

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach
za I półrocze 2012r.**

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEK

Lokal bibliotek :

Biblioteka Gminna w Wieliczkach mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, zajmuje powierzchnię 70 m². Filia biblioteczna w Cimochach mieści się w budynku gminnym o powierzchni 35 m². Placówki wyposażone są w odpowiedni sprzęt czyli: regały, stoły, krzesła, biurka.

Kadra :

Trzech pracowników (2,25 etatu), w tym : 2 bibliotekarzy na pełnym etacie (kierownik GBP – wykształcenie bibliotekarskie oraz wyższe zawodowe, pracownik filii – studium policealne bez wykształcenia bibliotekarskiego), 1 pracownik administracyjny - księgowa (0,25 etatu).

Planowany budżet na 2012 rok :

	Plan
Płace i pochodne	75800
Zakup materiałów i wyposażenia (książki, prasa, art. papierniczo- biurowe, folia, materiały na konkursy, zakup sprzętu)	25546
Usługi obce	6100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19100
Pozostałe koszty	1000
Razem	127.546

Komputeryzacja

Obecnie w GBP w Wieliczkach jest 7 stanowisk komputerowych dla użytkowników z dostępem do Internetu, w FB Cimochy 1 komputer oraz 4 z projektu gminnego z dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu jest za darmo. W sieci komputerowej lokalnej GBP w Wieliczkach zainstalowano katalog

biblioteczny. Użytkownicy z łatwością mogą z niego korzystać na wszystkich komputerach w bibliotece.

II. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru GBP **9512** wol., oraz **59** dokumentów elektronicznych, FB **5009** wol.

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów wycofano **201** książek przestarzałych, zniszczonych i zagubionych przez czytelników. Nowości wydawnicze dostosowane są do potrzeb czytelniczych. Opracowywane są szybko z korzyścią dla użytkowników. Kierownik biblioteki złożył wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 3780zł.

Uzupełnianie zbiorów

	Kupno budżet Jedn.		Dary		Za zagubione		Razem	
	Wol.	Zł.						
GBP Wieliczki	148	3716					148	3716
FB Cimochy	56	972					56	972
Ogółem	204	4688					204	4688

III. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2012 roku biblioteki zarejestrowały czytelników: GBP – **358**, FB – **145**, odwiedzili oni wypożyczalnię: GBP **3244** a FB **1167** razy. Przy stanowiskach komputerowych zarejestrowano użytkowników w GBP – **2218**, w FB – **997**

W ciągu roku sprawozdawczym wypożyczono **GBP 3378 ; FB 1951** jednostek materiałów bibliotecznych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Biblioteki systematycznie prowadzą prace związane z rozpowszechnianiem czytelnictwa. Sporządzają gazetki, wystawki z rocznic literackich i narodowych. Organizują szereg konkursów z nagrodami, lekcje biblioteczne, przedstawienia.

Zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

GBP Wieliczki:

Styczeń:

- Zabawy z Kubusiem Puchatkiem, zajęcia dla dzieci –gra komputerowa, labirynt, kolorujemy portret Kubusia.
- „Dzień babci i dziadka”– wykonanie laurek.
- Ferie zimowe 23.01-03.02.2012r. – gry komputerowe i planszowe, rysunki na komputerze, zabawy z czytaniem i recytacją.

Luty:

- Konkurs-krzyżówka z wiedzy o książce „Dzieci z Bullerbyn”.

Marzec:

- Konkursy na wiosnę: wiosenny plakat; konkurs plastyczny na wykonanie lalki, pacynki bądź kukielki przedstawiającej wyobrażenie "Pani Wiosny".

Kwiecień:

- Konkurs czytelniczy z wiedzy o książce „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Maj:

- Konkurs czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania”.
- Spektakl teatru „Maska” pt. „Złośliwości jej królewskiej mości”.
- Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków.
- Konkurs plastyczny w 170 r. ur. M. Konopnickiej.

Czerwiec:

- Konkurs recytatorski „Przyroda wokół nas” biblioteka jako współuczestnik.

FB Cimochy:

Styczeń:

- Konkurs pięknego czytania „przygód Kubusia Puchatka”

Kwiecień:

- „Najładniejsza pisanka wielkanocna”- konkurs plastyczny.

Maj:

- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.
- „ Mój Korczak” - konkurs czytelniczy i plastyczny.

Instytucja spełnia wszystkie zadania, które są jej wyznaczone, zapewnia dostęp do wszelkiej informacji, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze oraz organizuje zajęcia kulturalno-oświatowe.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2012r. wynosi **120.000** zł. W I półroczu otrzymano 60.000, zł tj. 50% planowanej dotacji. Pozostałe przychody GBP w 2012r. to 7.496,37 – środki pozostałe z poprzedniego roku 2011.

Koszty GBP.

Struktura zakupu materiałów i usług w I półroczu 2012r przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatek	Kwota
1	Zakup księgozbioru	4.688,43
2	Materiały:	4.490,65
	- środki czystości	39,22
	- materiały biurowe, księgowe i na zajęcia biblioteczne	640,37
	- nagrody na konkursy	1.234,19
	- sprzęt – jednostka komputerowa do FB w Cimochach	1.200,00
	- pozostałe zakupy-oprogramowanie do komputera w FB w Cimochach, wyposażenie apteczki	1.376,87
3	Usługi obce	2.933,09
	- prowizja bankowe za obsługę rachunku bankowego	297,00
	- usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy)	1.022,89
	- abonament radiowo-telewizyjny	259,20
	- pozostałe usługi (usługi informatyczne, spektakl, koszty przesyłek serwis oprogr. bibliotecznego)	1.354,00

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2012r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne .

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na I półrocze 2012r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach

Elżbieta Kasprzyk

Wieliczki, 11.07.2012r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w WIELICZKACH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2012</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06. 2012r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacja z budżetu Gminy	120 000	120 000	60 000,00	50,00%
750	Odsetki bankowe	50	50	0,00	0,00%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego (stan konta na dzień 01.01.2012r)	7 496,37	7 496,37	7 496,37	100,00%
	RAZEM	127 546,37	127 546,37	67 496,37	52,92%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2012</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06. 2012r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	11 000	11 000	4 688,43	42,62%
400	Amortyzacja księgozbioru	11 000	11 000	4 688,43	42,62%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	14 546	14 546	4 490,65	30,87%
401	środki czystości	1 000	1 000	39,22	3,92%
	materiały biurowe, na zajęcia	3 000	3 000	640,37	21,35%
	konkursy, uroczyste dni	3 000	3 000	1 234,19	41,14%
	zakup drobnego sprzętu	600	600	0,00	0,00%
	zakup sprzętu	2 500	2 500	1 200,00	48,00%
	prenumerata czasopism	500	500	0,00	0,00%
	zakup materiałów remontowo- budowlanych.	500	500	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	3 446	3 446	1 376,87	39,96%
	USŁUGI OBCE	6 100	6 100	2 933,09	48,08%
402	provizje bankowe	450	450	297,00	66,00%
	usługi telekomunikacji ,internet	2 400	2 400	1 022,89	42,62%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	250	250	259,20	103,68%
	pozostałe usługi	3 000	3 000	1 354,00	45,13%

	WYNAGRODZENIA	75 800	75 800	38 470,65	50,75%
404	z tytułu umów o pracę	66 750	64 750	31 550,00	48,73%
	nagroda jubileuszowa	0	0	0,00	0,00%
	nagroda roczna	4 950	4 950	4 920,65	99,41%
	3 % Fundusz Nagród	0	2 000	2 000,00	100,00%
	umowa o dzieło	600	600	0,00	0,00%
	Premia regulaminowa	3 500	3 500	0,00	0,00%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 100	19 100	11 026,19	57,73%
405	Składki ZUS	13 600	13 600	6 744,32	49,59%
	Fundusz Pracy	1 850	1 850	942,53	50,95%
	Fundusz socjalny	2 900	2 500	2 461,34	98,45%
	Badania okresowe	50	50	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	700	1 100	878,00	79,82%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 000	1 000	482,00	48,20%
409	delegacje służbowe	600	600	282,50	47,08%
	ubezpieczenie mienia	400	400	199,50	49,88%
	OGÓŁEM KOSZTY	127 546	127 546	62 091,01	48,68%

Lp.	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie na 01.01. 2012	Wykonanie na 30.06. 2012
1	Stan należności	0	0	0
2	Stan zobowiązań	5000	5.825,06	0
3	Stan środków pieniężnych	1000	7.496,37	5.405,36

Wieliczki, 11.07.2012r

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach
Elżbieta Kasprzyk