

*p. A. Kwasnik*  
*29.07.2010 (17)*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2010r.) 18,22 zł

### I. Przychody

| L.p.              | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie |
|-------------------|--|------------|-----------|
| 1.                | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                               | 140 000,00 | 74 000,00 |
| 2.                | Usługi własne - ksero  | 550,00     | 314,30    |
| 4.                | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: Wiadomości Pakoskie | 12 000,00  | 9 778,00  |
| Ogółem przychody: |  | 152 550,00 | 84 092,30 |

### II. Wydatki

| L.p.            | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie        |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 1.              | <b>Amortyzacja, z tego:</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>1 527,00</b>  |
|                 | - śr. trwałych umarzanych stopniowo                                      |                  |                  |
|                 | - wart. niem. i prawne umarzane stopniowo                                |                  |                  |
|                 | - śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzane jednorazowo              | 8 000,00         | 1 527,00         |
| 2.              | <b>Zużycie materiałów</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>849,15</b>    |
| 3.              | <b>Zużycie energii</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>10 057,80</b> |
| 4.              | <b>Usługi obce, z tego:</b>  | <b>10 100,00</b> | <b>19 604,90</b> |
|                 | - usługi remontowe   | 3 000,00         | 403,00           |
|                 | - usługi telefoniczne i pocztowe   | 3 100,00         | 1 463,71         |
|                 | - pozostałe usługi obce  | 4 000,00         | 17 738,19        |
| 5.              | <b>Wynagrodzenia:</b>  | <b>82 150,00</b> | <b>41 683,84</b> |
|                 | - osobowe  | 72 850,00        | 38 484,84        |
|                 | - bezosobowe   | 7 300,00         | 3 199,00         |
|                 | - agencyjno-prowizyjne   |                  |                  |
|                 | - honoraria  | 2 000,00         |                  |
| 6.              | <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>    | <b>18 000,00</b> | <b>9 056,07</b>  |
|                 | - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00           | 100,00           |
|                 | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                     | 15 200,00        | 7 286,07         |
|                 | - odpis na ZFŚS  | 2 500,00         | 1 670,00         |
| 7.              | <b>Podatki i opłaty administracyjne</b>                                  | <b>7 500,00</b>  |                  |
| 8.              | <b>Podróże służbowe</b>  | <b>300,00</b>    | <b>37,10</b>     |
| 9.              | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>157,56</b>    |
| Ogółem wydatki: |  | 152 550,00       | 82 973,42        |

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2010 r.) - 1.137,10 zł

IV. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2010 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła **przychody** w wysokości **84.092,30 zł**, t.j. **55.14%** planowanych przychodów.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- > z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **74.000,00** t.j. 52,86% planowanych przychodów,
- > wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich 9.778,00 t.j. 81,48% planowanych przychodów,
- > wpływy za usługi ksero **314,30 zł**, t.j. 57,15% planowanych przychodów.

**Koszty** działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **82.973,42 zł**, co stanowi 54,39% planowanych kosztów.

W I półroczu 2010 roku dokonano zakupu księgozbioru na łączną wartość **1.527,00 zł**, t.j. 19,09% planu. Kwota ta stanowi **1,84%** wykonanych kosztów.

Zakup materiałów, czasopism, środków czystości dokonano na kwotę **849,15 zł** t.j. 16,98% planu. Kwota ta stanowi **1,02%** wykonanych kosztów i zawiera:

- > zakup środków czystości - 123,32 zł,
- > zakup książek na konkursy - 64,30 zł,
- > materiały biurowe, plakat, zdjęcia do kroniki - 107,70 zł.
- > artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania czytelnicze i konkursy - 70,71 zł.
- > woda Eden - 483,12 zł

Zrealizowane koszty ogrzewania (do zapłaty pozostała jeszcze kwota 6.236,38 zł) wyniosły 10.057,80 zł, t.j. 50,29% planu co stanowi **12,12%** wykonanych kosztów.

Zakup usług obcych dokonano na kwotę 19.604,90 zł. t.j. 194,11% planu, co stanowi **23,63%** wykonanych kosztów, z tego:

- > koszty składu i druku Wiadomości Pakoskich - 16.794,40 zł,
- > prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku - 464,18 zł,
- > usługi kominiarskie - 120,00 zł,
- > przegląd i konserwacja gaśnic - 183,00 zł,
- > konserwacja alarmu - 100,00 zł,
- > usługi komunalne - 104,01 zł,
- > telefon, dostęp do internetu oraz opłaty pocztowe - 1.463,71 zł
- > prenumerata - 325,80 zł.
- > pozostałe usługi - 49,80 zł

Na znaczne przekroczenie kosztów w tej grupie wpływ miały bardzo wysokie koszty składu i druku Wiadomości Pakoskich, jak również przyjęte w planie szacowanie kosztów w kwocie netto, bez podatku VAT, który został uwzględniony w pozycji "podatki i opłaty administracyjne" w wysokości 7.500,00 zł.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników – /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa-zlecenie i umowa o dzieło 3 osoby/ stanowią kwotę 41.683,84 zł, t.j. **50.24%** wykonanych kosztów, z tego:

- > wynagrodzenia osobowe - 38.484,84 zł,

> wynagrodzenie bezosobowe - 3.199,00 zł - umowa-zlecenie na wykonanie pracy palacza w Centrum Kształcenia Na Wsiach na Odległość w Radłowie, w tym umowa o dzieło na wygłoszenie odczytu w wysokości 130,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa kosztów w wysokości 9.056,07, co stanowi **10,92%** wykonanych kosztów, z tego:

> składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy - 7.286,07

> szkolenie BHP - 100,00

> przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.670,00 zł,

Podróże służbowe to kwota 37,10 zł, co stanowi **0,04%** wykonanych kosztów.

Pozostałe koszty to kwota 157,56 zł, co stanowi **0,19%** wykonanych kosztów, z tego:

> koszty ubezpieczenia - 126,00 zł

> partycypacja w kosztach utrzymania PKZP - 31,56 zł

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

III. Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wynosi 0,00 zł

V. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wynosi 8.657,09 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 6.236,38 zł wobec OKiT w Pakości (zobowiązanie odroczone - uzgodniono przesunięcie terminu zapłaty) za zużycie gazu do ogrzewania

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 326,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.07.2010 r.

- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2.094,71 zł – zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 05.07.2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Alicja Drelich*  
Alicja Drelich

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej w Pakości  
*Olga Kapelińska*  
Olga Kapelińska