

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
za I półrocze 2023r.**

Przychody:

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na 2023r. zakłada 581.080,00zł. osiągnięte wpływy za I półrocze 2023r. to kwota **290.128,00 zł** co stanowi 49,93% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 575.080,00zł, wykonanie to kwota 290.000,00 tj. 50,43% planu.
- **z programu funduszu alkoholowego** – plan wynosi 2.000,00zł, wykonanie to kwota 0zł.
- **przychody własne** – plan wynosi 4.000,00zł, wykonanie to kwota 128,00zł.

Koszty:

Plan wydatków wynosi 581.080,00zł. poniesione w ciągu I półrocza 2023r. koszty to 275.693,04 tj. 47,44%.

Wykonanie w/w kosztów przedstawia się następująco:

- **zakup książek (amortyzacja)** – plan zakłada 12.500,00zł, wydano 7.926,06zł tj. 63,41%, środki zostały przeznaczone w całości na zakup książek do księgozbioru.
- **zakup materiałów i energia, woda, gaz** – plan zakłada 48.500,00zł, wydano 14.641,47zł tj.30,18%, są to koszty energii, wody i gazu na poszczególnych placówkach GBP, zakup środków czystości, nagród na konkursy, materiały biurowe, artykuły na imprezy organizowane przez GBP Poczesna.
- **usługi obce** - plan zakłada 13.760,00zł, wydano 4.380,33zł tj. 31,84% są to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty radiowe, przeglądy instalacyjne, przeglądy gaśnic.
- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakłada 410.000,00zł, wydano do tej pory 200.973,80zł tj. 49,02%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 5.000zł, wydano 550,00zł tj. 11%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie, dzieło (spotkania autorskie).

17/07/2023 10:59
DK/5700/2023



GGPOD2fQP y

- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników** – plan zakłada 90.000,00zł, wydano 46.633,29zł tj. 51,82% m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

pozostałe koszty – plan zakłada 1.320,00zł, wydano 588,09zł tj. 44,55% tj. środki przeznaczone na pozostałe koszty m.in. podróże służbowe, odsetki, prowizje bankowe.

Stan należności na 30.06.2023 wynosi: 21.084,14zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2023 wynosi: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania:

<u>A</u>	Przychody	290 128,00 zł
1.	Dotacja Urzędu Gminy	290000,00zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	128,00
3.	Program profilaktyki alkoholowej	0

<u>B</u>	Koszty	275 693,04 zł
1	Zakup książek(amortyzacja)	7926,06zł
2	Zakup materiałów, energia, woda, gaz	14641,47zł
3	Usługi obce(opłaty telekomunikacyjne, wyw.śmieci)	4380,33zł
4	Wynagrodzenia osobowe	200973,80zł
5	Wydatki bezosobowe	550,00zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników	46633,29zł
7	Pozostałe koszty	588,09zł

Poczesna 14.07.2023r.

Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Huras

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
mgr Iwona Skorupa