

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach**  
**za pierwsze półrocze 2012 r.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach zgodnie z Uchwałą Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 czerwca 2011 r. paragraf 4 przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
Przychody z usług	800,00	396,26	49,53
Dotacja z budżetu samorządu	373 000,00	186 000,00	49,87
Ogółem:	373 800,00	186 396,26	49,87

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 400,00	130 076,56	46,22
Zakup materiałów i energii	53 200,00	26 584,39	49,97
Usługi obce	37 700,00	18 822,46	49,93
Koszty remontowe	1 500,00	0,00	-
Ogółem:	373 800,00	175 483,41	46,95

Środki na wydatki majątkowe - 0,00 zł  
Stan należności na dzień 01.01.2012 r. – 0,00 zł  
Stan należności na dzień 30.06.2012 r. – 0,00 zł  
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r. – 0,00 zł  
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. – 17 767,91 zł  
Stan należności i zobowiązań wymagalnych – 0,00  
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. – 238,98 zł  
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 r. – 11 151,83 zł

### **Informacja opisowa**

**PRZYCHODY** 186 396,26 zł

-----

Dotacja z budżetu samorządu – 186 000,00 zł  
Przychody z usług ksero – 280,90 zł  
Przychody za zużycie wody – 115,36 zł  
Rachunkami za wodę obciążono Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach

**KOSZTY** 175 483,41 zł

-----

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2012 roku wynosi 5,85 etatów:  
- dyrektor 1 etat, bibliotekarze 4,6 etatów, księgowy 0,25 etatu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 076,56 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 92 994,07zł
- nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza 11 291,02 zł
- premie kwartalne 6 990,00 zł
- umowy zlecenia, o dzieło 2 050,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 14 983,46 zł
- Fundusz Pracy 1 768,01 zł

Na umowy zlecenia za mycie okien w bibliotece wydatkowano 1 600,00 zł ,  
na umowę o dzieło za spotkanie autorskie wydatkowano 450,00 zł.

### **Zobowiązania:**

- z tytułu składek społecznych ZUS za czerwiec 14 297,78 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za czerwiec 739,13 zł
- z tytułu podatku od płac za czerwiec 2 731,00 zł

### **Zakup materiałów i energii - 26 584,39 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości 747,17 zł
- materiały biurowe, wyposażenie: (druki, akcesoria komputerowe, odkurzacze) 2 916,05 zł
- prenumerata czasopism 1 765,44 zł
- pozostałe materiały: (słodczyce, drobne upominki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę) 674,28 zł
- książki 10 818,68 zł

Zakupy książek dokonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników bibliotecznych, głównie uzupełniono księgozbiór podręczny oraz literaturę piękną

- zakup energii, gazu, wody 9 662,77 zł

### **Usługi obce – 18 822,46 zł**

w tym:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze, serwisowe, autorskie 7 535,53 zł
- usługi komunalne 348,74 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne 1 981,51 zł
- usługi bankowe 688,00 zł
- za monitorowanie budynku 738,00 zł
- podróże służbowe, diety 772,39 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy 1 548,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 8 pracowników zatrudnionych na 5,85 etatu oraz 3 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę 5 209,83 zł

Odpis na ZFŚS na 2012 r. wynosi - 6 946,45 zł z tego 75% tj. 5 209,83 zł przekazano na rachunek bankowy funduszu do dnia 31 maja 2012 r. na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

### **Koszty remontowe 0,00**

W drugim półroczu 2012 r. planowany jest remont biura dyrektora.

Planowane przychody w pierwszym półroczu 2012 r. wykonano w wysokości 49,87 %.

Wydatki za pierwsze półrocze 2012 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 27.07.2012 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
Maria Dudzińska