

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2011 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	155 009,81 zł
- plan wydatków w wysokości	155 009,81 zł

W ciągu I półrocza 2011 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 11.551,87 zł z tytułu :

przyznanej dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii w wysokości	4.070,00
refudacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez PUP Gołdap -	2.921,44
dotacji celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki.-	4.560,43

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	166 561,68 zł
- plan wydatków	166 561,68 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	155 000,00	77 498,00	50,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760	11 551,87	11551,87	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		9,81	9,81	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	9,81	9,81	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		166 561,68	89 059,68	53,47

W I półroczu 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 89 059,68 zł co stanowi 53,47 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 77 498,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 11 551,87 zł pochodzą z przyznanych dotacji :

- przyznanej dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii w wysokości	4.070,00
---	----------

- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez PUP Gołdap - 2.921,44
- dotacji celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki.- 4.560,43

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 9,81 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	96 200,00	45 535,28	47,33
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	200,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	15 700,00	7 699,89	49,04
Składki na Fundusz Pracy	412	2 450,00	1 184,23	48,34
Zakup materiałów i wyposażenia	421	5 000,00	215,67	4,31
Zakup książek	424	8 000,00	4 624,05	57,80
Zakup energii	426	9 250,00	3 818,72	41,28
Zakup usług remontowych	427	400,00	-	-
Zakup pozostałych usług	430	11 991,68	3 113,63	27,63
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 200,00	3 500,00	48,61
Krajowe podróże służbowe	441	1 300,00	364,25	28,02
Różne opłaty i składki	443	450,00	387,00	86,00
Odpisy na ZFŚS	444	4 350,00	3 733,94	85,84
Wydatki związane z Projektem w/g umowy	501	4 070,00	2 707,60	66,53
OGÓŁEM WYDATKI		166 561,68	76 884,26	46,16

W I półroczu 2011 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 46,16 % tj. na kwotę 76 884,26 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 45 535,28 zł tj. 47,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 34 395,00 zł
- dodatek (za wysługę lat, funkcyjny) 8 790,28 zł
- nagrody roczne 2 350,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2011 r. nie wykorzystano środków.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 7 699,89 zł tj. 49,04 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 184,23 zł tj. 48,34 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 215,67 zł tj. 4,31 % planu – zakupiono materiały niezbędne materiały biurowe.

Na koncie 424 Zakup książek wydano 4 624,05 zł tj. 57,80 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 3 818,72 zł tj. 41,28 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011r.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 3 113,63zł tj. 27,63 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 881,02 zł
- na wywóz nieczystości stałych	82,84 zł
- na prowizje bankowe	330,21 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	575,72 zł
- na usługi pocztowe, RTV	90,00 zł
- na zakup wiązanek na spotkania autorskie (z Panią Magdaleną Zawadzką i z Panem Rawinisem)	144,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 3 500,00 zł tj. 48,61 % planu i dotyczyły umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich oraz Filii GBP w Żabinie.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 364,25 zł tj. 28,02 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 387,00 zł tj. 86,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 3 733,94 zł co stanowi 85,84 % wykonania planu.

Na koniec I półrocza 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

GLÓWNA KSEGWOWA


Irena Zalewska

DYREKTOR


Teresa Aftyka