

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2012 r dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2012 r.

<i>Przychody i dotacje w I półroczu 2012 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	224 000,00	93 100,00	41,56%
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2011 r.	9 176,89	9 176,89	100,00%
Przychód z sprzedaży usług ksero	50,00	0,00	0,00%
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	50,00	21,55	43,10%
Ogółem	233 276,89	102 298,44	43,85%

Na dzień 1 stycznia 2012 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **9 176,89 zł.** Z czego niewydatkowaną dotację na działalność bieżącą z roku 2011 w kwocie **9 020,13 zł** zwrócono na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na koniec I półrocza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **1 211,53 zł.**

W omawianym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotacje na wydatki bieżące w wysokości **93 100,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. nie osiągnęła przychodów własnych - przychodów ze sprzedaży usług ksero.

Jedynym przychodem GBP w danym okresie sprawozdawczym jest przychód w wysokości **21,55 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek.

Wydatki minus refundacje poniesione w I półroczu 2012 r.

<i>Wydatki poniesione w I półroczu 2012r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	3 070,00	2 575,00	83,87%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 939,00	51 795,12	48,43%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 902,00	9 447,15	55,89%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	914,60	35,31%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 100,00	3 039,36	30,09%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 849,00	9 118,21	43,73%
§ 4240 Zakup książek	25 000,00	9 377,04	37,50%
§ 4260 Zakup energii	4 850,00	1 480,53	30,52%
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	595,32	3,72%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	881,53	11,30%
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 124,33	31,23%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	247,43	20,61%
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
§ 4440 Odpis na ZFŚS (świadczenie urlopowe)	3 700,00	91,16	2,46%
§ 4700 Szkolenia	1 200,00	320,00	26,66%
Zaliczka p. Hałupka		1000,00	
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2011r.		9 020,13	
OGÓŁEM	224 000,00	101 086,91	45,12%

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu poniosła wydatek w wysokości **67 771,23 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki w § 3020 przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu pracowniczego pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych.

Wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej i opłaty za obsługę księgową, natomiast opłaty za wynagrodzenie sprzątaczkii zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki w § 4110 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-

rentowo-wypadkowe dotyczące § 4010 oraz § 4170.

Wydatki w § 4120 dotyczyły zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczące § 4010 oraz § 4170.

Wydatki w § 4170 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zatrudnionych osób w bibliotekach: palacz 1 511,84 zł oraz pozostałe umowy zlecenia 9000,00 zł.

Na **zakup materiałów i energii** wydatkowano łącznie **19 975,78 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki w § 4210 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- *materiały gospodarcze, środki czystości* – **741,42 zł**;
- *materiały na imprezy i konkursy* – **1 021,98 zł** słodycze, kwiaty, książki i zabawki na nagrody;
- *materiały na remonty i naprawy* – **401,69 zł** artykuły do odbudowy schowka i montażu umywalki i inne;
- *materiały biurowe* – **1 309,35 zł** druki, dzienniki, pendrive, baterie, toner i inne;
- *prenumeraty*: Włoszakowice – **571,21 zł**
Bukowiec Górny – **411,91 zł**
Krzycko Wielkie – **66,57 zł**
- *opał* – **4 594,08 zł**.

Wydatki w § 4240 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach w kwocie **157,65 zł** oraz zakupu energii w GBP Włoszakowice w kwocie **1 322,88 zł**.

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **2 065,86 zł** w tym:

Wydatki w § 4280 dotyczyły badań zdrowotnych pracowników.

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

- **biblioteka we Włoszakowicach: 524,93 zł** – abonament radiowy, konserwacja ksero, dojazd do klienta, wysyłka książek, koszty ogrzewania pomieszczeń, wywóz odpadów komunalnych i inne;
- **biblioteka Bukowiec Górny: 188,55 zł** – napelnienie gaśnic i dojazd, abonament radiowy;
- **biblioteka Krzycko Wielkie: 106,74 zł** - abonament radiowy, natomiast koszty użytkowania pomieszczenia zostaną poniesione w II półroczu;
- **prowizja bankowa: 45,32 zł** – od wypłat gotówkowych i przelewów do ZUS;
- **biblioteki ogółem: 15,99 zł** – wysyłka dziennika i rejestru.

Wydatki w § 4370 dotyczyły zakupu usług telefonii stacjonarnej w GBP we Włoszakowice i Bukowiec Górny. W filii Krzycko Wielkie koszty zostaną poniesione w II półroczu.

Na **koszty remontowe** poniesiono wydatek w wysokości **595,32 zł**, dotyczył on wydatków w § 4270 związany był remontem umywalki w łazience w GBP Włoszakowice .

Pozostałe wydatki wyniosły **705,93 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki w § 4410 dotyczyły delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wydatki w § 4430 zostaną wykorzystane w następnym II półroczu. Dotyczą one opłaty składki na ubezpieczenie budynku.

Wydatki w § 4440 obejmują wypłatę ekwiwalentu na paczki świąteczne dla emerytów.

Wydatki w § 4700 obejmują szkolenia pracownicze.

Na dzień 30-06-2012 r. nie występują zobowiązania oraz należności wymagalne.

