

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 74/2019  
Wójta Gminy Głogów  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY GMINY GŁOGÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**W Ó J T**  
*Bartłomiej Zimny*

**GMINNY OŚRODEK KULTURY** Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego  
 Przedmoście, ul. Szkolna 17  
 67-210 Głogów 2  
 NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

**Ośrodek Kultury w Przedmościu na dzień 30.06.2019 r.**

		PLAN	WYKONANIE	
<u>WYDATKI Z BUDŻETU GMINY</u>		568 900,00 zł	290 000,00 zł	50,98%
<u>DOCHODY WŁASNE</u>		50 000,00 zł	23 823,30 zł	47,65%
PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL		50 000,00 zł	23 823,30 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO		32 000,00 zł	30 955,23 zł	
ODSETKI BANKOWE		0,00 zł	31,83 zł	
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ PZU - GOK PRZEDMOŚCIE)		0,00 zł	11 762,72 zł	
RAZEM		650 900,00 zł	356 573,08 zł	54,78%
OGÓLEM PRZYCHODY		356 573,08 zł		
KOSZTY		302 417,22 zł	Bez amortyzacji	
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		47060,48	
411	MATERIAŁY	78 500,00 zł	48 533,22 zł	61,83%
	ART.BIUROWE	5 000,00 zł	3 036,34 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00 zł	997,04 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	11 000,00 zł	10 913,53 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	5 000,00 zł	2 185,92 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA	4 000,00 zł	1 396,13 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU FIAT DOBLO	5 000,00 zł	1 112,80 zł	
	PROMOCJA I NAGRODY	3 000,00 zł	733,50 zł	
	OPAŁ	5 000,00 zł	2 168,02 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	4 500,00 zł	775,80 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	20 000,00 zł	19 586,13 zł	
	ZAKUP ŻYWNOŚCI NA IMPREZY	14 000,00 zł	5 628,01 zł	
419	ENERGIA	73 800,00 zł	51 119,32 zł	69,27%
	GAZ BUTLOWY	1 000,00 zł	120,00 zł	
	GAZ PŁYNNY - SERBY	9 000,00 zł	4 356,66 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	30 000,00 zł	24 987,44 zł	
	GAZ ZIEMNY	33 000,00 zł	21 655,22 zł	
	- RUSZOWICE		10 005,80 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		11 432,42 zł	
	-BYTNIK		217,00 zł	
	WODA	800,00 zł	0,00 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	7 000,00 zł	3 868,00 zł	55,26%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA IMPREZY	2 000,00 zł	0,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA IMPREZY GMINNE, POWIATOWE I PRZEGLĄDY REGIONALNE	4 000,00 zł	3 591,00 zł	
	POZOSTAŁE: PRZEWÓZ SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA	1 000,00 zł	277,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	103 500,00 zł	26 333,70 zł	25,44%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	7 000,00 zł	4 059,00 zł	

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 30.06.2019 r.

	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	1 000,00 zł	0,00 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	500,00 zł	123,70 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	8 000,00 zł	3 409,95 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	700,00 zł	371,72 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	300,00 zł	109,76 zł	
	BADANIE WODY	300,00 zł	0,00 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	900,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	5 000,00 zł	1 414,50 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	300,00 zł	98,00 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	4 000,00 zł	1 330,60 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	2 700,00 zł	1 952,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOW. PRZEZ GOK	10 000,00 zł	4 400,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOŻYNEK	46 800,00 zł	3 500,00 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 000,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 000,00 zł	2 406,12 zł	
	USŁUGI INFORMATYCZNE	1 000,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE	4 000,00 zł	679,90 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	6 000,00 zł	2 478,45 zł	
431	WYNAGRODZENIA	263 500,00 zł	117 645,62 zł	44,65%
432	UMOWY ZLECENIA	15 000,00 zł	1 604,00 zł	10,69%
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RS	8 000,00 zł	0,00 zł	
	PROWADZENIE I I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ, FOTORELACJE	4 000,00 zł	1 604,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO:OBSŁUGA TECHNICZNA C.O.	3 000,00 zł	0,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	50 600,00 zł	21 519,72 zł	42,53%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 000,00 zł	1 681,60 zł	33,63%
	BADANIA LEKARSKIE	1 000,00 zł	460,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	2 000,00 zł	453,60 zł	
	SZKOLENIA	2 000,00 zł	768,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00 zł	687,00 zł	45,80%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	10 400,00 zł	6 324,00 zł	60,81%
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE	400,00 zł	0,00 zł	
	ZAIKS	10 000,00 zł	6 324,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	200,00 zł	0,00 zł	
466	PODRÓŻE SŁUZBOWE	500,00 zł	79,20 zł	15,84%
	DELEGACJE	500,00 zł	79,20 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	34 000,00 zł	15 821,84 zł	46,53%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	4 500,00 zł	2 348,98 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	4 500,00 zł	3 472,86 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „PRZEDMOŚCIANKI”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „GRODZIANKI”	15 000,00 zł	0,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200,00 zł	0,00 zł	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 30.06.2019 r.**

Główny Ośrodek Kultury w Przedmościu, ul. Szkolna 17  
67-210 Głogów 2

rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	36 939,89 zł
Przychody wykonanie	356 573,08 zł
Koszty wykonanie	-302 417,22 zł
Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 01.01.2019	- 721,03 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS na 01.01.2019	-229,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2019	0,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2019	253,05 zł
Należności niewymagalne na 30.06.2019	-2 000,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 30.06.2019	-624,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 01.01.2019	109,61 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków i ZUS na 30.06.2019	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 30.06.2019	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2019	-5 397,29 zł
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO</b>	<b>-30 955,23 zł</b>
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2019</b>	<b>51 531,86 zł</b>

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne z tytułu dostaw i usług.  
 Na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne z tytułu podatków i składek ZUS.  
 Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.000,00 zł.  
 Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły należności z tytułu VAT, tj. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, w wysokości 624,00 zł.

Przychody w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 356.573,08 zł (w tym dotacja z budżetu gminy 290.000,00 zł, w tym zrealizowane wydatki:- inwestycyjne 0,00 zł; -remontowe 10.913,53 zł) na plan 650.900,00 zł (w tym dotacja z budżetu Gminy 568.900,00 zł, środki na: - inwestycje 0,00 zł; - remonty 11.000,00 zł). Przychody w I półroczu 2019 r. zrealizowane zostały w 54,78% (w tym dotacja z budżetu gminy zrealizowana w 50,98%, środki na remonty 99,21%).

Koszty w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 302.417,22 zł (w tym wydatki inwestycyjne 0,00 zł, wydatki remontowe 10.913,53 zł),na plan 650.900,00 zł (w tym inwestycje 0,00 zł oraz wydatki remontowe 11.000,00 zł), co stanowi 46,46% (natomiast remonty 99,21 %).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: 5,5 etaty

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Świdarska*

08.07.2019 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedmościu

*mgr Joanna Starczewska-Szczuka*

	PLAN	WYKONANIE		
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	65 000,00 zł	35 000,00 zł	53,85%	
SRODKI PIENIEŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	100,00 zł	1,19 zł		
ODSETKI BANKOWE	0,00 zł	1,26 zł		
OGÓŁEM PRZYCHODY	65 100,00 zł	35 002,45 zł	53,77%	
KOSZTY	65 100,00 zł	31 307,92 zł	48,09%	
		Bez amortyzacji		
<b>KONTC</b>	<b>NAZWA KONTA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	
400	AMORTYZACJA		30102,18	
411	MATERIAŁY	13 400,00 zł	764,81 zł	5,71%
	OPAŁ DO KOMINKÓW	2 000,00 zł	125,82 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY	9 100,00 zł	550,18 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 300,00 zł	88,81 zł	
419	ENERGIA	33 800,00 zł	21 741,50 zł	64,32%
	GAZ BUTLOWY	300,00 zł	155,96 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	26 500,00 zł	16 251,27 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	2 000,00 zł	294,11 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 500,00 zł	976,71 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	13 000,00 zł	11 046,00 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 000,00 zł	996,27 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	6 000,00 zł	2 938,18 zł	
	GAZ ZIEMNY	7 000,00 zł	5 334,27 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	14 900,00 zł	5 801,61 zł	38,94%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	600,00 zł	319,54 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK, SZCZYGLICE, KRZEKOTÓW	4 500,00 zł	2 781,40 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW	2 500,00 zł	839,07 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	1 500,00 zł	1 000,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I C.O.	4 000,00 zł	738,00 zł	
	OPŁATY ZA RADIO-TELEWIZOR	300,00 zł	123,60 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI :KURIERSKIE, SERWISOWE	1 500,00 zł	0,00 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

**Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r.	1,19 zł
Przychody wykonanie	35 001,26 zł
Koszty wykonanie	-31 307,92 zł
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019r.	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019r.	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2019r.	3 694,53 zł

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

Przychody w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 35.001,26 zł, co stanowi 53,85 %.

Koszty w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 31.307,92 zł, co stanowi 48,09 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

05.07.2019 r.

Strona 1

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska-Szczuka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW  
na dzień 30.06.2019r.

	PLAN	WYKONANIE	
<u>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</u>	<u>185 000,00 zł</u>	<u>91 000,00 zł</u>	49,19%
<u>ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO</u>	<u>100,00 zł</u>	<u>4,66 zł</u>	
<u>ODSETKI BANKOWE</u>		<u>4,94 zł</u>	
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>185 100,00 zł</u>	<u>91 009,60 zł</u>	49,17%
OGÓŁEM PRZYCHODY	91 009,60 zł		
KOSZTY	77 917,10 zł		

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
411	MATERIAŁY	63 100,00 zł	23 288,74 zł	36,91%
	ART. BIUROWE, DEKORACYJNE, PLASTYCZNE	10 100,00 zł	4 984,64 zł	
	ŚRODKI CHEMICZNE	3 000,00 zł	124,99 zł	
	ZAKUPY ŻYWNOŚCIOWE (FERIE, PÓŁKOLONIE, IMPREZY, ZAJĘCIA NA ŚWIETLICACH, PACZKI MIKOŁAJOWE)	35 000,00 zł	14 900,44 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI ZABAW	15 000,00 zł	3 278,67 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE (PRZEWOZY OSÓB)	30 000,00 zł	10 260,00 zł	34,20%
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	37 000,00 zł	20 836,39 zł	56,31%
	ZAJĘCIA WOKALNE	12 000,00 zł	5 400,00 zł	
	PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, ANIMACJE	10 000,00 zł	7 979,00 zł	
	POZOSTAŁE: OPRAWA MUZYCZNA	15 000,00 zł	7 457,39 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	50 000,00 zł	22 080,00 zł	44,16%
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00 zł	1 451,97 zł	29,04%

**Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.	4,66 zł
Przychody wykonanie	91 004,94 zł
Koszty wykonanie	-77 917,10 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019r.	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 30.06.2019r.	13 092,50 zł

Na dzień 30.06.2019r. należności z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.

Przychody w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 91.004,94, tj. w 49,19 %.

Koszty w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 77.917,10 zł, co stanowi 42,09 %.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Świdorska*

05.07.2019 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedmościu

*mgr Joanna Sitarzewska-Szczuka*

		PLAN	WYKONANIE	
<u>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</u>		64 300,00 zł	45 900,00 zł	54,45%
<u>ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO</u>		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<u>ODSETKI BANKOWE</u>			4,42 zł	
RAZEM		94 300,00 zł	55 904,42 zł	59,28%
OGÓŁEM PRZYCHODY			55 904,42 zł	
KOSZTY			51 222,70 zł	
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	4 000,00 zł	2 569,00 zł	64,23%
411	MATERIAŁY	10 500,00 zł	9 468,83 zł	90,18%
	ART.SPOŻYWCZE	300,00 zł	0,00 zł	
	ART.PAPIERNICZE	600,00 zł	559,39 zł	
	CZASOPISMA I LITERATURA FACHOWA	200,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA DROBNE NAPRAWY	100,00 zł	13,67 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	200,00 zł	0,00 zł	
	NAGRODY NA KONKURSY	100,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY NA WARSZTATY	400,00 zł	347,75 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE	1 200,00 zł	1 148,03 zł	
	PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK! - MŁODY NAUKOWIEC"	7 400,00 zł	7 399,99 zł	
419	ENERGIA	2 400,00 zł	1 128,00 zł	47,00%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA PRZEDMOŚCIE	1 200,00 zł	564,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA SERBY	1 200,00 zł	564,00 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	200,00 zł	0,00 zł	
	PRZEWÓZ DZIECI NA WARSZTATY	200,00 zł	0,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	12 000,00 zł	4 256,11 zł	35,47%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	900,00 zł	391,74 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH :	2 900,00 zł	1 696,17 zł	
	MAK +, REWIZOR, ESET, STRONA INTERNETOWA	2 900,00 zł	1 696,17 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	200,00 zł	0,00 zł	
	SPOTKANIA AUTORSKIE, SPEKTAKLE	900,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE: POCZTOWE, KURIERSKIE	200,00 zł	77,20 zł	
	USŁUGA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)	5 100,00 zł	2 091,00 zł	
	USŁUGA: PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK! - MŁODY NAUKOWIEC"	1 800,00 zł	0,00 zł	
431	WYNAGRODZENIA	49 200,00 zł	24 710,90 zł	50,23%
	WYNAGRODZENIA	49 200,00 zł	24 710,90 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	1 800,00 zł	1 600,00 zł	88,89%
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY	200,00 zł	0,00 zł	
	WYNAGRODZENIE: PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK!-MŁODY NAUKOWIEC"	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	9 600,00 zł	4 664,86 zł	48,59%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 600,00 zł	1 125,00 zł	70,31%
	BADANIA LEKARSKIE	300,00 zł	125,00 zł	
	SZKOLENIA	300,00 zł	0,00 zł	
	SZKOLENIA: PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK!-MŁODY NAUKOWIEC"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	100,00 zł	0,00 zł	
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400,00 zł	0,00 zł	
	DELEGACJE	400,00 zł	0,00 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	800,00 zł	0,00 zł	
	UBEZPIECZENIA	800,00 zł	0,00 zł	

Na dzień 30.06.2019 r. należności niewymagalne nie wystąpiły.  
Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne nie wystąpiły.  
Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.  
Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

**Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	10 373,43 zł
Przychody wykonanie	55 904,42 zł
Koszty wykonanie	-51 222,70 zł
Należności na dzień 01.01.2019	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2019	0,00 zł
Należności na dzień 30.06.2019	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2019	0,00 zł
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2019</b>	<b>15 055,15 zł</b>

Przychody w I półroczu 2019r. zostały zrealizowane w wysokości 55.904,42 zł (w tym z budżetu Gminy 45.900,00 zł, w tym na usługi remontowe 0,00 zł) na plan 94.300,00 zł (w tym z budżetu Gminy 84.300,00 zł, w tym na usługi remontowe 0,00 zł), co stanowi 59,28 %.

Koszty w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 51.222,70 zł na plan 94.300,00 zł, co stanowi 54,32%. Koszty remontów w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

W I półroczu 2019r. biblioteka zatrudniała: ¼ dyrektor, ½ magazynier biblioteczny, 1/8 główna księgowa.

Srednie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: 0,875 etatu.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Świdarska*

03.07.2019 r.

**DYREKTOR**  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Przedmościu  
*Mateusz Krasicki*