

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2013 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W WILKOWICACH**

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
43-365 WILKOWICE  
ul. Strażacka 3  
tel. 33 817 08 72  
NIP 937-22-38-010 REGON 072342210

URZĄD GMINY w WILKOWICACH	
DZIENNIK PODAWCZY	
Data wpl.	30. 07. 2013
Ilość załączników .....	
Podpis .....	

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**W WILKOWICACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji  
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej  
za okres od 01.01. 2013 do 30.06.2013 roku**

**Przychody i koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody operacyjne roku budżetowego</b>	<b>436 550,00</b>	<b>442 399,99</b>	<b>211 287,39</b>	<b>48%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 460,00	7 309,99	6 263,91	86%
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	90,00	90,00	23,48	26%
	z wynajmu pomieszczeń finansowe	90,00	90,00	23,48	26%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>436 550,00</b>	<b>442 399,99</b>	<b>242 094,64</b>	<b>55%</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:</b>	<b>317 250,00</b>	<b>318 750,00</b>	<b>161 086,68</b>	<b>51%</b>
a.	wynagrodzenia	265 100,00	266 600,00	135 262,05	51%
b.	składki od wynagrodzeń	52 150,00	52 150,00	25 824,63	50%
2.	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>55 800,00</b>	<b>60 149,99</b>	<b>31 319,07</b>	<b>52%</b>
a.	Materiały	19 500,00	23 349,99	15 305,19	66%
b.	Energia	11 500,00	11 500,00	3 908,86	34%
c.	usługi obce remontowe	-	-	-	
d.	usługi obce pozostałe	24 800,00	25 300,00	12 105,02	48%
3.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>9 494,91</b>	<b>67%</b>
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>88%</b>
5.	<b>Amortyzacja</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 341,78</b>	<b>82%</b>
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 094,20</b>	<b>77%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>V.</b>	<b>Koszty ogółem (II+III+IV)</b>	<b>436 550,00</b>	<b>442 399,99</b>	<b>242 094,64</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy (I-V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 30 807,25</b>	
	Wydatki majątkowe	-	-	-	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

34 338,31

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

7 728,22

**Zobowiązania:**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2013		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>4 638,44</b>	-	
FV FA/118/2013/01-MG Księgarnia na Lesisku za książki	486,53	-	05.07.2013
FV FA/120/2013/01-MG Księgarnia na Lesisku za książki	1 019,36	-	05.07.2013
FV FA/119/2013/01-MG Księgarnia na Lesisku za książki	750,60	-	05.07.2013
FV FA/138/2013/01-MG Księgarnia na Lesisku za książki	516,50	-	16.07.2013
FV FA/139/2013/01-MG Księgarnia na Lesisku za książki	593,67	-	16.07.2013
FV FVD/PR/6440/13 RUCH za prenumeratę	869,88	-	08.07.2013
FV 238/06/2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka za publikację	155,90	-	04.07.2013
FV 29/2013 GRUPA AD2 za tonery	246,00	-	06.07.2013
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	-	-	
(Tytuł zobowiązania)	-	-	

**Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)** 2 306,18  
w tym wymagalne: -

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)** 4 638,44  
w tym wymagalne: -

**Należności:**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2013		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
<b>Należności</b>	-	-	
(Tytuł należności)	-	-	

**Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)** -  
w tym wymagalne: -

**Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)** -  
w tym wymagalne: -

## Część opisowa

### I. Przychody operacyjne roku budżetowego

#### **1/ Przychody z prowadzonej działalności: 6.263,91 zł**

- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 24,00zł,
- wpłata za oddaną makulaturę – 49,92 zł,
- przychody za usługi ksero – 340,00zł,
- dotacja z Fundacji Orange na popularyzację Internetu w wysokości 5.849,99zł.

#### **2/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 205.000,00 zł**

- dotacje z budżetu gminy w wysokości 205.000,00zł,

#### **3/ Pozostałe przychody operacyjne: 23,48 zł.**

- odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 w wysokości 23,48zł, 1/ pozostałe przychody – 5.947,39zł. w tym: odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 w wysokości 23,48zł, wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 24,00zł, wpłata za oddaną makulaturę – 49,92 zł, dotacja z Fundacji Orange na popularyzację Internetu w wysokości 5.849,99zł.

### II. Koszty działalności.

#### **1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 135.262,05 zł**

##### a) wynagrodzenia: 135.262.05 zł,

- umowy o pracę - 132.572,05 zł,
- umowy zlecenia - 840,00 zł. (czynności BHP),
- umowy o dzieło - 350,00 zł (warsztaty ceramiczne),
- umowy o dzieło - 1.500,00 zł (archiwizacja).

##### b) składki od wynagrodzeń: 25.824,63 zł,

- składki ZUS - 23.782,28 zł,
- Fundusz Pracy – 1.948,60 zł,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: – 93,75 zł.

#### **2/ Zakup towarów i usług: 31.319,07 zł**

##### a) materiały: 15.305,19 zł, w tym wydatkowane w 2012 roku 1.864,90

- zakup sprzętu – 551,95 zł, (krzesła obrotowe i drzwi do szafy),
- materiały biurowe – 8.821,28 zł, (papier ksero, tonery, tusz, folie do oprawy, kosze, art. dekoracyjne, karnisz, rolety, wykładzina i inne biurowe; w tym wydatkowane 2012 roku – 1.300,91),
- promocja – 2.639,69 zł, (kwiaty, art. spożywcze, książki dla dzieci, materiały do wystaw),
- środki czystości – 658,43 zł,
- prenumerata czasopism – 2.303,75zł, (w tym wydatkowane 2012 roku – 563,99),
- komputeryzacja – 330,09 zł, (anty-wir, karta sieciowa, kabel sieciowy).

b) energia: 3.908,86 zł,

- energia: - 951,44 zł,
- gaz: - 2.957,42 zł.

d) usługi obce pozostałe: 12.105,02 zł,

- obsługę bankową – 420,50 zł,
- komputeryzacja – 3.275,50 zł, (obsługa informatyczna, opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA, usługi serwisowe),
- telefony, internet – 3.418,52 zł,
- promocja – 3.180,00 zł, (spotkania autorskie, teatrzyk, zajęcia edukacyjne, spektakle teatralne, catering),
- śmieci i ścieki – 30,21 zł,
- różne opłaty – 1.756,29 zł, (obszycie wykładziny, aktywacja cryptokarty, opłata za dostęp do prawa pracy, opłaty pocztowe, transportowe).

**3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 9.494,91 zł**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.884,46 zł,
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 895,00 zł,
- ryczałt samochodowy i szkolenia – 1.715,45 zł.

**4/ Podatki i opłaty: 1.758,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 1.638,00 zł,
- składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek – 120,00 zł,

**5/ Amortyzacja: 34.341,78 zł**

- zakup książek – 28.776,29 zł,
- zakup komputera – 3.249,99 zł,
- zakup sprzętu – 2.315,50 zł (odkurzacz, 2 szt. drukarek, zasilacz UPS, czytnik kodów kreskowych).

**6/ Pozostałe koszty: 4.094,20 zł**

- Ubezpieczenie bibliotek – 3.175,00 zł,
- Delegacje – 919,20 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
*Bernadeta Kruszek-Jedyk*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
*Agata Prochownik*