

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za I półrocze 2010 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu w I półroczu 2010 roku na plan 178.354,00zł, otrzymała z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości 88.894,00zł oraz dotację z Orange w kwocie 2.243,84zł- plan 2.804,80zł. Plan zwiększono także o środki niewykorzystane w 2009r. - 1.192,85zł i o odsetki od środków na rachunku bankowym – 150,00zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco :

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	178 354,00	88 894,00	49,84
6220	Dotacja celowa z budżetu (Fundacja Orange)	2 804,80	2 243,84	80,00
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	56,88	37,92
RAZEM		181 308,80	91 194,72	50,30
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		1 192,85	1 192,85	100,00
OGÓŁEM		182 501,65	92 387,57	50,62

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 852,00	59 627,73	49,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00	9 457,66	49,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	1 454,57	49,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	1 846,42	63,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 268,65	9 117,39	63,90
4260	Zakup energii	5 500,00	2 803,08	50,97
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 483,00	2 736,90	49,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 633,00	938,42	35,64
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00	713,58	33,19

4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	167,20	53,08
4430	Różne opłaty i składki	773,00	417,40	54,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	2 488,62	75,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserogr.	200,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	580,00	275,91	47,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
RAZEM		182 501,65	92 344,88	50,60
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			65,88	-
OGÓŁEM		182 501,65	92 410,76	

symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 271,96	89,07
020	Należności	5,80	0,00
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	84,91	23,19
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	0,00	0,00
052	Dotacji	0,00	0,00
053	środków z innych źródeł	0,00	0,00
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	1 192,85	65,88

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 50,60% w stosunku do planu.

W paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 60,00zł lecz wykonanie nastąpi w II półroczu 2010r.

Na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 143.101,00zł a wydano 70.539,96zł, czyli 49,29%.

Na zakup materiałów i wyposażenia - paragraf 4210 biblioteka przeznaczyła 2.920,00zł w I półroczu 2010 wydano 1.846,42zł czyli 63,23%. Zakupiono pieczątki, folię do owijania książek oraz zapłacono za prenumeratę czasopism.

Na zakup książek- paragraf 4240 zaplanowano 14.268,65zł a wydano 9.117,39zł czyli 63,90%.

W paragrafie 4260 na energię, gaz i wodę zaplanowano 5.500,00zł wydano 2.803,08zł czyli 50,97%.

W paragrafie 4270 -Zakup usług remontowych zaplanowano 500,00zł natomiast wykonanie będzie w II półroczu 2010r.

W paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 200,00zł wydano 50,00zł co stanowi 25% planu. Zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników. Pozostałe koszty będą zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano 5.483,00zł a wydano 2.736,90zł czyli 49,92%. Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przegląd gaśnic i szkolenie.

Zakup usług dostępu do sieci Internet- paragraf 4350 zaplanowano 2.633,00zł a wykorzystano na abonament za dostęp do internetu 938,42zł czyli 35,64%.

W paragrafie 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 2.150,00zł a wydano na abonament i rozmowy telefoniczne 713,58zł co stanowi 33,19%.

W paragrafie 4350 i 4370 niskie wykonanie kosztów, spowodowane zostało zmianą operatora usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych. Wyrównanie kosztów nastąpi w II półroczu 2010.

W paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe zaplanowano 315,00zł a zapłacono za zwrot delegacji w kwocie 167,20zł co stanowi 53,08%.

Różne opłaty i składki § 4430 zaplanowano 773,00zł a wydano 417,40zł czyli 54% na ubezpieczenie mienia oraz abonamenty RTV.

W paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.318,00zł przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.488,62zł co stanowi 75%.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – paragraf 4740 zaplanowano 200,00zł ale zakup papieru nastąpi w II półroczu 2010r.

W paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zaplanowano 580,00zł a wydano 275,91zł na zakup atramentu, antywirusa oraz usługę informatyczną.

Na szkolenia pracowników zaplanowano 500,00zł z czego wydano 250,00zł czyli 50%.

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w kwocie 2.804,80zł z czego 804,80zł zaplanowano na zakup materiałów dydaktycznych promujących wykorzystanie Internetu i zakupienie oprogramowania edukacyjnego.

Zobowiązania na I półroczu 2010 roku wynoszą 23,19zł. Na zobowiązania te składają się faktury-zakup miesięcznego dostępu do Portalu „Zamówienia Publiczne”. Na koniec I półrocza 2010 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W I półroczu 2010r nie wystąpiły żadne należności.

Pakośćaw, 26.07.2010 r.