

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2011

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2011 r.) -14 166,70 PLN
I PRZYCHODY

Lp .	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	197 000,00	98 458,00	49,99
2.	Wpływy z usług - § 0830	500,00	433,60	86,72
3.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (LEADER)- § 2007	8 600,00	0,00	0,00
Razem przychody		206 100,00	98 918,60	47,99

II KOSZTY

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 400,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	114 800,00	59 953,57	52,22
	- osobowe - § 4010	113 800,00	59 953,57	52,68
	- bezosobowe - § 4170	1 000,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	22 000,00	11 019,47	50,09
	- ubezp. społeczne - § 4110	19 200,00	9 550,60	49,74
	- Fundusz Pracy - § 4120	2 800,00	1 468,87	52,46
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	49 441,86	8 392,75	16,97
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	34 566,16	8 392,75	24,28
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4217	8 600,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4219	6 275,00	6 275,70	0,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	8 700,000	4 335,53	49,83
	- energia i woda - § 4260			46,82
	- internet - § 4350	4 000,00	1 872,99	53,32
	- telefon - § 4370	2 100,00	1 119,71	48,80
	- ubezpieczenie -§ 4430	1 600,00	780,83	56,20
		1 000,00	562,00	
6.	Zakup książek - § 4240	12 000,00	7 324,87	61,04
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym :	6 155,27	4 544,79	73,84
	- badania lekarskie - § 4280		0,00	0,00
	- podróże służbowe - § 4410	200,00	683,00	48,79
	- świadczenia urlopowe pracowników – § 4440	1 400,00	3 281,79	92,31
	- szkolenia - § 4700	3 555,27	580,00	58,00
		1000,00		
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:	5 759,57	1 512,19	26,21
	- zakup usług remontowych - § 4270	1 000,00	0,00	0,00

	- zakup usług pozostałych – § 4300	4 500,00	1 512,19	33,60
	- zakup usług pozostałych– § 4309	269,57	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		220 266,70	97 083,17	44,07
- w podziale na źródła finansowania				
Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	197 000,00	97 083,17	49,28
2.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (LEADER)- § 2007	8 600,00	0,00	0,00
3.	Dochody własne	14 666,70	0,00	0,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
Razem koszty		220 266,70	97 083,17	44,07

III Stan należności na dzień 30.06.2011r. wynosi 0,00 PLN, wymagalnych 0 PLN,
IV Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wynosi 0,00 PLN, wymagalnych 0 PLN,
V Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2011 r. stanowiły kwotę 98 918,60 zł, tj. 47,99 % planowanych przychodów. Największa część przychodów – 98 485,00 zł (99,56 %) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy. Dochody własne obejmują łącznie kwotę 9 259,18 zł (6,81%) są to przychody: -z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece) - 433,60 zł (0,44%) 1 W przychodach zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Leader) w kwocie 8 600,00 zł wykonanie w I półroczu wynosi 0 zł, realizacja i rozliczenie projektu "Za pan brat z historia i folklorem każdy być może"- zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury turystycznej" finansowanego w 70% ze środków pochodzących z LEADER nastąpi z II półroczu. Na planowane koszty 220 266,70 zł, wydatkowano kwotę 97 083,17 zł, tj. 44,53 %. Największą grupę 70 973,04 zł (73,11 %) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 4 osób (3,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.: - wynagrodzenia osobowe - 59,953,57 zł, -pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)– 11 019,47 zł. Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism 8 392,75 zł (8,64 %) są to: a) prenumerata czasopism – 1 818,49 zł z tego : -GBP Przyłek- 997,36 zł -Filia Grabów nad Wisłą - 416,46 zł -Filia Łagów- 404,67 zł b) druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna – 740,55 zł c) środki czystości - 307,57 zł d) drobne wyposażenie - 267,63 zł e) publikacja książkowa "Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury" -231,00 zł f) przedłużenie licencji programu antywirusowego NOD32 8 stanowisk - 516,60 zł g) zakup pieczętek - 108,00 zł h) kopiarka Minolta - urządzenie wielofunkcyjne - 1832,70 zł i) regał biblioteczny i stół na wyposażenie GBP w Przyłęku - 1027,40 zł j) Flipchart, blok papierowy do flipchartów i inne ancesoria wykorzystane podczas warsztatów wakacyjnej szkoły języka angielskiego w okresie letnim dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 650,12 zł k) książki na nagrody dla najlepszych czytelników - 328,71 zł l) książki na nagrody za udział w konkursie historycznym "Na szlaku kupieckim Wrocław-Lublin-Lwów" -47,37 zł m) płyta główna i wentylator procesora do komputera Filia Łagów - 219,00 zł n) artykuły biurowe, spożywcze, plastyczne do wykorzystania podczas warsztatów " Z książką i nie tylko" organizowanych w okresie letnim dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - 297,16 zł. Koszty utrzymania obiektów stanowiły 4 335,53 zł (4,47 %), z tego: -energia elektryczna i gaz- 1 872,99 zł 1) GBP Przyłek- 600,45 zł 2) Filia Grabów - 991,92 zł 3) Filia Łagów - 280,92 zł -dostęp do usług internetowych – 1 119,71 zł 1) GBP Przyłek - 422,78 zł 2) Filia Grabów - 375,10 zł 3) Filia Łagów - 321,83 zł -rozmowy telefoniczne – 780,83 zł 1) GBP Przyłek - 394,23 zł 2) Filia Grabów - 0,00 zł 3) Filia Łagów - 386,60 -ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 562,00 zł

W I półroczu 2011 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną 7 324,87 zł, tj. 61,04 % planu, kwota ta stanowi 7,54 % wykonanych kosztów, z tego: -GBP Przyłek - 3 482,30 zł -Filia Grabów nad Wisłą - 1 972,31 zł -Filia Łagów - 1 870,26 zł Świadczenia pracownicze i inne – 4 544,79 zł (4,68 %) to grupa kosztów w skład, której wchodzi : -podróże służbowe – 683,00 zł -świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające

z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł -szkolenia pracowników - 580,00 zł. Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę 1 512,19 zł, tj. 26,21 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 8,42 % wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi: -przeгляд gańnic- 76,03 zł -usługa transportowa- 176,23 zł -abonament za monitoring - 516,60 zł -opłata za korzystanie z urządzenia Livebox - 121,12 zł. -podpis elektroniczny odnowienie na 2 lata - 159,90 zł -usługa serwisowa i naprawa komputera - 88,00 zł -dojazd i praca inżyniera w związku z wyceną naprawy uszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego - 374,31 zł.

Wykonanie planowanych kosztów przebiega prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. W II półroczu planuje się realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich (LEADER) oraz dalsze remonty pomieszczeń biblioteki i filii, a także wykonanie innych zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy

Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej

Biblioteki Publicznej

Monika Krześniak