

Załącznik Nr 2, do Zarządzenia 39/2012
Wójta Gminy Męcinka
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Mécince za I półrocze 2012 r.

I. PRZYCHODY:

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja z budżetu gminy	190 700,00	80 887,53	42,4

SKARBNIK GMINY

J. Mucha
Józef Świącicki

II.KOSZTY:

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Opis
1.	3020-Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia.	10 000,00	0, 00	0, 00	Nagrody dla osób prowadzących punkty biblioteczne oraz nagrody roczne pracowników.
2.	4010-Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 640,00	29 308,79	36,3	Pobory pracowników.
3.	4110-Składki na ubezpieczenie	12 846,00	7 174,03	55,8	ZUS
4.	4120-Składki na FP	2 000,00	527,66	26,3	Składki na fundusz pracy
5.	4270-Wynagrodzenie bezosobowe	35 850,00	17 125,56	47,7	Umowa zlecenie
6.	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 760,53	51,5	Olej opałowy
7.	4240-Zakup książek	8 000,00	5 213,20	65,1	Zakup książek
8.	4240-01-Prenumerata	2 000,00	1 176,95	58,8	Prenumerata czasopism
9.	4260-Zakup energii	7 000,00	3 313,52	47,3	Energia
10.	4300-Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 952,89	51,3	Montaż alarmu, teatrzyk, licencja.
11.	4300-01-Prowizja bankowa	1 000,00	284,00	28,4	Prowizja bankowa.
12.	4350-Zakup usług dostępu do Internetu	4 000,00	2 258,28	56,4	Internet
13.	4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,21	15,1	
14.	4370 –Telefony stacjonarne	2 500,00	1 391,91	55,6	Rozmowy telefoniczne
15.	4410-Podróże służbowe	694,00	0,00	0,00	Delegacje
16.	4430-Opłaty i składki	800,00	0, 00	0,00	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

17.	4440-Odpis na FŚS	2 370,00	2 370,00	100	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Razem:	190 700,00	80 887,53	42,4	

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynosił: 10.792,89 zł

IV. Należności nie występują.

V. Zobowiązania nie występują, wszystkie zobowiązania w I półroczu regulowane były w terminie.

VI. Część opisowa.

1.Przychody

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince jest dotacja otrzymana z budżetu Gminy, w roku 2012 plan wynosił: 190 700,00 zł.

W I półroczu został złożony wniosek do programu „Akademia Orange” na dofinansowanie Internetu oraz do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

2. Koszty:

Na plan 190 700,00 zł w I półroczu poniesiono koszty w wysokości : 80 887,53 zł. co stanowi 42,4 % planu rocznego.

Poniesiony koszty stanowią : wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi: 37 010,42 zł, co stanowi 38,76 %

planowanych kosztów. Zakup oleju opałowego w I półroczu wyniósł : 7 062,19 zł, stanowi to :41,5 % planowanych kosztów. Koszt zakupu oleju opałowego obejmuje placówki w Męcince, Piotrowicach i Pomocnem.

Koszt energii wyniósł: 1 176,95 zł , stanowi to 58,85 % planowanych kosztów. Koszty w wynagrodzeniu bezosobowym wyniosły w I półroczu: 17 125,56 , stanowi to 47,77 % planowanych kosztów .Środki przeznaczone były na umowy zlecenie dla osób wykonujących prace zleczone: prowadzenie księgowości i kasy jednostki, sporządzanie sprawozdań, rozliczeń dotyczących wydatków i kosztów itp. oraz muzycy zespołów folklorystycznych z naszej gminy.

W Filii GBP Pomocnem w I półroczu zatrudniony był pracownik na umowę zlecenie.

Zakup usług dostępu do Internetu oraz telefony stacjonarne wyniosły w I półroczu: 3 680,39 zł , stanowi to 54,93 % planowanych kosztów. Dostęp do Internetu jest w wszystkich placówkach bibliotecznych. Od maja została podpisana umowa z Instytutem Książki o udzielenie licencji na program MAK+(elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny). System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestracje wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Program ten wprowadzony jest we wszystkich placówkach i systematycznie wprowadzane są woluminy.

Zakup książek i prenumerata czasopism koszt w I półroczu wyniósł : 6 390,15zł, stanowi to 63,9 % planowanych kosztów.

SKARBNIK GMINY
J. Świąciecki
Józef Świąciecki

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Męcince
T. Witowska
Teresa Witowska

