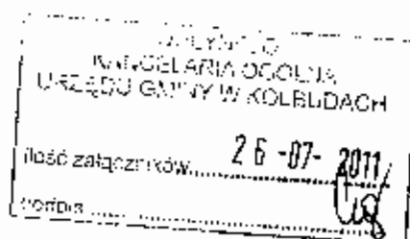


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Stojanowska 1
REGON 192608714, NIP: 593-23-23-432
tel. 058 682 69 24

Kolbudy, 22.01.2011 r.



Wójt Gminy Kolbudy

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za pierwsze półrocze 2011 r.

DYREKTOR

B. Kozłowski
mgr Bożena Szadziak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku

L.p.	Treść	PLAN NA 2011R.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%
I	Przychody Działalności Bieżącej	179 200,00 zł	89 326,28 zł	49,85
1	Dotacje podmiotowe	178 500,00 zł	88 800,00 zł	49,75
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	690,00 zł	520,60 zł	75,45
	W tym:			
	Z usług ksero	690,00 zł	520,60 zł	75,45
3	Pozostałe przychody	10,00 zł	5,68 zł	56,80
	W tym:			
	Odsetki bankowe	10,00 zł	5,10 zł	51,00
	Dotacja ministerialna	0,00 zł	0,00 zł	
	Darowizny i inne	0,00 zł	0,58 zł	
II	Koszty działalności bieżącej	179 200,00 zł	85 841,56 zł	47,90
1	Wynagrodzenia ogółem	121 198,00 zł	56 308,43 zł	46,46
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	103 410,00 zł	46 276,26 zł	44,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGSP	17 788,00 zł	10 032,17 zł	56,40
2	Materiały i wyposażenie	14 700,00 zł	7 503,66 zł	51,05
	W tym:			
	Prasa	3 300,00 zł	1 273,99 zł	38,61
	Materiały biurowe	4 400,00 zł	1 368,12 zł	31,09
	Materiały gospodarcze	1 500,00 zł	713,58 zł	47,57
	Meble	0,00 zł	0,00 zł	
	Urządzenia biurowe	3 600,00 zł	3 447,97 zł	95,78
	Inne	1 900,00 zł	700,00 zł	36,84
3	Zakup książek w tym:	12 700,00 zł	6 522,43 zł	51,36
	Zakup książek z dotacji samorządowej	12 000,00 zł	5 998,92 zł	49,99
	Zakup książek z dotacji ministerialnej	0,00 zł	0,00 zł	
	Zakup książek z dochodów własnych	700,00 zł	523,51 zł	74,79
4	Usługi obce	27 268,00 zł	14 321,01 zł	52,52
	W tym:			
	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 455,00 zł	72,75
	Pozostałe	25 268,00 zł	12 866,01 zł	50,92
5	Usługi zdrowotne	384,00 zł	0,00 zł	0,00
6	Podróże służbowe	2 350,00 zł	1 186,03 zł	50,47
7	Opłaty i składki	600,00 zł	0,00 zł	0,00
III	Wynik finansowy brutto	0,00 zł	3 484,72 zł	
VI	Zobowiązania		4 610,02 zł	
	Z tego			
1	Krótkoterminowe		4 610,02 zł	
	W tym:			
	Z tytułu dostaw i usług		271,66 zł	
	Z tytułu wynagrodzeń		4 338,36 zł	
2	Długoterminowe			
V	Wynik finansowy netto		-1 125,30 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Dębska

DYREKTOR
 Magdalena Szpadzik

WYJAŚNIENIE

W związku z przyznaniem niższej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011 r. niż wnoskowano we wrześniu 2010 r., Zarządzeniem Dyrektora GBP nr 1/2011 wprowadzono plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.

Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE PODMIOTOWE

W związku z planowanymi na jesień w bibliotece w Kolbudach konkursami (recytatorskim i plastycznym) dotację podmiotową w I półroczu 2011 r. pobrano w niższej wysokości niż 50% aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup nagród.

PRZYCHODY

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2011 r. przychody głównie z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kserograficznych wyniosły ponad 75% przychodów zaplanowanych. Przychody z usług kserograficznych w drugiej połowie roku są zawsze niższe ponieważ w okresie wakacji nie robimy odbitek dla potrzeb nauki szkolnej. Dochody własne przekazywane są w całości na cele statutowe - dodatkowy zakup książek.

Koszty działalności bieżącej:

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia osobowe pracowników nie osiągnęły połowy kwoty zaplanowanej na rok 2011 w związku z planowaną podwyżką płac w II półroczu (ale wypłacono już świadczenia urlopowe za 2011 r.)

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP przekroczyły 56% ponieważ w styczniu 2011 r. opłacono składki za miesiąc grudzień 2010 r. (zwiększone z tytułu wypłaconych pracownikom nagród na koniec roku).

Wynagrodzenia ogółem - wydatki na płace i pochodne składki łącznie stanowiły ok. 46% kwoty zaplanowanej.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Wydatki na materiały i wyposażenie w I półroczu 2011 r. osiągnęły około 51% założonych w planie rocznym, przy czym:

- osiągnięcie 95% zaplanowanych wydatków w grupie urządzenia biurowe wynikają z zakupu komputera,
- wykonanie planu finansowego w zakresie zakupu prasy w wysokości ok. 39% zaplanowanych środków wiąże się z przewidywaną prenumeratą roczną niektórych czasopism, opłacaną w grudniu,
- zakup materiałów biurowych wykonano w 31%, ale zakup przekładek do książek, które zwiększą wydatki z tej grupy, zaplanowano w II połowie roku,
- wydatki inne związane z przygotowaniem Gminnego Konkursu Recytatorskiego i Gminnego Konkursu Plastycznego zaplanowano w IV kwartale;

USŁUGI OBCE

W ramach usług obcych wydatki dokonywane są równomiernie w ciągu roku.

Przekroczenie wydatków na szkolenia pracowników (ok. 73% wydatków planowanych) wynika z opłacenia przedpłaty za udział w konferencji, która odbędzie się we wrześniu 2011 r.

Rozliczenie zakupu usług zdrowotnych następuje w grudniu.

OPLATY I SKŁADKI

Ubezpieczenia majątku bibliotek na kolejny rok dokonuje się w grudniu.

DYREKTOR
B. Kpoda
mgr Barbara Kpoda