

## INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2018 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	<b>184 002,39 zł</b>
-	
- plan wydatków w wysokości	<b>184 002,39 zł</b>

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 11.310,27 zł z tytułu:

- dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać szanse” w wysokości	8 500,00 zł
- z tytułu refundacji prac interwencyjnych z PUP Gołdap w wysokości -	2.810,27 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	195 312,66 zł
- plan wydatków	195 312,66 zł

### ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	101 920,27	54 077,50	53,05
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	1 000,00	197,21	19,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	18 800,00	9 938,42	52,86
Składki na Fundusz Pracy	412	2 290,00	1 173,09	51,23
Zakup materiałów i wyposażenia	421	3 600,00	693,04	1,92
Zakup książek	424	12 000,00	4 890,89	40,76
Zakup energii	426	9 000,00	4 938,26	54,87
Zakup usług remontowych	427	0,00	-	0,00
Zakup pozostałych usług	430	14 102,39	7 197,28	51,04
Umowa zlecenie i o dzieło	431	15 300,00	6 014,20	39,31
Krajowe podróże służbowe	441	1 700,00	874,47	51,44
Różne opłaty i składki	443	4 100,00	551,70	13,46
Odpisy na ZFŚS	444	3 000,00	1 185,66	39,52
Koszty projektu „Równać szanse”	501	8 500,00	3 954,52	46,52
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>195 312,66</b>	<b>95 686,24</b>	<b>48,99</b>



W I półroczu 2018 r. w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 48,99 % tj. na kwotę 95 686,24 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** - Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 54 077,50 zł tj. 47,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	41 430,00 zł
- dodatki stażowe, funkcyjne	10 622,50 zł
- nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy	2 025,00 zł

Na koncie **402** - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2018 r. wykorzystano środki w wysokości 197,21 zł co stanowi 19,72%

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto **411**) wydano kwotę 9 938,42 zł tj. 52,86% planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto **412**) wydano kwotę 1 173,09 zł tj. 51,23 % planu.

Na koncie **421** - Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1 173,09 zł tj. 51,23 % planu – zakupiono materiały biurowe , środki czystości oraz gry planszowe .

Na koncie **424** - Zakup książek wydano 4 890,04,89 zł tj. 40,76 % planu.

Na koncie **426** - Zakup energii wykorzystano kwotę 4 938,26 zł tj. 54,87 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie **427** - Zakup usług remontowych nie były wykorzystane w I półroczu 2018r.

Na koncie **430** - Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 7 197,28zł tj. 51,04 % planu, w tym:

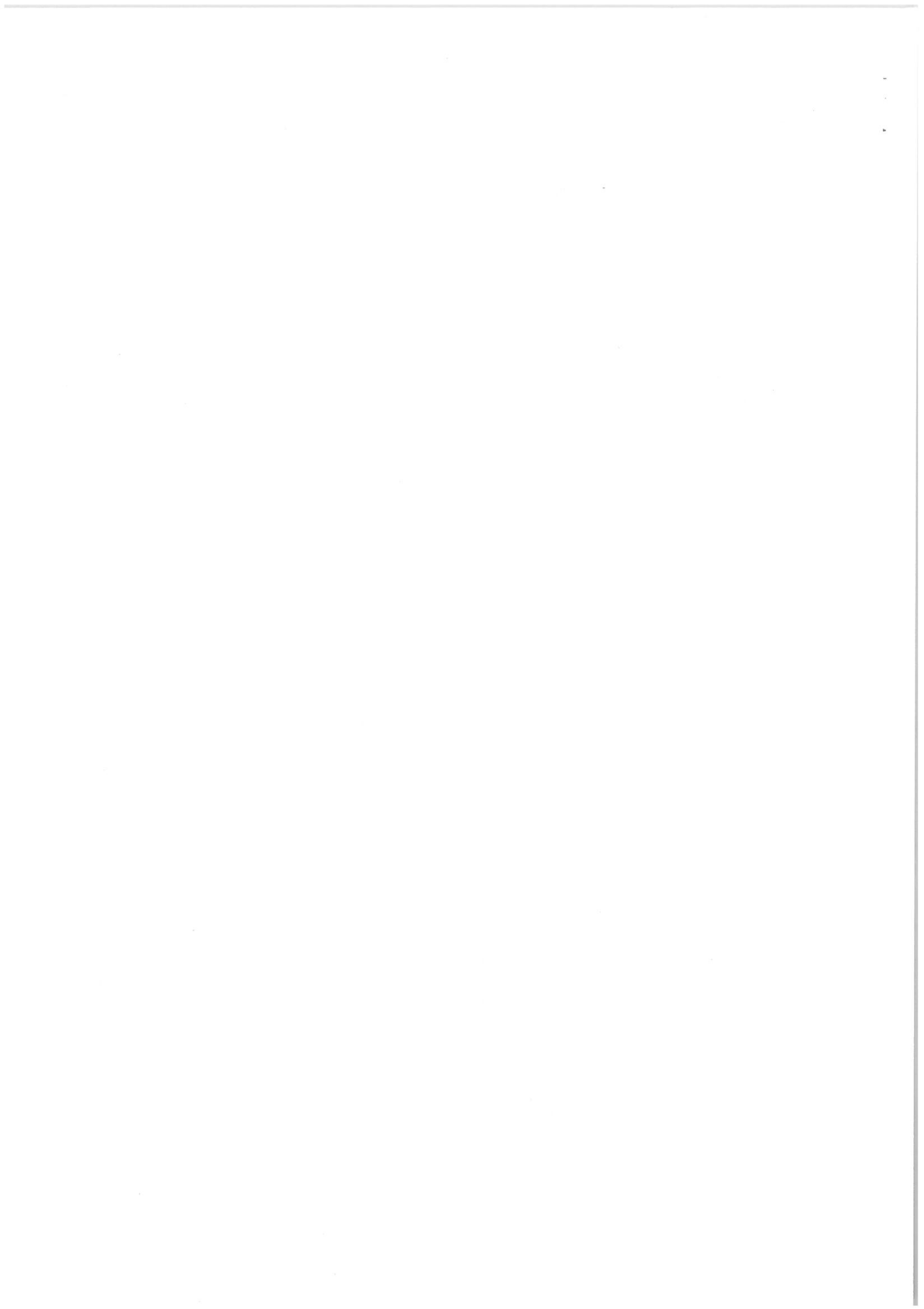
- na usługi telekomunikacyjne,
- na zakup prasy dla czytelników,
- abonament radiowy,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka,
- warsztaty edukacyjne i zajęcia ceramiczne
- pakiet strony BIP
- widowisko dla dzieci
- oraz prowizje bankowe

Środki na koncie **431** - Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 6 014,20 zł tj. 39,31 % planu i dotyczyły : wypłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki., wypłaty dla aktorów w ramach teatru przy stoliku, spotkanie autorskie.

Środki na koncie **441** - Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 874,47zł tj. 51,44 % planu.

Na koncie **443** - Różne opłaty i składki wydano kwotę 551,70 zł tj. 13,46%

Na koncie **444** – Odpisy na ZFŚS wykorzystano w wysokości 1 185,66 zł wypłacono świadczenie urlopowe tj. 39,52 % planu.



Na koncie 501- Koszty związane z projektem „Równać szanse” wykorzystano 3954,52 zł na zakup aparatu, koszulek z nadrukiem, spotkanie z dziennikarzem oraz usługa foto- video z dronem.

Na koniec I półrocza 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Irena Zalewska*

**GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
ul. Sportowa 2  
19-520 Banie Mazurskie  
NIP 848-17-55-199; REGON 799909147

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Baniach Mazurskich  
*Agnieszka Ozimek*

