
	Stan środków obrotowych na początku roku	- 4 344,78	- 4 344,78	
	Ogółem	306 005,22	150 792,27	

Koszty i inne obciążenia

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	w tym z dot.	%
	Wynagrodzenia :w tym	215 710,00	114 947,37	114 157,45	53,29
	Wynagrodzenia osobowe	200 910,00	106 955,37	106 193,00	53,24
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	14 800,00	7 992,00	7 964,45	54,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	44 250,00	20 936,83	17 660,77	47,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	19 685,00	16 423,89	50,87
	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 251,83	1 236,88	52,16
	Składki PPK	3 150,00	-	-	0,00
	Materiały i energia - w tym:	20 100,00	13 649,47	13 517,26	67,91
	Środki czystości	500,00	336,59	336,59	67,32
	Materiały biurowe, na zjęcia i wyposażenie	5 000,00	2 773,74	2 641,53	55,47
	Materiały do remontu i konserwacji	1 200,00	1 021,86	1 021,86	85,16
	Prenumerata czasopism	500,00	-	-	0,00
	Opał	3 500,00	1 771,20	1 771,20	50,61
	Książki, zbiory specjalne	7 000,00	6 519,31	6 519,31	93,13
	Energia elektryczna	2 200,00	1 191,41	1 191,41	54,16
	Woda	200,00	35,36	35,36	17,68
	Usługi obce - w tym:	15 900,00	8 654,23	8 528,23	54,43
	Usługi p-poż	400,00	215,25	215,25	53,81
	Wywóz nieczystości, ścieki, co	2 000,00	1 007,98	1 007,98	50,40
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 000,00	1 231,38	1 231,38	61,57
	Usługi bankowe - opł. manipulacyjne	300,00	252,00	126,00	84,00
	Badania lekarskie	200,00	50,00	50,00	25,00
	Usługi remontowe	4 800,00	3 800,00	3 800,00	79,17
	Programy i licencje	3 200,00	1 109,46	1 109,46	34,67
	Usługi pozostałe	3 000,00	988,16	988,16	32,94
	Świadczenia na rzecz pracowników-w tym:	8 190,00	-	-	0,00
	Ekwiwalent za odzież ochronną, pranie ,bhp	600,00	-	-	0,00
	Szkolenia	1 000,00	-	-	0,00
	Świadczenia urlopowe	6 590,00	-	-	0,00
	Pozostałe koszty - w tym:	6 200,00	1 136,29	1 136,29	18,33
	Podróże służbowe, diety noclegi	1 000,00	212,29	212,29	21,23
	Ubezpiecz. majątku	200,00	124,00	124,00	62,00
	Imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy,nagrody	5 000,00	800,00	800,00	16,00
	RAZEM	310 350,00	159 324,19	155 000,00	
	Stan środ. obrot. na koniec okresu sprawozd.	- 4 344,78	- 8 531,92		
	Ogółem	306 005,22	150 792,27		

Trzciesko-Zdrój 30.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
DYREKTOR

Regina Kozłowska

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
TRZCIŃSKU-ZDROJU ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

Plan przychodów na I półrocze 2021 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku - Zdroju na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 310 350,00zł, plan kosztów na rok 2021 wynosi 310 350,00zł.

Na koniec I półrocza 2021r. zostały zrealizowane przychody w ogólnej kwocie 155 137,05zł, co stanowi 44,99% planu. Większość tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wydatki za I półrocze 2021 roku wyniosły 159 324,19zł, co stanowi 51,34% planu.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej na 2021 rok na działalność statutową została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 310.000,00zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudniała 6 osób w tym:

- 2 osoby na cały etat (dyrektor, starszy bibliotekarz),
- 2 osoby na 1/2 etatu (2 stanowiska bibliotekarza),
- 1 osoba na etat łączony (bibliotekarz- $\frac{3}{4}$ etatu + sprzątanie $\frac{1}{4}$ etatu),
- 1 osoby na 1/4 etatu (główny księgowy)

Wynagrodzenia osobowe pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku wynoszą 106 955,37zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 20 936,83zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe za I półrocze 2021 roku wynoszą 7 992,00zł.

Szczegółowe wykonanie pozostałych przychodów i kosztów za I półrocze 2021 roku przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za ten okres. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku - Zdroju na koniec I półrocza 2021 roku nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021r.

Należności ogółem	34,06	- wymagalnych brak
-------------------	-------	--------------------

Zobowiązania ogółem	8 565,98	-wymagalnych brak
- dostaw materiałów i usług	126,00	- wymagalnych brak
- podatek	999,00	- wymagalnych brak
- ZUS	7 440,98	-wymagalnych brak
- inne	50,90	-wymagalnych brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzcińsku-Zdroju
DYREKTOR

Magdalena Brzezinska

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2021R.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	29,22	34,06
Zobowiązania i inne rozliczenia	4 374,00	8 565,98
w tym:	-	-
podatek od osó fizycznych	982,00	999,00
składki ZUS	3 392,00	7 440,98
rozliczenia z dostawcami	-	126,00
Stan środków obrotowych netto	- 4 344,78	- 8 531,92

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Trzciesko-Zdroj 30.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
DYREKTOR

Regina Błaszczńska