

### ***PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU***

Plan przychodów w Bibliotece Publicznej na 2013 r. zaplanowano w wysokości **116.019 zł**, jego realizacja na koniec I półrocza 2013 r. wyniosła **59.359,706 zł**, co stanowi 51,16 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- zaplanowano w wysokości **110.562 zł**, a wykorzystano kwotę **58.420 zł**, co stanowi 52,84 %,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **4.582 zł**, a wykonano w kwocie **820 zł**, co stanowi 17,90 %, z tego:
  - dary finansowe – zaplanowano i wykonano kwotę **400 zł**,
  - dary księgozbioru – zaplanowano kwotę **500 zł**, a wykonano kwotę **420 zł**,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **700 zł**, a wykonano w kwocie **119,70 zł**, co stanowi 17,10 %.

### ***KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU***

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **116.019 zł**, a wykonano w kwocie **58.542,23 zł**, co stanowi 50,46 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **57.602,53 zł**
- ze środków własnych w wysokości **939,70 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **91.577 zł**, a zrealizowano kwotę **42.564,94 zł** z dotacji budżetu gminy, co stanowi 46,48 % planu;
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań ( z tytułu dostaw i usług)- nie wystąpiły w instytucji,
- amortyzacja – zaplanowano w wysokości **14.182 zł**, a wykonano w kwocie **7.973,86 zł**, z tytułu amortyzacji zbiorów bibliotecznych, co stanowi 56,23 %, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **7.553,86 zł**,
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **10.260 zł**, a wykonano w kwocie **8.003,43 zł**, co stanowi 78 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **7.483,73 zł**; wśród kosztów na zakup materiałów i usług

wyróżnia się:

- *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw) – zaplanowano kwotę **2.100 zł**, a wykonano kwotę **1.753,45 zł**, tj. 83,50% planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **1.709,13 zł**,
- *usługi remontowe* ( konserwacja i naprawa sprzętu) – zaplanowano kwotę **300 zł**, a zrealizowano w wysokości **246 zł** z dotacji budżetu gminy, co stanowi 82 % planu,
- *usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe* - zaplanowano w wysokości **1.820 zł**, a wykonano w kwocie **1.053,26 zł** z dotacji budżetu gminy, co stanowi 57,87 % planu,
- *usługi obce* (ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje, założenie strony BIP ,pozostałe usługi) - zaplanowano w wysokości **1.727,65 zł**, a wykonano w wysokości **1.390,15 zł** z dotacji budżetu gminy, tj.80,46 % planu;
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) – zaplanowano w wysokości **2.325,35 zł**, a wykonano w kwocie **2.187,86 zł**, którą zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy,
- *podatki i opłaty* ( licencja na program MAK+) – zaplanowano kwotę **1.211 zł**, a zrealizowano kwotę **605,16 zł** z dotacji budżetu gminy, tj. 49,97 % planu,
- *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja imprez kulturalnych) - zaplanowano w wysokości **776 zł**, a wykonano w kwocie **767,55 zł**, tj. 98,91 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **292,17 zł**.

Nie zaplanowano inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2013 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **2.972,11 zł** i przedstawiają się następująco:

- Urząd Skarbowy (zaliczka za 06/2013 r.) – 510 zł
- ZUS (składki za 06/2012 r.) – 2.453,43 zł
- NOVA TELECOM. - 8,68 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi **1.116,84 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym – 555,58 zł

- gotówka w kasie – 561,26 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej .

Ze względu na zwiększoną ilością komputerów w bibliotece konieczne było założenie sieci komputerowej oraz wymagana jest stała opieka informatyczna. Na wynagrodzenie informatyka dokonano przesunięć w planie finansowym. W związku z dalszą realizacją programów „Biblioteka +” i „Kraszewski -komputery dla bibliotek”, niektóre koszty uległy zwiększeniu w celu dokończenia zadań , przez co wykonanie planu zużycia materiałów oraz usług jest prawie w 100 % zrealizowane.

Instytucja próbuje pozyskać środki własne ( darowizny, sponsoring) na pokrycie innych potrzeb, które mogą wystąpić do końca bieżącego roku. Jednakże brak możliwości osiągnięcia jakichkolwiek dochodów z działalności biblioteki może stanowić zagrożenie dla budżetu placówki.


Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2013 r. stanowi **załącznik nr 1.**

Mirosławiec, 31.07.2013 r.

Sporządził:

Główny księgowy  
  
mgr Katarzyna Mazur

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu  
  
Krystyna Obara

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Wskaźnik wykonani a % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.
					Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przychody (I+II+III+IV)	116 019,00 zł	59 359,70 zł	51,16	110 562,00 zł	58 420,00 zł	- zł	- zł	5 457,00 zł	939,70 zł	
I	Dotacja z budżetu Gminy	110 562,00 zł	58 420,00 zł	52,84	110 562,00 zł	58 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II	Dotacje z innych źródeł	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Biblioteka Narodowa	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Urząd Marszałkowski	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	MKIDN -biblioteka	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Przychody z działalności	175,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- pozostałe	175,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	4 582,00 zł	820,00 zł	17,90	- zł	- zł	- zł	- zł	175,00 zł	175,00 zł	
	-wynajem pomieszczeń, wyposażenia	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	-dary finansowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- dary księgozbioru	500,00 zł	420,00 zł	84,00	- zł	- zł	- zł	- zł	400,00 zł	400,00 zł	
	- inne przychody	3 682,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	420,00 zł	
V	Przychody finansowe	700,00 zł	119,70 zł	17,10	- zł	- zł	- zł	- zł	3 682,00 zł	- zł	
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X+XI+XII)	116 019,00 zł	58 542,23 zł	50,46	110 562,00 zł	57 602,53 zł	- zł	- zł	700,00 zł	119,70 zł	
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 577,00 zł	42 564,94 zł	46,48	91 577,00 zł	42 564,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Wynagrodzenia brutto	75 329,00 zł	35 022,65 zł	46,49	75 329,00 zł	35 022,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Składki ZUS	15 547,00 zł	6 841,29 zł	44,00	15 547,00 zł	6 841,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Wynagrodzenie bezosobowe (sieć komputerowa)	701,00 zł	701,00 zł	100,00	701,00 zł	701,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II	Amortyzacja	14 182,00 zł	7 973,86 zł	56,23	10 000,00 zł	7 553,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1	Amortyzacja sukcesywna	3 682,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Amortyzacja jednorazowa	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	10 500,00 zł	7 973,86 zł	75,94	10 000,00 zł	7 553,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Zużycie materiałów	2 100,00 zł	1 753,45 zł	83,50	1 746,00 zł	1 709,13 zł	- zł	- zł	500,00 zł	420,00 zł	
1	Prasa, wydawnictwa	250,00 zł	140,27 zł	56,11	100,00 zł	95,95 zł	- zł	- zł	354,00 zł	44,32 zł	
2	Materiały gospodarcze	1 000,00 zł	939,85 zł	93,99	940,00 zł	939,85 zł	- zł	- zł	150,00 zł	44,32 zł	
3	Materiały biurowe	500,00 zł	468,09 zł	93,62	500,00 zł	468,09 zł	- zł	- zł	60,00 zł	- zł	
4	Materiały instruktorskie	60,00 zł	59,51 zł	99,18	60,00 zł	59,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5	Wyposażenie	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6	Środki czystości	290,00 zł	145,73 zł	50,25	146,00 zł	145,73 zł	- zł	- zł	144,00 zł	- zł	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 R.

Wzrost	Z	Plan po zmianach na 2013 r.	Wskaznik wykonania a % (4:3)	Z tego:					Załącznik nr 1	
				Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.		Plan na 2013 r.
				Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Materiały dekoracyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Doposażenie Biblioteki -MKIDN	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Zużycie energii	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Energia elektryczna	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Gaz	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Woda, ścieki	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	C.o.	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Usługi Remontowe	300,00 zł	246,00 zł	82,00	300,00 zł	246,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Konservacja i naprawa sprzętu	300,00 zł	246,00 zł	82,00	300,00 zł	246,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Remont pomieszczeń	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	1 820,00 zł	1 053,26 zł	57,87	1 475,00 zł	1 053,26 zł	- zł	- zł	345,00 zł	- zł
1	Rozmowy telefoniczne	850,00 zł	427,94 zł	50,35	505,00 zł	427,94 zł	- zł	- zł	345,00 zł	- zł
2	Usługi pocztowe	400,00 zł	304,89 zł	76,22	400,00 zł	304,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Internet	570,00 zł	320,43 zł	56,22	570,00 zł	320,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Usługi oboje	1 727,65 zł	1 390,15 zł	80,46	1 627,65 zł	1 390,15 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
1	Ubezpieczenie mienia	809,65 zł	809,65 zł	100,00	809,65 zł	809,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	BIP	818,00 zł	480,50 zł	58,74	718,00 zł	480,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	100,00 zł	100,00 zł	100,00	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	100,00 zł	- zł
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 325,35 zł	2 187,86 zł	94,09	2 325,35 zł	2 187,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwivalent BHP	137,49 zł	- zł	0,00	137,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFŚS	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Podatki i opłaty (licencja MAK+)	1 211,00 zł	605,16 zł	49,97	1 211,00 zł	605,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Pozostałe koszty	776,00 zł	767,55 zł	98,91	300,00 zł	292,17 zł	- zł	- zł	476,00 zł	475,38 zł
1	Podróże służbowe	300,00 zł	292,17 zł	97,39	300,00 zł	292,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	476,00 zł	475,38 zł	99,87	- zł	- zł	- zł	- zł	476,00 zł	475,38 zł
	Noc w bibliotece	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Spotkania autorskie w bibliotece	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Otwarcie biblioteki	476,00 zł	475,38 zł	99,87	- zł	- zł	- zł	- zł	476,00 zł	475,38 zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Koszty ZAIKS-u	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSLAWCU NA KONIEC I PÓLROCZA 2013 R.											Załącznik nr 1
Wzrost	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Wskaźnik wykonania a % (4:3)	Z tego:						Załącznik nr
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
C	Wynik finansowy (A-B)	- zł	817,47 zł	0,00	- zł	817,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:	Plan na 2013 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2013 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)
1. Inwestycje jednoroczne:	-	-	0,00
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	-	0,00
2. Inwestycje wieloletnie.	-	-	-
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.	-	-	-

SRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek 2013 r.	Stan na koniec I półrocza 2013 r.	Zmiana (+/-) %
	-	-	0,00
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek 2013 r.	Stan na koniec I półrocza 2013 r.	Zmiana (+/-) %
NALEŻNOŚCI *	-	-	0,00
- w tym wymagalne	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA *	2 820,11	2 972,11	105,39
- w tym wymagalne	-	-	-

STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH	Stan na początek 2013 r.	Stan na koniec I półrocza 2013 r.	Zmiana (+/-) %
1. RACHUNEK BANKOWY *	147,85	555,58	375,77
2. KASA	-	561,26	0,00

Mirosławiec, 31.07.2013 r.

Główny Bibliotekarz  
mgr Krystyna Obara

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu  
Krystyna Obara