Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 199/2016
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 sierpnia 2016r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
Kraszewo 8, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (089) 76
NIP 743-18-33-263, R

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego I półrocze 2016r.
Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie:

Plan Biblioteki dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na rok 2016 wynosiła 138.550,00 zł

Realizacja planu wydatków i przychodów za I półrocze 2016r. - wg załączonego zestawienia tabelarycznego.

Stan zobowiązań i należności:

- rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania niewymagalne: 248,14 zł
- rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły
- rozrachunki z odbiorcami (202) – należności wymagalne jak i niewymagalne nie wystąpiły.
- Rozrachunki publicznoprawne:
  - PIT 4 - zobowiązania niewymagalne 423,00 zł
  - ZUS – zobowiązania niewymagalne 2.494,21 zł

Kraszewo 28-07-2016

Kierownik Biblioteki
w Kraszewie
mgr Agnieszka Dawid

TEKA PUBLICZNA
Warmiński w Kraszewie
Lidzbark Warmiński
766 32 05
NIP 583, REGON 170931540

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie na 2016r.

Klasyfikacja wydatków	plan na 2016	wykonanie na 30-06-2016	wykonanie w %
Wynagrodzenia osobowe	86 000,00 zł	43 144,34 zł	50%
Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06% i Fundusz Pracy 2,45%	17 650,00 zł	8 668,71 zł	49%
Odpis na ZFŚS	1 700,00 zł	1 504,15 zł	88%
Inne świadczenia na rzecz pracowników(badania, szkolenia)	1 500,00 zł	700,00 zł	47%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł	1 162,83 zł	16%
nagrody rzeczowe	500,00 zł		0%
prenumerata	2 500,00 zł	191,91 zł	8%
drobne wyposażenie	900,00 zł	44,00 zł	5%
środki czystości	900,00 zł	345,19 zł	38%
materiały biurowe	2 000,00 zł	441,83 zł	22%
rezerwa na nieprzewidziane wydatki	500,00 zł	139,90 zł	28%
wyposażenie	8 000,00 zł	4 010,00 zł	50%
Zakup książek	8 000,00 zł	5 720,16 zł	72%
Zakup energii, wody, opału	6 500,00 zł	1 793,88 zł	28%
Zakup usług	5 500,00 zł	763,24 zł	14%
remontowych	3 000,00 zł		0%
Internet			0%
wykonanie strony internetowej	1 000,00 zł	350,00 zł	35%
telefon	1 000,00 zł	371,42 zł	37%
wywóz nieczystości	0,00 zł		0%
pozostałe (przegląd gaśnic, kominów, itp.)	500,00 zł	41,82 zł	8%
podatki i opłaty	100,00 zł		0%
Pozostałe koszty	900,00 zł	257,50 zł	29%
RAZEM	143 150,00 zł	67 724,61 zł	47%

Przychody	plan na 2016	plan na 2016	
przychody własne	- zł	- zł	0%
najmy i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0%
inne źródła	0,00 zł	0,00 zł	0%
Dotacja z budżetu gminy	142 950,00 zł	71 472,00 zł	50%
- podmiotowa	138 550,00 zł	71 472,00 zł	52%
- celowa (zakup książek)	4 400,00 zł	0,00 zł	0%
- celowa na koszty inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0%
przychody finansowe	200,00 zł	71,24 zł	36%
razem przychody	143 150,00 zł	71 543,24 zł	50%

Kierownik Biblioteki
w Kraszewie
mgr Agnieszka Dawid