

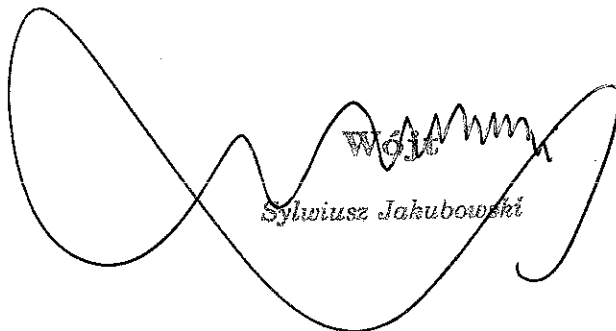
Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 102/2019

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**„Informacja  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej  
Gminy Żelazków”  
za I półrocze 2019 roku**



Wójt  
Sylwiusz Jakubowski

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022 (ze zm.).**

W I półroczu 2019 roku uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022 została zmieniona 3-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków i 1 raz zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr V/36/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 – 2022.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w I półroczu 2019 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza             | Wykonanie            | Różnica               | %            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|           |  | 2019*                | 30.06.2019**         | /4-3/                 | /4:3/        |
| 1         | 2  | 3                    | 4                    | 5                     | 6            |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                           | <b>41.579.947,58</b> | <b>21.974.908,23</b> | <b>-19.605.039,35</b> | <b>52,85</b> |
| 2         | - dochody bieżące  | 40.349.308,58        | 21.825.398,47        | -18.523.910,11        | 54,09        |
| 3         | - dochody majątkowe, w tym:                              | 1.230.639,00         | 149.509,76           | -1.081.129,24         | 12,15        |
| 4         | ze sprzedaży majątku                                     | 0,00                 | 35.509,76            | +35.509,76            | x            |
| <b>5</b>  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                           | <b>46.331.021,58</b> | <b>17.149.492,67</b> | <b>-29.181.528,91</b> | <b>37,02</b> |
| 6         | - wydatki bieżące, w tym:                                | 35.888.708,58        | 16.245.015,24        | -19.643.693,34        | 45,26        |
| 7         | poręczenia i gwarancje                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | x            |
| 8         | na obsługę długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | x            |
| 9         | - wydatki majątkowe                                      | 10.442.313,00        | 904.477,43           | -9.537.835,57         | 8,66         |
| <b>10</b> | <b>Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)</b> | <b>4.751.074,00</b>  | <b>5.913.614,90</b>  | <b>+1.162.540,90</b>  | <b>x</b>     |
| <b>11</b> | <b>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>x</b>     |
| <b>12</b> | <b>Kwota długu</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>x</b>     |
| <b>13</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                     | <b>-4.751.074,00</b> | <b>4.825.415,56</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>     |

\* Zgodnie z zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 30.06.2019 r.

Wnioski:

1. W I półroczu 2019 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w I półroczu 2019 roku wykonano poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.

4. W analizowanym okresie 2019 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec czerwca 2019 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Kwota długu na koniec czerwca 2019 roku wynosiła 0 zł.
6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z nowymi zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### I. Przedsięwzięcie pn. „GREEN ALLIANCE program ERASMUS+” realizowane jako wydatek bieżący:

- okres realizacji 2018-2020,
- łączne nakłady finansowe 159.275,77 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 13.304,47 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2019 r. 45.189,43 zł
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 36,72 %

Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki poniesione w 2018 roku zostały przeznaczone na jeden wyjazd dla trzech osób do Włoch tj. Dyrektor szkoły i dwóch nauczycieli w dniach 20-25 listopada. Było to spotkanie organizacyjne uczestników projektu z różnych krajów. W I półroczu 2019 r. zorganizowano wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji i Rumunii. Zakupiono materiały plastyczne i książki na konkurs oraz upominki na wyjazd.

### II. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego oraz remont zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków ” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji 2016-2020,
- łączne nakłady finansowe 2.545.904,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 5.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r. 30.408,50 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 130.243,40 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2019 r. 0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 6,51 %

W 2016 roku został opracowany projekt programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku oficyny w zespole dworskim – koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z kosztorysem. W 2017 roku sporządzano projekt budowlany, studium wykonalności projektu i wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku. W 2018 roku wykonywano inwentaryzację geodezyjną parku, kompletną dokumentację projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji parku i tablice wolnostojące. Uzyskano również pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W I półroczu 2019 roku, na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z podpisaną umową, uwzględniając poniesione nakłady w latach 2017-2018 r., kolejne etapy prac nastąpią w II półroczu 2019 i 2020 roku.

### III. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowane jako wydatek bieżący w formie dotacji:

- okres realizacji: 2018-2021,
- łączne nakłady finansowe 1.652,62 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 0,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2019 r. 0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/340/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn – Liderem a Uczestnikami projektu, na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Okres realizacji projektu ustala się na 2018 r. do 2021 r.

Zgodnie z założeniami dotacja celowa zostanie przekazana w terminie wynikającym z porozumienia, które będzie podpisane po pozytywnej akceptacji wniosku o dofinansowanie.

IV. Przedsięwzięcie pn. „Dowóz dzieci do szkół” realizowane jako wydatek bieżący:

- okres realizacji: 2018-2019,
- łączne nakłady finansowe 323.734,32 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 97.120,29 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2019 r. 226.614,01 zł
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 100,00 %

Na podstawie podpisanej umowy z PKS Kalisz na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, przedsięwzięcie zostało zrealizowane za okres od września 2018 do 30 czerwca 2019 r.

V. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowane jako wydatek bieżący w formie dotacji:

- okres realizacji: 2018-2021,
- łączne nakłady finansowe 3.603,00 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 0,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2019 r. 1.410,89 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 39,16 %

Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” pomiędzy Powiatem Kaliskim – Partnerem wiodącym a Partnerami projektu, wkład własny dla Gminy został przekazany w terminie. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2018 do 2021.

VI. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji 2016-2019,
- łączne nakłady finansowe 383.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 0,00 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r. 14.949,50 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 0,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2019 r. 0,00 zł
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 3,74 %

Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia (zlecone zostały ww. prace) realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i przygotowanie karty informacyjnej realizacji przedsięwzięcia. W 2017 roku wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz zakupiono mapy ewidencyjne gruntów. W 2018 roku i w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja budowy - lata 2019-2020.

VII. Przedsięwzięcie Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowane jako wydatek majątkowy w formie dotacji:

- okres realizacji: 2016-2020,
- łączne nakłady finansowe 44.656,00 zł,

|  |              |
|--|--------------|
| - wydatki poniesione w 2016 r.                     | 0,00 zł,     |
| - wydatki poniesione w 2017 r.                     | 0,00 zł,     |
| - wydatki poniesione w 2018 r.                     | 0,00 zł,     |
| - wydatki poniesione do 30.06.2019 r.              | 25.253,46 zł |
| - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | 0,00 %       |

Na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu w dniu 20 grudnia 2016 roku pomiędzy Miastem Kalisz – Liderem, a Uczestnikami projektu, okres realizacji projektu ustala się na 03.04.2017 r. do 31.12.2020 r.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja celowa zostanie przekazana w terminie wynikającym z porozumienia. Jednak Miasto Kalisz – jako Lider Projektu zwróciło się do Gminy o przesunięcie okresu realizacji z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy ww. zadania i tym samym brakiem możliwości wykonania prac zaplanowanych w tym zakresie w latach 2016 - 2018. Realizacja nastąpi w latach 2019-2020. Dotacja na 2019 rok została przekazana w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem.

VIII. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie” realizowane jako wydatek majątkowy:

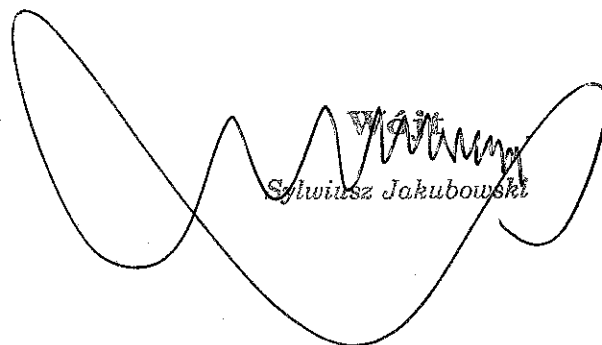
|  |                |
|--|----------------|
| - okres realizacji: 2018-2019,                     |                |
| - łączne nakłady finansowe                         | 400.000,00 zł, |
| - wydatki poniesione w 2018 r.                     | 129.444,64 zł, |
| - wydatki poniesione do 30.06.2019 r.              | 3.075,00 zł    |
| - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | 33,13 %        |

W 2018 roku zostały złożone wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. W analizowanym okresie wszystkie poniesione nakłady dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz wykonanie tychże projektów. Wykonano również przyłącze wodociągowe mające umożliwić dostarczenie wody pod budowę ośrodka penitencjarnego. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewie ma na celu zwiększenie jej przepustowości tzn. możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków m<sup>3</sup> na dobę tak, aby bez przeszkód przyjąć i oczyścić ścieki z wybudowanej kanalizacji przy terenach inwestycyjnych. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki za opracowanie wniosku o udzieleniu pomocy finansowej do WFOŚiGW w Poznaniu. Dalsza część realizacji inwestycji nastąpi w II połowie 2019 r. i latach następnych.

IX. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków” realizowane jako wydatek majątkowy:

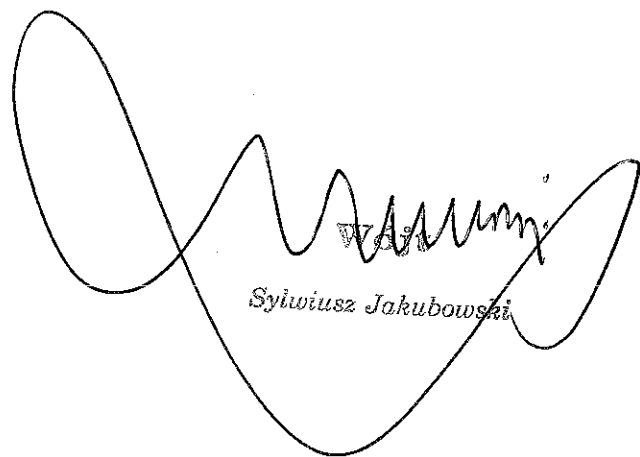
|  |                |
|--|----------------|
| - okres realizacji: 2018-2019,                     |                |
| - łączne nakłady finansowe                         | 120.000,00 zł, |
| - wydatki poniesione w 2018 r.                     | 0,00 zł,       |
| - wydatki poniesione do 30.06.2019 r.              | 0,00 zł        |
| - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | 0,00%.         |

W 2018 roku został złożony wniosek do Komendy Głównej PSP o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z dofinansowaniem środków z NFOŚiGW. Wniosek zaakceptowano pozytywnie do realizacji w 2019 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

  
 Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 102/2019  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

# **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**



*Sylwiusz Jakubowski*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
za I półrocze 2019 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił – 149,49zł.

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

| NAZWA                                   | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa) | 390.000,00        | 177.852,00        | 45,60        |
| Dotacja na wydatki inwestycyjne         | -----             | -----             | -----        |
| Przychody pozostałe                     | 60.220,00         | 5.220,00          | 8,67         |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>450.220,00</b> | <b>183.072,00</b> | <b>40,66</b> |

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

| NAZWA                      | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i pochodne   | 234.228,00        | 82.862,09         | 35,38        |
| Zakup materiałów i energii | 39.522,49         | 13.084,67         | 33,11        |
| Koszty remontowe           | -----             | -----             | -----        |
| Usługi obce                | 159.787,00        | 19.608,54         | 12,27        |
| Inwestycje                 | -----             | -----             | -----        |
| Pozostałe                  | 18.714,30         | 6.426,62          | 34,34        |
| <b>RAZEM</b>               | <b>452,251,79</b> | <b>121.981,92</b> | <b>26,97</b> |

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 61.239,57

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| - stan należności       | -----     |
| - stan zobowiązań       | 11.975,59 |
| -należności wymagalne   | -----     |
| -zobowiązania wymagalne | -----     |

KSIEDZOWA

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kozmierzak

Żelazków, dnia 30.07.2019r.

**Część opisowa**  
**do informacji z wykonania planu za I półrocze 2019**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. wynosił **149,49zł**

**Przychody zawierające wykonanie: 183.072,00zł**

Na kwotę 183.072,00zł składa się:

**1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 177.852,00**

**2.Przychody pozostałe – 5.220,00**

a)za plac handlowy – 720,00

b)loteria fantowa – 4.500,00

**Koszty zawierające wykonanie: 121.981,92zł**

Na kwotę 121.981,92zł składa się:

**I. Wynagrodzenia i pochodne: 82.862,09zł**

a)wynagrodzenia osobowe – 60.921,29

b)nagroda- 7.141,01

c)wynagrodzenia bezosobowe – 4.831,92

umowy zlecenia i o dzieło: Kabaret -Dzień Babci i Dziadka; Jury- Gminne Eliminacje Piosenki;  
Koncert-Dzień Kobiet; Prowadzący -Dzień dziecka

d)składki zus – 9.442,55

e)fundusz pracy – 525,32

**II. Zakup materiałów i energii – 13.084,67zł**

**1.Materiały – 11.493,78**

a)wyposażenie – 400,00

szafki z szufladami, wentylator

b)materiały biurowe -1.096,04

klej, koszulki, teczki, segregatory skoroszyty, długopisy, obwoluty

c)materiały dekoracyjne – 1.431,44

wstążki, świece, doniczki, flizelina, gałazki, nabłyszczacz, serwetki, papier dekoracyjny, kwiaty,  
tkanina ,bukiety, patyki, papier, sznurek, wazon na imprezy kulturalne: Dzień Babci, Dzień Kobiet,  
Dzień Dziecka i Gminne Eliminacje Piosenki

d)materiały spożywcze – 5.053,26

cukierki, mandarynki, kawa, cukier, herbata, ciasto, soki, woda, chleb, czekolady na imprezy  
kulturalne: Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Gminne Eliminacje Piosenki

e)materiały na nagrody – 2.195,53

trofea , piłki, wiatraki, hulajnoga, kredki, pisaki, namiot, breloki, długopisy, rower: Przegląd Jasełek  
i Dzień Dziecka

f)materiały pozostałe -1.149,12

tusze do drukarek, kabel, stopki i podkładki do sceny ;

naczynia jednorazowe i worki :Dzień Kobiet i Dzień Dziecka



6380

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2019r.**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił **164,70zł.**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

| NAZWA                                   | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa) | 400.000,00        | 203.860,00        | 50,97        |
| Dotacja na wydatki inwestycyjne         | -----             | -----             | -----        |
| Przychody własne                        | 1.000,00          | 855,00            | 85,50        |
| Przychody pozostałe                     | 3.553,00          | 3.553,00          | 100,00       |
| Przychody finansowe                     | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>404.653,00</b> | <b>208.268,00</b> | <b>51,47</b> |

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

| NAZWA                      | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia i pochodne   | 300.730,00        | 144.019,30        | 47,89        |
| Zakup materiałów i energii | 30.263,70         | 18.626,63         | 61,55        |
| Koszty remontowe           | -----             | -----             | -----        |
| Usługi obce                | 42.380,00         | 19.776,28         | 46,66        |
| Inwestycje                 | -----             | -----             | -----        |
| Pozostałe                  | 31.444,00         | 11.801,35         | 37,53        |
| <b>RAZEM</b>               | <b>404.817,70</b> | <b>194.223,56</b> | <b>47,98</b> |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. wynosi - **14.209,14zł**

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----  
- stan zobowiązań 10.786,23zł  
- należności i zobowiązania wymagalne -----

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora  
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź

Żelazków, dnia 25.07.2019r.

**Część opisowa**  
**Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2019 rok**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. wynosił-**164,70zł**

**Przychody zawierające wykonanie: 208.268,00zł**

Na kwotę 208.268,00zł składa się:

**1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-203.860,00**

**2.Przychody własne- 855,00**

a)za usługi ksero wykonywane dla czytelników-851,50

b)za przetrzymanie książek przez czytelników – 3,50

**3.Przychody pozostałe- 3.553,00**

a)otrzymane dary książek od czytelników – 3.553,00

**Koszty zawierające wykonanie: 194.223,56zł**

Na kwotę 194.223,56zł składa się:

**I. Wynagrodzenia i pochodne: 144.019,30zł**

a)wynagrodzenia osobowe- 110.163,43zł

b)nagroda – 12.407,53zł

c)składki ZUS- 19.353,49zł

d)fundusz pracy- 2.094,85zł

**II. Zakup materiałów i energii -18.626,63zł**

**1.Materiały – 3.847,63zł**

a)wyposażenie – 317,92

terma- podgrzewacz do wody; rolety wewnętrzne

b)materiały biurowe -659,65

papier ksero, koszulki, segregatory nożyczki, klej, bibuła kredki, blok

c)materiały spożywcze- 267,73

ślıodycze „ferie zimowe”w bibliotece; lekcje biblioteczne”Bibliotekarze czytają dzieciom”

d)materiały- zakup węgla – 1.430,00

zużycie węgla Filia w Dębem

e)materiały pozostałe – 1.172,33

tusze do drukarek, toner do drukarki, żarówki, mop, kij, woda, worki na śmieci; ręczniki,

herbata, papier na stanowiska pracy