

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GAWORZYCACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rozdział 92116

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach na dzień 30.06.2016 roku - ogółem plan 275 500,00 zł , wykonanie – 149 538,39 zł - 54,28%

- § 2480 – plan 273 000,00 zł, wykonanie – 147 000,00 zł – 53,85%
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan – 0,00 wykonanie – 38,39 zł – odsetki od rachunku bankowego
- § 0970 – plan 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł – 100,00 % – środki z Biura Festiwalowego IMPART 2016 na organizację wyjazdu do Wrocławia –ESK;

Wykonanie przychodów w wysokości 54,28 % w stosunku do planu to głównie efekt otrzymania dotacji z budżetu gminy jak również pozyskania dodatkowych środków na działalność biblioteki.

WYDATKI

Wydatki ogółem – plan – 275 500,00 zł, wykonanie – 138 289,25 zł – 50,20 %, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 107 834,94 zł,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6 318,16 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4 772,65 zł – zakup materiałów biurowych i papierniczych, artykułów spożywczych, nagród, prasy i literatury fachowej, materiałów budowlanych i dekoracyjnych oraz innych niezbędnych do bieżącej i prawidłowej działalności biblioteki i jej podległych placówek
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 091,40 zł – zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gaworzycach i jej podległych placówek
- § 4260 – Zakup energii – 1 841,22 zł w tym:
energia elektryczna – 890,92 zł,
gaz – 904,77 zł
woda – 45,53 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 7 628,40 zł , w tym:
- usługi kominiarskie – 242,31 zł,
- wywóz nieczystości, ścieki - 1 232,82 zł
- obsługa informatyczna – 1 476,00 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, , spektakle-teatrzyki dla czytelników, warsztaty literackie, spotkania autorskie i inne niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania biblioteki i jej placówek.) – 4 677,27 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 452,62 zł,
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – 46,40 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki / ubezpieczenia / - 49,46 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 054,00 zł

Takie wykonanie wydatków w wysokości 50,20 % w stosunku do planu spowodowane było oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 roku – 7 osób / 4,58 etatu/

Stan należności na 30 czerwca 2016 roku – depozyty na żądanie – 11 249,14 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

Sporządził: E. Urbaniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach
Wykonanie planu finansowego na 30 czerwca 2016 roku

Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	38,39	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	0	273 000,00	147 000,00	53,85
			Ogółem przychody	273 000,00	+ 2 500,00	275 500,00	149 538,39	54,28

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	4010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 016,00	0	162 016,00	76 120,76	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 698,00	0	12 698,00	12 283,13	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 608,00	0	32 608,00	14 274,65	43,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0	1 850,00	987,40	53,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	0	10 150,00	6 318,16	62,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	+450,00	14 210,00	4 772,65	33,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0	10 000,00	7 091,40	70,91
		4260	Zakup energii	5 200,00	0	5 200,00	1 841,22	35,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0	450,00	200,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	+2 050,00	13 760,00	7 628,40	55,44
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0	3 400,00	1 452,62	42,72
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	0	1 500,00	46,40	3,09
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	300,00	0	300,00	49,46	16,49
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 558,00	0	5 558,00	4 169,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0	1 800,00	1 054,00	58,56
			Ogółem rozdział 92116	273 000,00	+ 2 500,00	275 500,00	138 289,25	50,20

Sporządził: E. Urbaniak