



**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu  
za I półrocze 2012 roku**

**1. Wykonanie planu finansowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wykonania)
	<b>PRZYCHÓD:</b>	<b>83.100,00</b>	<b>41.117,20</b>	<b>49,5</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	71.150,00	35.150,00	49,4
1.	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	3.043,00	0,00	0,0
	Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	715,00	714,20	100,0
	Pozostałe przychody	6.992,00	4.053,00	58,0
	Stan konta na początku roku	1.200,00	1.200,00	100,0
	<b>KOSZTY:</b>	<b>83.100,00</b>	<b>37.400,15</b>	<b>45,0</b>
2.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>36.320,00</b>	<b>17.741,84</b>	<b>48,9</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.820,00	15.491,84	48,7
	- umowy-zlecenia	4.500,00	2.250,00	50,0
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i inne</b>	<b>6.805,00</b>	<b>3.590,45</b>	<b>52,8</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.910,00	3.154,49	53,4
	- składki na Fundusz Pracy	895,00	435,96	48,7
4.	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>11.965,00</b>	<b>5.095,03</b>	<b>42,6</b>
	- środki czystości, papier ksero, toner	5.422,00	2.384,14	44,0
	- pomoce naukowe, książki	6.543,00	2.710,89	41,4
5.	<b>Usługi obce</b>	<b>20.810,00</b>	<b>8.739,02</b>	<b>42,0</b>
	- usługi telekomunikacyjne	1.200,00	474,96	39,6
	- usługi dostępu do sieci Internet	1.200,00	583,02	48,6
	- usługi remontowe	1.400,00	123,00	8,8
	- usługi pozostałe	8.700,00	3.419,72	39,3
	- czynsz	750,00	369,00	49,2
	- centralne ogrzewanie	7.560,00	3.769,32	49,9
6.	<b>Zakup energii</b>	<b>1.900,00</b>	<b>529,10</b>	<b>27,9</b>
7.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8.	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.900,00</b>	<b>912,71</b>	<b>48,0</b>
	- ubezpieczenia	650,00	307,55	47,3
	- opłata za licencje programu	1.250,00	605,16	48,4
9.	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
10.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.600,00</b>	<b>792,00</b>	<b>49,5</b>
11.	<b>Badania okresowe</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
12.	<b>Stan konta na koniec roku</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**2. Informacje o przychodach i kosztach w formie opisowej**

Na dzień 30.06.2012r. przychody zaplanowano na kwotę **83.100,00** zł, wykonano na kwotę **41.117,20** zł tj. w 49,5 % założonego planu. Złożyły się na to:  
dotacja organizatora Gminy Waganiec - 35.150,00 zł

dotacja z Programu „Akademia Orange dla bibliotek” - 714,20 zł

pozostałe przychody - wpływy za świadczone usługi kulturalne, kserograficzne, usługi faksu i drukowania, wynagrodzenie należne płatnikowi potrącone z podatku od osób fizycznych - 4.053,00 zł.

Wydatki biblioteki na dzień 30.06.2012r. wyniosły **37.400,15 zł**, tj. 45,0% planu.

Biblioteka poniosła koszty działalności bieżącej, czyli koszty utrzymania placówki, wynagrodzenia i pochodne. Koszty utrzymania to m.in. zużycie energii elektrycznej, opłata za czynsz i centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne i bankowe, a także artykuły biurowe, środki utrzymania czystości placówki.

W Bibliotece są zatrudnione 3 osoby (przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 2,10), jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenia osobowe i poniesiono koszty składek ZUS.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r. zawarto umowę – zlecenie, w ramach której realizowana była oprawa muzyczna dla Zespołu „Mimoza”.

Biblioteka dokonała naprawy i konserwacji sprzętu, ubezpieczenia mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+100, koszty przewozu zespołu „Mimoza” na Przegląd Zespołów Artystycznych, zapłaty podatku od nieruchomości.

Biblioteka poniosła koszty związane z działalnością statutową. Podstawowym zadaniem GBP jest upowszechnianie kultury i wiedzy, zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i informacyjnych wśród mieszkańców gminy Waganiec. Biblioteka wzbogaciła księgozbiór w nowości wydawnicze, zakupiła prasę do czytelni bibliotecznej. Ze środków zakupiła materiały na zajęcia plastyczne organizowane w ramach spotkań „Ferie z biblioteką”.

W roku 2012 Biblioteka kontynuuje współpracę z Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie, która w roku 2010 zainaugurowała Program „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania. W miesiącu czerwcu otrzymano całość przyznanej dotacji. W ramach programu Biblioteka zapewniła zainteresowanym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu.

### **3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach**

Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 6,40 zł i dotyczy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oraz 52,90 zł składki na grupowe ubezpieczenie pracownicze.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2012r. w kasie wynosi **260,76 zł**, a na rachunku bankowym **3.456,29 zł**.

Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 20 lipca 2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Stróżyńska*

Kierownik Biblioteki

*mgr Ewelina Ożmina*