

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GAWORZYCACH
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU**

Rozdział 92116

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach na dzień 30.06.2018 roku - ogółem plan 360 000,00 zł , wykonanie – 193 921,51 zł - 53,87%

- § 2480 – plan 360 000,00 zł, wykonanie – 193 842,00 zł – 53,85%
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan – 0,00 wykonanie – 79,51 zł – odsetki od rachunku bankowego

Wykonanie przychodów w wysokości 53,87 % w stosunku do planu to głównie efekt otrzymania dotacji podmiotowej na działalność statutową z budżetu gminy .

WYDATKI

Wydatki ogółem – plan – 308 000,00 zł, wykonanie – 166 564,77 zł – 46,28 %, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **130 714,46 zł,**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **6 300,00 zł,**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **6 705,79 zł** – zakup materiałów biurowych i papierniczych, drobnych upominków ,prasy i literatury fachowej, opału , materiałów dekoracyjnych oraz innych niezbędnych artykułów niezbędnych do bieżącej i prawidłowej działalności biblioteki i jej podległych placówek;
- § 4220 – Zakup środków żywności - **817,37 zł** – na spotkania autorskie, lekcje biblioteczne oraz zajęcia organizowane dla mieszkańców Gminy Gaworzyce przez GBP Gaworzyce i podległe placówki;
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7 591,26 zł** – zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gaworzycach i jej podległych placówek
- § 4260 – Zakup energii – **1 777,67 zł** w tym:
 1. energia elektryczna – 959,92 zł,
 2. gaz – 750,85 zł
 3. woda – 66,90 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **165,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **8 417,92 zł** , w tym:
 - usługi kominiarskie – **242,31 zł,**
 - wywóz nieczystości, ścieki - **835,49zł,**
 - obsługa informatyczna – **1 476,00 zł,**
 - usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, przedłużenia licencji , spektakle-teatrzyki dla czytelników, warsztaty literackie, spotkania autorskie, wykonanie instalacji alarmowej w GBP Gaworzyce, monitoring i inne niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania biblioteki i jej placówek.) – **5 864,12 zł,**
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 224,07 zł,**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **505,63 zł,**
- § 4430 – różne opłaty i składki / ubezpieczenia / - **0,00 zł,**
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2 345,60 zł**

Takie wykonanie wydatków w wysokości 46,28 % w stosunku do planu spowodowane było oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018 roku – 7 osób / 4,58 etatu/

Stan należności na 30 czerwca 2018 roku – depozyty na żądanie – 27 356,74 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

Sporządził: E. Urbaniak

Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	79,51	x
921	92116	0960	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0	360 000,00	193 842,00	53,85
			Ogółem przychody	360 000,00	0	360 000,00	193 921,51	53,87

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	4010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 666,00	0	214 666,00	91 657,31	42,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 334,00	0	14 334,00	14 097,28	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 445,00	0	37 445,00	19 565,55	52,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	0	3 450,00	1 321,32	38,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0	12 600,00	6 300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-800,00	19 200,00	6 705,79	34,93
		4220	Zakup środków żywności	1 340,00	0	1 340,00	817,37	61,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0	12 000,00	7 591,26	63,26
		4260	Zakup energii	4 000,00	0	4 000,00	1 777,67	44,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0	360,00	165,00	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17 475,00	0	17 475,00	8 417,92	48,17
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0	3 600,00	1 224,07	34,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	0	600,00	505,63	84,27
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	500,00	0	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 430,00	0	5 430,00	4 073,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	+800,00	3 000,00	2 345,60	78,19
			Ogółem rozdział 92116	360 000,00	0	360 000,00	166 564,77	46,28

Sporządził: E. Urbaniak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Gaworzycach
Bronisława Wójcik