

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-180 GAWORZYCE
ul. Szkolna 211, tel 076-831-62-90
REGON 390005647

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GAWORZYCACH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU

Rozdział 92116

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach na dzień 30.06.2017 roku - ogółem plan 308 000,00 zł , wykonanie – 165 871,42 zł - 53,85%

- § 2480 – plan 308 000,00 zł, wykonanie – 165 848,00 zł – 53,85%
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan – 0,00 wykonanie – 23,42 zł – odsetki od rachunku bankowego

Wykonanie przychodów w wysokości 53,85 % w stosunku do planu to głównie efekt otrzymania dotacji z budżetu gminy .

WYDATKI

Wydatki ogółem – plan – 308 000,00 zł, wykonanie – 141 318,64 zł – 45,88 %, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **111 795,96 zł**,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **5 151,18 zł**,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **6 763,76 zł** – zakup materiałów biurowych i papierniczych, drobnych upominków ,prasy i literatury fachowej, opału , materiałów dekoracyjnych oraz innych niezbędnych do bieżącej i prawidłowej działalności biblioteki i jej podległych placówek;
- § 4220 – Zakup środków żywności - **600,12 zł** – na spotkania autorskie, lekcje biblioteczne oraz zajęcia organizowane dla mieszkańców Gminy Gaworzycy przez GBP Gaworzycy i podległe placówki;
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7 146,76 zł** – zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gaworzycach i jej podległych placówek
- § 4260 – Zakup energii – **1 623,94 zł** w tym:
 1. energia elektryczna – 971,24 zł,
 2. gaz – 618,76 zł
 3. woda – 33,94 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **5 964,78 zł** , w tym:
 - usługi kominiarskie – **242,31 zł**,
 - wywóz nieczystości, ścieki - **799,44 zł**,
 - obsługa informatyczna – **1 476,00 zł**,
 - usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, przedłużenia licencji , spektakle-teatrzyki dla czytelników, warsztaty literackie, spotkania autorskie i inne niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania biblioteki i jej placówek.) – **3 447,03 zł**,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 079,18 zł**,
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **194,26 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki / ubezpieczenia / - **0,00 zł**,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **798,70 zł**

Takie wykonanie wydatków w wysokości 45,88 % w stosunku do planu spowodowane było oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 roku – 7 osób / 4,58 etatu/

Stan należności na 30 czerwca 2017 roku – depozyty na żądanie – 24 552,78 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

Sporządził: E. Urbaniak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gaworzycach
gk
Bronisława Golonka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA **Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach**
 59-180 GAWORZYCE
 ul. Szkolna 211 tel. 076 831-62-90
 REGON 390305647

Wykonanie planu finansowego na 30 czerwca 2017 roku

Przychody

| Dział | Rozdział | & | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok w/g Uchwały Budżetowej | Zmiana + / - | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92116 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,00 | 23,42 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 308 000,00 | 0 | 308 000,00 | 165 848,00 | 53,85 |
| | | | Ogółem przychody | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 165 871,42 | 53,85 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | & | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok w/g Uchwały Budżetowej | Zmiana + / - | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92116 | 4010 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 141,00 | 0 | 199 141,00 | 78 347,13 | 39,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 543,00 | -322,44 | 13 220,56 | 13 220,56 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 34 000,00 | 0 | 34 000,00 | 14 971,56 | 44,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 0 | 2 200,00 | 1 183,71 | 53,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 150,00 | 0 | 10 150,00 | 5 151,18 | 50,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 0 | 11 400,00 | 6 763,76 | 59,33 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 0 | 700,00 | 600,12 | 85,73 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 7 146,76 | 71,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 0 | 3 500,00 | 1 623,94 | 46,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | +150,00 | 350,00 | 200,00 | 57,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 905,00 | -150,00 | 12 755,00 | 5 964,78 | 46,76 |
| | | 4360 | Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych | 2 650,00 | -96,56 | 2 553,44 | 1 079,18 | 42,26 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 350,00 | 0 | 350,00 | 194,26 | 55,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 400,00 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 011,00 | +419,00 | 5 430,00 | 4 073,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 0 | 1 850,00 | 798,70 | 43,17 |
| | | | Ogółem rozdział 92116 | 308 000,00 | 0 | 308 000,00 | 141 318,64 | 45,88 |

Sporządził: E. Urbaniak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Gaworzycach
[Podpis]
 Anna Golonka