



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

### Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013r.	% (wykonania)
	<b>PRZYCHÓD:</b>	<b>87.703,00</b>	<b>43.367,29</b>	<b>49,5</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec	75.000,00	37.500,00	50,0
	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	3.001,00	0,00	0,0
1.	Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	1.672,00	1.671,69	100,0
	Pozostałe przychody:			
	- wpływy z usług	5.000,00	2.975,60	59,5
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	2,00	16,7
	- inne wpływy za świadczone usługi kulturalne	1.800,00	0,00	0,0
	Stan konta na początku roku	1.218,00	1.218,00	100,0
	<b>KOSZTY:</b>	<b>87.703,00</b>	<b>39.730,42</b>	<b>45,3</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>39.930,00</b>	<b>20.095,16</b>	<b>50,3</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.230,00	16.645,16	48,6
	- umowa zlecenia	4.500,00	2.250,00	50,0
	- umowa o dzieło	1.200,00	1.200,00	100,0
	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i inne</b>	<b>7.965,00</b>	<b>3.855,80</b>	<b>48,4</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.010,00	3.446,72	49,2
	- składki na Fundusz Pracy	955,00	409,08	42,8
	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>13.306,00</b>	<b>5.828,72</b>	<b>43,8</b>
	- środki czystości, papier ksero, toner	6.805,00	3.250,80	47,8
	- zakup książek	6.501,00	2.577,92	39,7
	<b>Usługi obce</b>	<b>11.254,00</b>	<b>3.421,15</b>	<b>30,4</b>
	- usługi telekomunikacyjne	1.200,00	474,80	39,6
	- usługi dostępu do sieci Internet	1.200,00	583,02	48,6
	- usługi remontowe	200,00	123,00	61,5
	- usługi pozostałe	7.904,00	1.871,33	23,7
	- czynsz	750,00	369,00	49,2
	<b>Zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie</b>	<b>9.700,00</b>	<b>4.699,33</b>	<b>48,5</b>
	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>	<b>38,80</b>	<b>9,7</b>
	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.900,00</b>	<b>919,46</b>	<b>48,4</b>
	- ubezpieczenia	650,00	314,30	48,4
	- opłata za licencje programu	1.250,00	605,16	48,4
	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.648,00</b>	<b>822,00</b>	<b>49,9</b>
	<b>Badania okresowe</b>	<b>70,00</b>	<b>50,00</b>	<b>71,4</b>
	Stan konta na koniec roku	1.200,00	0,00	0,0

## **Przychody**

Źródłem przychodów jest głównie dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec, w tym na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej 65.000 zł, na działalność Klubu Seniora „Mimoza” 10.000 zł. Dodatkowym źródłem finansowania są wpływy za świadczone usługi kserograficzne, internetowe, usługi faksu i drukowania, wynagrodzenie należne z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Na plan finansowy składa się dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, w tym nowości dla dzieci i młodzieży oraz dotacja z Fundacji Orange otrzymana w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W planie finansowym wyodrębniony jest stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. Stan konta oraz zaplanowane wpływy za świadczone usługi kulturalne dotyczą działalności Orkiestry Dętej z Wagańca, która uzyskuje dochody za występy na festynach organizowanych z okazji świąt gminno-parafialnych.

## **Koszty**

Biblioteka poniosła koszty na wypłacenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zatrudnione są 3 osoby, jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 41.270 zł, wydatkowano 20.091,68 zł. W miesiącu marcu Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie w Zespole Szkół w Zbrachlinie przygotowanie z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima. Zaproszonym gościem była autorka książek dla dzieci Agnieszka Frątczak. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkół z terenu gminy Waganiec. Wykonawczyni za dzieło otrzymała 600 zł. Ponadto Biblioteka zawarła umowę o dzieło na kwotę 600 zł polegające na opracowaniu nut pieśni kościelnych dla Orkiestry Dętej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. zawarła umowę zlecenie z przewodniczącą Klubu Seniora „Mimoza” na kierowanie pracą zespołu i organizację występów. Zaplanowane w 2013r. środki na umowę zlecenie wraz z pochodnymi to 5.425 zł, wydatkowano 2.659,28 zł.

Biblioteka poniosła koszty związane z zaspakajaniem potrzeb czytelniczych, oświatowych i informacyjnych wśród mieszkańców gminy Waganiec i spoza rejonu. Wzbogaciła księgozbiór w nowości wydawnicze. Zapewniła zainteresowanym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu, którego koszty zwróciła Fundacja Orange. Plan wydatków na zakup książek to 6.501 zł, w tym z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Waganiec 3.500 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury 3.001 zł. Wydatkowano na ten cel 2.577,92 zł pokryte z dotacji z Gminy.

Ogółem plan wydatków na zakup materiałów wynosi 6.805 zł, w tym na Bibliotekę 6.430 zł, na Zespół „Mimoza” 375 zł. Wydatkowano 3.250,80 zł na rzeczowe wydatki Biblioteki: czasopisma do czytelnicy, druki biblioteczne, materiały biurowe, środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne organizowane w ramach spotkań z dziećmi „Ferie z biblioteką”. Na bieżące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, remontowe, czynsz za wynajem pomieszczeń Biblioteka ma zaplanowane 4.836 zł, wydatkowano 1.843,50 zł. Na wyjazdy Zespół „Mimoza” ma zaplanowane 4.000 zł, wydatkowano 994,63 zł na wyjazd do Ciechocinka na spotkanie Przewodniczących Klubów Seniora oraz wyjazd członków zespołu do Sitnicy na Przegląd Zespołów Artystycznych. Środki na usługi w wysokości 1.218 zł ma Orkiestra Dęta. Na zakup energii elektrycznej, opłatę za centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia Biblioteki zaplanowano 11.798 zł, wydatkowano 5.733,03 zł. Zespół Mimoza na ubezpieczenie członków zespołu w czasie wyjazdów ma w planie 200 zł, wydatkowano 102,60 zł.

Biblioteka poniosła koszty podróży służbowej na szkolenie zorganizowane przez Książnicę Kopernikańską nt. instrukcji kancelaryjnej, koszty badania profilaktycznego, dokonała opłaty za licencje programu bibliotecznego MAK+. Plan kosztów na powyższe zadania wynosi 1.720 zł, wydatkowano 693,96 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na szkolenia pracowników.

### **Zobowiązania i należności**

Zobowiązania i należności wg stanu na dzień 30.06.2013r. przedstawiają się następująco:

- zobowiązanie w wysokości 211,46 zł dotyczy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatków na ubezpieczenie mienia i sprzętu,
- brak zobowiązań wymagalnych,
- należności w wysokości 3.451,51 zł to środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- należności w wysokości 185,36 zł to stan gotówki w kasie.

Waganiec, dnia 24 lipca 2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Beata Siniarska*

Kierownik Biblioteki  
*Ewelina Ożmina*  
mgr Ewelina Ożmina