

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu
za I półrocze 2014 r.**

Wykonanie planu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem:	95.957,00	53.050,38	55,3
	- w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec	83.000,00	45.500,00	54,8
2.	Dotacje z innych źródeł:	3.827,00	1.326,78	34,7
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	2.500,00	0,00	0,0
	- dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	1.327,00	1.326,78	100,0
3.	Przychody z działalności:	9.130,00	6.223,60	68,2
	- działalność gospodarcza	5.000,00	2.699,60	54,0
	- wpływy z usług	1.000,00	600,00	60,0
	- darowizny	2.500,00	2.300,00	92,0
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	6,00	50,0
	- stan konta na początku roku	618,00	618,00	100,0
II.	Koszty działalności:	95.957,00	44.551,90	45,3
	- w tym:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.865,00	29.410,21	52,7
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.970,00	22.555,01	53,7
	- umowa zlecenia	4.500,00	2.250,00	50,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.410,00	4.184,90	49,8
	- składki na Fundusz Pracy	985,00	420,30	42,7
2.	Pozostałe	40.092,00	15.141,69	37,8
	- środki czystości, papier ksero, toner	7.042,00	2.130,73	30,3
	- zakup książek	6.000,00	2.555,24	42,6
	- zakup energii elektrycznej	1.900,00	1.144,31	60,2
	- centralne ogrzewanie	8.000,00	3.998,81	50,0
	- usługi telekomunikacyjne	700,00	350,29	50,0
	- usługi dostępu do sieci Internet	1.300,00	656,82	50,5
	- usługi remontowe	200,00	147,60	73,8
	- usługi pozostałe	8.580,00	1.768,73	20,6
	- czynsz	750,00	369,00	49,2
	- podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	- ubezpieczenia	650,00	293,00	45,1
	- opłata za licencje programu	1.250,00	605,16	48,4
	- opłaty	250,00	250,00	100,0
	- szkolenia pracowników	330,00	0,00	0,0
	- podatek od nieruchomości	1.670,00	822,00	49,2
	- badania okresowe	70,00	50,00	71,4
	- stan konta na koniec roku	1.000,00	0,00	0,0

Przychody

Plan przychodów ogółem Biblioteka wykonała w 55,3%. Przychody osiągnęła z dotacji Gminy Waganiec w wysokości 45.500 zł, tj. w 54,8% planu, z dotacji Fundacji Orange otrzymanej w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości 1.326,78 zł (100,0% planu) oraz wpływów własnych (68,2% planu) na które złożyły się głównie wpływy z działalności gospodarczej, tj. usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania, wpływy z usług i darowizn na cele kulturalne oraz pozostałe przychody. Na plan finansowy składa się dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, w tym nowości dla dzieci i młodzieży, którą Biblioteka w I półroczu 2014 r. roku nie otrzymała. Wpływy za świadczone usługi kulturalne oraz darowizny dotyczą działalności organizacji o charakterze kulturalno-społecznym działające przy Bibliotece, tj. Orkiestry Dętej z Wagańca, która uzyskała dochód za występ na paradzie zorganizowanej z okazji Święta Trzech Króli oraz śpiewaczego Klubu Seniora „Mimoza”, który otrzymał darowiznę od sponsorów na wyjazd do Manchesteru w Wielkiej Brytanii na zaproszenie dyrekcji Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych. Działalność Klubu finansowana jest z dotacji z budżetu Gminy Waganiec do wysokości 10.000 zł.

Koszty

Koszty działalności w stosunku do planu Biblioteka zrealizowała w kwocie 44.551,90 zł, tj. 45,3% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 66,0 % kosztów ogółem. Do dnia 30 czerwca 2014 r. w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na stanowisku bibliotekarza po urlopie wychowawczym wykorzystwała zaległy urlop wypoczynkowy i został z nią rozwiązany stosunek pracy.

Na bieżące funkcjonowanie i działalność statutową Biblioteka poniosła koszty w wysokości 15.141,69 zł, tj. 34,0 % kosztów ogółem.

Wydatki rzeczowe Biblioteki to czasopisma do czytelnicy, druki biblioteczne, materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne organizowane w ramach spotkań z dziećmi „Ferie z biblioteką”, wydatki na utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych. Biblioteka wzbogaciła księgozbiór w nowości wydawnicze. Zapewniła zainteresowanym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu, którego koszty zwróciła Fundacja Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” na

mocy podpisanej umowy. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Biblioteka opłaciła licencję elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+ stworzonego przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.

Zespół „Mimoza” poniósł koszty zawartej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. umowy zlecenie na komponowanie utworów oraz oprawę muzyczną w czasie występów, ubezpieczenie członków zespołu i wyjazdów na udział w Przeglądach Zespołów Artystycznych Seniorów do Torunia, Bądkowa i Sitnicy. Występ Zespołu w Wielkiej Brytanii przewodnicząca Klubu zaplanowała na miesiąc lipiec.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty za udział grupy tanecznej działającej przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Wagańca w Otwartych Mistrzostwach Polski Tańca Marzoretkowego.

Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności wg stanu na dzień 30.06.2014 r.:

- zobowiązanie w wysokości 6,89 zł dotyczy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 205,77 zł za świadczenie usług dystrybucyjnych energii, 125,12 zł za energię elektryczną, 238,00 zł dotyczy wydatków na ubezpieczenie mienia i sprzętu,
- brak zobowiązań wymagalnych,
- należności w wysokości 8.348,74 zł to środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- należności w wysokości 149,74 zł to stan gotówki w kasie.

Waganiec, dnia 18 lipca 2014 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Podzińska

Kierownik Biblioteki

Ewelina Ożmina
mgr Ewelina Ożmina