

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/10
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 26 lipca 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2010 roku.

Opracowany w miesiącu styczniu 2010 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych na 2010 rok wynosi po zmianach:

- stan środków na dzień 1 stycznia 2010 roku	- 9 648,49 zł
- przychody	- 755 395,00zł
- koszty	- 765 043,49zł

Planowane przychody stanowią:

- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	- 60 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 16 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	- 207 564,00 zł,
-Dotacja na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne” współfinansowanej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa o przyznania pomocy Nr 00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09 z dnia 24 października 2009r.	- 471 831,00 zł.

Rozchody stanowią:

- koszty ogółem	- 765 043,49 zł
-----------------	-----------------

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece

Publicznej w Czernicach Borowych 2010 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2010	- 9 648,49 zł
- przychody	- 38 297,88 zł

Przychody stanowią:

- dotacja z budżetu gminy	- 29 306,00 zł
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 8 910,77 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- 81,11 zł.

Rozchody stanowią:

- koszty ogółem	- 46 943,66 zł
-----------------	----------------

z tego:

- koszty bieżące	- 45 359,27 zł,
- koszty inwestycyjne	- 1 584,39 zł.

- stan środków na r-ku bankowym

w dniu 30.06.2010 r.	- 5 754,76 zł.
----------------------	----------------

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 4 455,88 zł

są to zobowiązania nie wymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 58,85 zł – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przasnyszu za wywóz nieczystości,
 - 182,45 zł – Zakład Energetyczny za pobór energii,
 - 338,74 zł – Zakład Usług Wodnych za pobór wody,
 - 646,70 zł - Wymiana pompy centralnego ogrzewania,
 - 45,43 zł – Rozmowy telefoniczne.
 - 1 584,39 – inwestycja, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne”,
 - 162,00 – podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - 1 091,72 zł Składki ZUS,
 - 220,00 zł Kasa Zapomogowo Pożyczkowa,
 - 125,60 zł Powszechny Zakład Ubezpieczeń,
- Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.
Należności nie występują.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2010 roku stwierdza się, że na ogólną kwotę kosztów 46 943,66 zł składają się następujące pozycje:

- 22 840,54 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 29,00 uchwyt i siatka,
- 392,90 zł prenumerata czasopism,
- 725,00 folia na okładki do książek,
- 143,80 mop, wiadro, myjka,
- 25,00 deska sedesowa,
- 106,25 świetlówka,
- 61,50 opłata za radio,
- 10 402,67 zł koszt opału,
- 115,00 zł zakup materiałów biurowych,
- 2 983,20 zł na zakup nowości wydawniczych,
- 5 745,50 zł na zakup energii i wody,
- 1 730,41 zł na przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana pompy centralnego ogrzewania.
- 58,50 zł na delegacje służbowe dla pracowników,
- 1 584,39 zł częściowa faktura za wykonanie inwestycji, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne”

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półroczu 2010 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2

Tabela Nr 1

L.p.	Treść	Plan	przychody	%
1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2010	9 648,49	9 648,49	100
2	Dotacje na wydatki bieżące	60 000,00	29 306,00	48,84
3	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	16 000,00	8 910,77	55,69
4	Dotacja celowa z budżetu gminy	207 564,00	0	0
5	Dotacja na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne” współfinansowanej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa o przyznania pomocy Nr 00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09 z dnia 24 października 2009r.	471 831,00	0	0
6	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	81,11	0
	Razem	765 043,49	47 946,37	6,27

Tabela Nr 2

L.p.	Treść	Plan	koszty	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 043,49	46 943,66	6,14
	<u>Biblioteki</u>	<u>765 043,49</u>	<u>46 943,66</u>	<u>6,14</u>
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	33 780,00	16 890,00	50,00
2.	Nagrody	2 580,00	2 579,59	99,98
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 204,00	3 101,55	49,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	600,00	269,40	44,90
5.	Zakup wyposażenia	3 730,00	0	0
6.	Zakup energii i wody	10 000,00	5 745,50	57,46

7	Zakup książek	4 000,00	2 983,20	74,58
8	Zakup materiałów	18 000,00	12 001,12	66,67
9	Zakup usług pozostałych	3 284,49	1 730,41	52,68
10	Koszty podróży służbowych	200,00	58,50	29,25
11	Ubezpieczenie mienia	1 000,00	0	0
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	0	0
13	Inwestycja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne”	679 395,00	1 584,39	0,23
	Ogółem	765 043,49	46 943,66	6,14

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
/-/ Halina Krupa