

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2010 roku

1. Wykonanie planu finansowego

| Wyszczególnienie | Przychody | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 71.000,00 | 35.900,00 | 50,6 |
| Wpływy z usług | 5.500,00 | 2.662,50 | 48,4 |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych | 1.684,00 | 0 | 0,0 |
| Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek” | 2.396,00 | 1.916,39 | 80,0 |
| Środki pozyskane (darowizna) | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| OGÓLEM | 81.580,00 | 41.478,89 | 50,8 |

| Wyszczególnienie | Koszty i inne obciążenia | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.740,00 | 13.656,34 | 43,0 |
| Umowy-zlecenia | 3.650,00 | 1.295,09 | 35,5 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.660,00 | 2.301,47 | 40,7 |
| Składki na Fundusz Pracy | 880,00 | 353,92 | 40,2 |
| Zakup materiałów | 7.196,00 | 2.214,29 | 30,8 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.084,00 | 1.820,14 | 35,8 |
| Zakup energii | 1.800,00 | 665,49 | 37,0 |
| Zakup usług remontowych | 300,00 | 219,60 | 73,2 |
| Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0 | 0,0 |
| Zakup usług pozostałych | 14.500,00 | 6.144,25 | 42,4 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.800,00 | 805,20 | 44,7 |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.320,00 | 480,72 | 36,4 |
| Czynsz | 750,00 | 366,00 | 48,8 |
| Podróże służbowe krajowe | 470,00 | 213,96 | 45,5 |
| Różne opłaty i składki | 500,00 | 186,50 | 37,3 |
| Świadczenie urlopowe | 2.300,00 | 85,78 | 3,7 |
| Szkolenia pracowników | 300,00 | 0 | 0,0 |
| Podatek od nieruchomości | 1.500,00 | 773,00 | 51,5 |
| Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 760,00 | 278,05 | 36,6 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 920,00 | 519,78 | 56,5 |
| OGÓLEM | 81.580,00 | 32.379,58 | 39,7 |

2. Informacje o przychodach i kosztach w formie opisowej

Źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu była głównie dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec. Pokryła ona wydatki na działalność statutową, w tym na działalność Klubu Seniora „Mimoza”. Dodatkowym źródłem finansowania były wpływy za świadczone usługi kserograficzne, internetowe, usługi faksu i drukowania. Biblioteka przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Dotującym jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie. Biblioteka zobowiązana jest w tym celu do zapewnienia bezpłatnego udostępniania użytkownikom Internetu oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. W miesiącu czerwcu wpłynęły dwie transze kwot dotacji, pozostała trzecia, zgodnie z umową, przekazana zostanie w miesiącu wrześniu. Innym źródłem przychodów były środki pozyskane w formie darowizny jaką Klub Seniora „Mimoza” otrzymał od prywatnego sponsora. Realizacja planu przychodów została wykonana w 50,8 %.

Biblioteka poniosła koszty na wypłacenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz koszty świadczenia urlopowego. Zawarła umowę-zlecenie w ramach której realizowana była oprawa muzyczna dla Zespołu „Mimoza”. Na tradycyjną działalność biblioteki zakupiono 128 woluminów oraz zaprenumerowano czasopisma dla młodzieży i dorosłych. Na bieżąco zakupywano materiały biurowe, środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe. Znaczną część środków przeznaczono na konserwację i wymianę kosztownych części kserokopiarki oraz pomalowanie pomieszczeń biblioteki. Środki finansowe były przeznaczone również na bieżące usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe. Dokonano ubezpieczenia mienia. Poniesiono koszty delegacji za udział kierownika w szkoleniach w zakresie Programu Rozwoju Bibliotek. Pokryto koszty zorganizowania wspólnie z Książnicą Kopernikańską w Toruniu spotkania autorskiego Wandy Chotomskiej z dziećmi w ramach programu „Literatura na kółkach” oraz zakupu materiałów na przeprowadzenie zajęć objętych akcją „Ferie z biblioteką”. Oplacono przewozy zespołu „Mimoza” na występy artystyczne. Realizacja planu kosztów została wykonana w 39,7%.

3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązanie na koniec czerwca 2010 r. wynosi 147,08 zł i dotyczy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 24,58 zł, kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu w wysokości 103,50 zł oraz zobowiązania publicznoprawnego w wysokości 19 zł podatku dochodowego za wypłacone świadczenie urlopowe. Brak należności. Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 23 lipca 2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Stróżyńska

Kierownik Biblioteki

mgr Ewelina Ożmina