Grzmiąca, dnia 04.07.2021

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji**

**Kultury pn.”Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej”**

**Rozdział 921 16**

**Nazwa BIBLIOTEKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | konto | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2021 r | Wykonanie za I półrocze 2021 r | %  Wykonania |
| I |  |  | Stan środków na początek roku | 0 | 0 | 0 |
| II |  |  | Przychody ogółem, z czego: | 440 571,00 | 222 181,50 | 50,43 |
| 1 |  |  | Dotacja podmiotowa | 439 571,00 | 221 498,00 | 50,39 |
| 2 |  |  | Dotacja z MKiDN |  |  |  |
| 3 |  |  | Pozostałe przychody | 1 000,00 | 683,50 | 68,30 |
| 4 |  |  | Pozostałe r-ki |  |  |  |
| III |  |  | Suma bilansowa | 439 571,00 | 221 498,00 | 50,9 |
| IV |  |  | Rozchody ogółem, z czego: |  |  |  |
| 1 | 401 |  | Zużycie materiałów i energii | 42 000,00 | 21 907,70 | 52,16 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 9 42,77 | 33,49 |
|  |  |  | Zużycie materiałów | 19 000,00 | 3 585,77 |  |
|  |  |  | Węgiel, drewno opałowe |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie o niskiej wartości (500-1500) | 10 000,00 | 5 457,00 |  |
|  |  |  | Licencje, koncesje (poniżej 1500) | 1 500,00 |  |  |
|  |  |  | Pozostałe środki trwałe (1500 – 10000) |  |  |  |
|  |  |  | Inwestycje (śr. trwałe) |  |  |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek | 10 000,00 | 8 085,47 | 80,85 |
|  |  |  | książki | 10 000,00 | 8 085,47 |  |
|  |  |  | Czasopisma i prenumerata poradników |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii, woda i ścieki | 5 000,00 | 4 779,46 | 95,59 |
|  |  |  | Energia elektryczna | 2 000,00 |  |  |
|  |  |  | Woda i ścieki | 3 000,00 |  |  |
| 2 | 402 |  | Usługi obce | 22 500,00 | 6 082,38 | 27,03 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |  |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 450,00 | 90,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 3 628,89 | 23,41 |
|  |  |  | Prowizje bankowe | 1 920,00 | 960,00 | 50,00 |
|  |  |  | Usługi pocztowe, transportowe | 480,00 | 122,00 |  |
|  |  |  | Wywóz odpadów, ścieków, usługi kominiarskie | 3 000,00 | 1 431,00 |  |
|  |  |  | Usługi radiofoniczne i telewizyjne | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Pozostałe usługi | 9 100,00 | 1 115,89 |  |
|  |  | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 003,49 | 36,43 |
| 3 | 404 |  | Wynagrodzenia | 298 321,00 | 149450,18 | 50,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 264 721,00 | 135 961,27 | 51,36 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 14 174,32 | 42,19 |
|  |  | 4710 | PPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 405 |  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 70 750,00 | 40 011,04 | 56,55 |
|  |  | 3020 | Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 600,00 |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 644,00 | 27 589,83 | 49,58 |
|  |  | 4120 | Składki ZUS na FP | 2 783,00 | 1 698,21 | 61,02 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 10 723,00 | 10 723,00 | 100,00 |
| 5 | 409 |  | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 000,00 | 1 916,45 | 31,94 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 837,45 | 41,87 |
|  |  | 4700 | Szkolenie pac nie będących członkami korpusu służb cywilnych | 4 000,00 | 1 79,00 | 26,98 |
|  |  |  | Stan środków na koniec półrocza |  | 2 813,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  | **RAZEM** | 439 571,00 | 222 181,50 | 50,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wyszczególnienie stan na dzień 30.06.2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | **Stan należności** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | W tym wymagalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II |  |  | **Stan zobowiązań** | 0,00 | 10 021,77 | 0,00 |
|  |  |  | W tym wymagalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teresa Bielawska, Jadwiga Kasztelan-Massopust

Główny Księgowy Dyrektor