

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓDKU  
za I pół. 2012 r.

01.08.2012 Wacek

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Plan po zm. Na 30.06.2012 r.	Wyk. Planu za I półr. 2012r	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>180219,00</b>	<b>180385,30</b>	<b>89865,87</b>	<b>49,82</b>
1.	<b>Przychody własne</b>				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat	1960,00	2340,00		0,00
	- przychody finansowe	10,00	10,00	5,87	58,70
	<b>Oółem przychody własne</b>	<b>1970,00</b>	<b>2350,00</b>	<b>5,87</b>	<b>0,25</b>
2.	<b>Dotacje;</b>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	165723,00	165723,00	82860,00	50,00
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów	8526,00	8312,30	7000,00	84,22
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>178249,00</b>	<b>178035,30</b>	<b>89860,00</b>	<b>50,48</b>
	w tym: - na działalność bieżącą	178249,00	178035,30	89860,00	50,48
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Koszty działalności</b>				
	z tego:				
	Zużycie materiałów	8660,00	8660,00	7163,01	82,72
	Zużycie energii	3000,00	4000,00	1609,92	40,25
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi pozostałe	9500,30	9915,60	4707,63	47,48
	Zakup księgozbioru	5500,00	5500,00	1125,53	20,47
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe	119300,00	119000,00	56299,28	47,31
	Wynagrodzenie bezosobowe	5400,00	5400,00	4900,00	90,74
	ZUS i FP	22550,00	20970,00	10368,41	49,45
	Świadczeniowa rzecz pracowników	4211,00	4242,00	290,00	6,84
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	2100,00	2700,00	956,20	35,42
	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>180221,30</b>	<b>180387,60</b>	<b>87419,98</b>	<b>48,47</b>

III.	<b>Amortyzacja</b>	<b>266,00</b>	<b>266,00</b>		<b>x</b>
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	x
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-178251,30	-178037,60	-87414,11	x
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	x
5.	Wynik finansowy ( I-II)+/-1)	-266,00	-266,00	2445,89	x
	Dane uzupełniające				
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego				
	a) Stan należności: -na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	-na koniecokresu sprawozdawczego	0,00	0,00	378,26	0,00
	b) Stan zobowiązań: - na początku roku	0,02	0,02	0,02	100,00
	- na koniec okresu sprawozd.	3500,00	3500,00	1350,92	38,59
7.	Stan środków pieniężnych: - na początku roku	2,32	2,32	2,32	100,00
	- na koniec okresu sprawozd.	3500,00	3500,00	3420,85	97,73
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,25	100,00
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etety obsługi bibliot.	3,00	3,0	3,00	100,00
9.	Plan usługowy:				
	ilość imprez	10	15	13	86,66
	w tym: - spotkania autorskie	0	9	7	77,77
	ilość wystaw	10	10	5	50,00
	ilość woluminów	22500	23100	23038	99,73
	liczba czytelników	550	550	431	78,36
	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
	ilość kół zainteresiowań	3	3	3	100,00
	ilość odwiedzin w Bibliotece	3000	5500	4275	77,72

**Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku za I półrocze 2012 r. na plan 180385,30 zł**  
wyniosły ogółem - 89865,87 zł, w tym w formie:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 82860,00 zł
2. Dotacji celowych ogółem - 7000,00 zł  
W tym:
  - dotacja na realizację projektu „Nasz Świat – poznaję sztukę dziennikarską” w ramach programu „Równać Szanse 2011” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży - 7000,00 zł,
3. Przychody finansowe w postaci odsetek na rachunku - 5,87 zł.

**Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku poniesione w w I półroczu 2012 roku na plan 180387,60 zł wyniosły ogółem - 87419,98 zł,**

w tym: - na Bibliotekę w Gródku - 65171,09 zł,  
- na Filie w Załukach - 22248,89 zł.

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 7163,01 zł, w tym:
  - prenumerata prasy - 1562,45 zł,
  - zakup komputera w ramach realizacji projektu „Równać Szanse- poznaję sztukę dziennikarską” w celach nauki redagowania gazetki młodzieżowej - 2106,30 zł,
  - koszty materiałów i artykułów zużytych: na spotkania autorskie, do Pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań, oraz na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 894,59 zł,
  - materiały do obsługi finansowo-księgowej jak prenumerata prasy fachowej, programy antywirusowe - 853,22 zł,
  - zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności bibliotecznej, jak też przy realizacji projektu „Równać Szanse” oraz działalności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - 1746,45 zł.
2. Koszty zużycia energii ogółem - 1609,92 zł,  
W tym: - zużycie energii w Bibliotece w Gródku - 1609,92 zł.
3. Zakup usług obcych ogółem - 4707,63 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne - 477,57 zł,
  - dostęp do Internetu - 1395,43 zł,
  - serwis oprogramowania komputerowego - 2121,76 zł,
  - prowizja bankowa - 262,00 zł,
  - usługi pozostałe - 450,87 zł,
4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 1125,53 zł, w tym:
  - a) Zakup księgozbioru w ramach własnych funduszy - 1125,53 zł,
5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 56299,28 zł w tym:
  - a) Koszty wynagrodzeń w Bibliotece w Gródku - 37986,00 zł,
  - b) Koszty wynagrodzeń w Filii w Załukach - 18313,28 zł.
6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 4900,00 zł.  
Są to umowy cywilnoprawne przy realizacji projektu „Nasz Świat – poznaję sztukę dziennikarską” w ramach projektu „Równać Szanse 2011”.

**7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 10 638,41 zł w tym:**

- a) Koszty ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę - 9614,57 zł,  
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 6434,55 zł,  
- na Filie w Załukach - 3180,02 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy 753,84 zł,  
Z tego przypadające: - na Bibliotekę w Gródku - 753,84 zł,

**8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 290,00 zł, w tym:**

- szkolenia pracowników oraz obsługa BHP - 290,00 zł.

**9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły - 956,20 zł, w tym:**

- a) koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 391,00 zł,
- b) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 565,20 zł, z tego przypadające na:
  - Bibliotekę w Gródku 511,40 zł,
  - Filię w Załukach - 53,80 zł.

Stan środków pieniężnych I półroczu w 2012 roku wynosił:

- a) na początku roku - 2,32 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 3420,85 zł.

Stan należności w I półroczu w 2012 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 378,26 zł.

Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań w I półroczu 2012 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,02 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 1350,92 zł.

Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne.

Gródek dnia 24.07.2012 r.

Sporządził:

Kierownik Jednostki:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biblioteki w Gródku  
inż. Halina Korgol

KIEROWNIK  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Gródku  
mgr Elżbieta Mieleńska-Jarocka