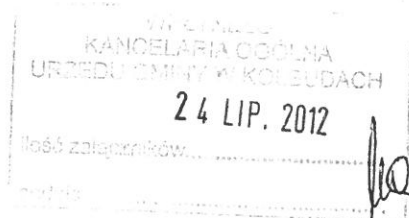


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
REGON 192668714, NIP 593-23-23-431
tel. 58 682 69 24

Kolbudy, 21.07.2012 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 2012 r.

DYREKTOR
B. Szpadzik
mgr Eozena Szpadzik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku

L.p.	Treść	PLAN NA 2012R.	KOREKTA PLANU NA 2012 R.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
I	Przychody Działalności Bieżącej	202 700,00 zł	203 200,00 zł	101 905,37 zł	50,15
1	Dotacje podmiotowe	202 000,00 zł	202 000,00 zł	101 002,00 zł	50,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	690,00 zł	1 190,00 zł	897,60 zł	75,43
	W tym:				
	Z usług ksero	690,00 zł	1 190,00 zł	897,60 zł	75,43
3	Pozostałe przychody	10,00 zł	10,00 zł	5,77 zł	57,70
	W tym:				
	Odsetki bankowe	10,00 zł	10,00 zł	5,77 zł	57,70
	Dotacja ministerialna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Darowizny i inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Koszty działalności bieżącej	202 700,00 zł	203 200,00 zł	91 435,50 zł	45,00
1	Wynagrodzenia ogółem	153 390,00 zł	153 390,00 zł	68 745,85 zł	44,82
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	116 251,00 zł	116 251,00 zł	51 408,69 zł	44,22
	Umowy cywilnoprawne	17 310,00 zł	17 310,00 zł	5 390,00 zł	31,14
	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP	19 829,00 zł	19 829,00 zł	11 947,16 zł	60,25
2	Materiały i wyposażenie	14 700,00 zł	14 700,00 zł	4 942,09 zł	33,62
	W tym:				
	Prasa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	1 602,46 zł	44,51
	Materiały biurowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	2 455,09 zł	58,45
	Materiały gospodarcze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	251,64 zł	16,78
	Meble	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	
	Urządzenia biurowe i aktualizacje	800,00 zł	800,00 zł	282,90 zł	35,36
	Inne	2 100,00 zł	2 100,00 zł	350,00 zł	16,67
3	Zakup książek w tym:	13 300,00 zł	13 800,00 zł	7 267,31 zł	52,66
	Zakup książek z dotacji samorządowej	12 600,00 zł	12 600,00 zł	6 452,26 zł	51,21
	Zakup książek z dotacji ministerialnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Zakup książek z dochodów własnych	700,00 zł	1 200,00 zł	815,05 zł	67,92
4	Usługi obce	18 050,00 zł	18 050,00 zł	9 288,86 zł	51,46
	W tym:				
	Szkolenia pracowników	2 200,00 zł	2 200,00 zł	1 560,00 zł	70,91
	Pozostałe	15 850,00 zł	15 850,00 zł	7 728,86 zł	48,76
5	Usługi zdrowotne	360,00 zł	360,00 zł	0,00 zł	0,00
6	Podróże służbowe	2 300,00 zł	2 300,00 zł	1 191,34 zł	51,80
7	Oplaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00
8	Zwrot dotacji z 2011 roku	0,00 zł	0,00 zł	0,05 zł	
III	Wynik finansowy brutto	0,00 zł	0,00 zł	10 469,87 zł	
VI	Zobowiązania			4 661,77 zł	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe			4 661,77 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług			493,93 zł	
	Z tytułu wynagrodzeń			4 167,84 zł	
2	Długoterminowe				
V	Wynik finansowy netto			5 808,10 zł	

GŁÓWNY KASJER
Magdalena Debińska

DYREKTOR
21.07.2012r. B. h. p. o. r.
mgr Bożena Szpadzik

WYJAŚNIENIE

Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE PODMIOTOWE

Dotację podmiotową w I półroczu 2012 r. pobrano w wysokości 50% kwoty zaplanowanej.

PRZYCHODY

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2012 r. przychody własne - głównie z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kserograficznych, przekroczyły wartość zaplanowaną dlatego Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 8/2012 z dnia 15.05.2012r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zwiększenie przychodów własnych do 1200zł. Osiągnięte przychody własne wyniosły ponad 75% przychodów zaplanowanych już po korekcie. 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 2012 w związku z planowaną podwyżką płac i zamierzoną wypłatą świadczeń urlopowych dla pracowników w II półroczu 2012r.

Wypłaty świadczeń z tytułu umów cywilno-prawnych osiągnęły 31% kwoty zaplanowanej, ale w II połowie roku zaplanowane są dodatkowe umowy za całościową kontrolę księgozbioru (skontrum) na filii w Pręgowie. Kontrola zbiorów w bibliotekach z wolnym dostępem do półek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 nr 205, poz 1283) odbywa się co 5 lat.

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP przekroczyły 60% ponieważ w styczniu 2012 r. opłacono składki za miesiąc grudzień 2011 r. (zwiększone z tytułu wypłaconych pracownikom nagród na koniec roku). Większe niż w roku 2011 są składki płacone przez pracodawców.

Wynagrodzenia ogółem - wydatki na płace i pochodne składki łącznie stanowiły ok. 45% kwoty zaplanowanej.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Wydatki na materiały i wyposażenie w I półroczu 2012 r. osiągnęły tylko 33,62% założonych w planie rocznym, ale przewidziany zakup mebli na filię w Pręgowie i ich wymiana nastąpi w sierpniu w czasie przerwy letniej w pracy biblioteki a wydatki w dziale "Inne" obejmują m.in. środki przeznaczone na nagrody w konkursach, które organizowane są w bibliotece w Kolbudach pod koniec roku. Wydatki w grupie "Materiały biurowe" przekroczyły połowę kwoty zaplanowanej ponieważ zakupiono druki do przewidzianego w lipcu skontrum.

USŁUGI OBCE

W ramach usług obcych wydatki w pierwszym półroczu osiągnęły 51,46%

Przekroczenie wydatków na szkolenia pracowników (ok. 71% wydatków planowanych) wynika z opłacenia przedpłaty za udział w szkoleniu, które odbyło się w lipcu.

Rozliczenie zakupu usług zdrowotnych następuje w grudniu.

OPLATY I SKŁADKI

Ubezpieczenia majątku bibliotek na kolejny rok dokonuje się w grudniu.

DYREKTOR
B. Szpad
mgr Bożena Szpad