Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania Budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2011 roku

# Sprawozdanie
# z realizacji planu finansowego
# Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy
# za I półrocze 2011 r.

Na terenie Gminy Oława działa 7 bibliotek publicznych. Placówki te zatrudniają 8 osób na 6 i 3/4 etatach działalności podstawowej w miejscowościach: Bystrzyca, Marcinkowice, Gać, Godzikowice, Niemil, Osiek i Owczary, plus ¼ etatu – księgowość.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy w 2011 roku wynosi **530.000 zł – dotacja z Urzędu Gminy i 6.729,79 – dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek. Razem: 536.729,79 zł.**

W I półroczu biblioteka otrzymała dotację w kwocie **280.000,00 zł.**

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. wynosi 251.112,45 zł** – dotacja z Urzędu Gminy i **3.622,54** – dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek. **Razem: 254.734,99zł - tj. 47 % .**

| | |
|---|---|
| **Na wynagrodzenia dla pracowników wydano:** | **195.546,94 zł** |
| w tym wynagrodzenia osobowe | 148.586,07 zł |
| nagrody roczne | 23.074,63 zł |
| wynagrodzenie umowy – zlecenia | 17.386,24 zł |
| nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza | 6.500,00 zł |

| | |
|---|---|
| **Na ubezpieczenia społeczne i inne wydano:** | **32.888,97 zł** |
| w tym składki ZUS – fundusz emerytalny | 30.177,40 zł |
| składki na FP | 2.221,57 zł |
| badania okresowe | 90,00 zł |
| świadczenia rzeczowe BHP | 400,00 zł |

| | |
|---|---|
| **Na usługi obce wykorzystano:** | **8.191,77 zł** |
| **w tym: 5.569,23 zł – dotacja UG** | |
| **2.622,54 zł – dotacja z PRB** | |
| usługi pocztowe | 35,00 zł |
| usługi bankowe | 17,50 zł |
| usługi wywołania filmu foto | 207,35 zł |
| usługa najmu dzierżawy | 2.191,42 zł |
| konserwacje – naprawy | 246,00 zł |
| telefony – opłaty | 2.293,87 zł |
| usługa RTV | 423,65 zł |
| usługa internetowa | 2.622,54 zł |
| usługa transportowa | 120,47 zł |
| usługa komunalna (wywóz nieczystości) | 33,97 zł |

Zbiory biblioteczne:

**Na zakup książek wydatkowano: 5.769,06 zł**

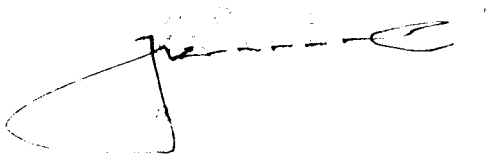
Biblioteka potrzebuje więcej środków na zakup nowości wydawniczych. Przyznane na rok 2011 środki (10.000 zł) nie zaspokajają potrzeb czytelniczych siedmiu placówek bibliotecznych.

| | |
|---|---|
| **Na zużycie materiałów i energii wydatkowano:** | **9.957,60 zł** |
| **w tym 400,00 - dotacja z PRB** | |
| materiały biurowe | 767,18 zł |
| materiały gospodarcze | 530,97 zł |
| środki trwałe do wartości 3.500 zł | 73,68 zł |
| na prenumeratę czasopism | 2.292,67 zł |
| energia elektryczna | 3.397,75 zł |
| gaz (ogrzewanie pomieszczeń bibliotecznych) | 1.896,18 zł |

| | |
|---|---|
| opał (węgiel, koks, ogrzewanie pomieszczeń bibliotecznych | 999,17 zł |

| | |
|---|---|
| **Na pozostałe koszty rodzajowe wydatkowano:** | **2.380,65 zł** |
| **w tym 600,00 zł - dotacja z PRB** | |
| podróże służbowe | 152,90 zł |
| ubezpieczenia majątkowe | 975,85 zł |
| upominki dla gości | 271,18 zł |
| koszty związane z przyjęciem gości | 980,72 zł |

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2011 Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy jest zgodne z planem finansowym i zamknęło się bez zobowiązań.**



załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Oława
za I pórocze 2011 roku

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | % (4:3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | **PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:** | **539 809,79** | **286 772,79** | **53,12%** |
| 1. | **Dotacja podmiotowa,** w tym: | **539 729,79** | **286 729,79** | **53,12%** |
| | a) dotacja z budżetu Gminy | 530 000,00 | 280 000,00 | 52,83% |
| | b) dotacja z Fundacji Orange | 5 729,79 | 5 729,79 | 100,00% |
| | c) dotacja z Ministerstwa Kultury | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | d) dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2. | **Przychody własne** | **80,00** | **43,00** | **53,75%** |
| II. | **KOSZTY OGÓŁEM z tego:** | **539 809,79** | **254 734,99** | **47,19%** |
| 1. | **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** | **480 200,00** | **228 435,91** | **47,57%** |
| 2. | **Koszty stałe instytucji** | **42 009,79** | **18 149,37** | **43,20%** |
| 3. | **Koszty działalności merytorycznej** | **13 000,00** | **5 769,06** | **44,38%** |
| 4 | **Koszty operacyjne i finansowe** | **4 600,00** | **2 380,65** | **51,75%** |
| 5. | Remonty | 0,00 | 0,00 | **#DZIEL/0!** |
| 6. | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | **#DZIEL/0!** |
| III. | **Wynik finasowy (I-II)** | **0,00** | **32 037,80** | |
| 1. | **Stan środków na dzień 30.06.2011 r.** | x | 30 785,58 | x |
| 2. | **Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.** | x | 0,00 | x |
| 2.1 | w tym wymagalne | x | 0,00 | x |
| 3 | **Należności na dzień 30.06.2011 r.** | x | 1 252,22 | x |
| 3.1 | w tym wymagalne | x | 0,00 | x |