

**Informacje ogólne oraz wnioski dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2013 r.**

Wyszczególnienie źródeł przychodów

Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r. - 537.597,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. - 283.830,41 zł, co stanowi 52,80 %

W tym:

- Wpływy z usług (0830) **6.631,82 zł**
(świadczony przede wszystkim przez Punkt Informacji Turystycznej: ksero, fax, skanowanie, laminowanie, drukowanie z komputera, prace tekstowe, odsprzedaż materiałów w Punkcie Informacji Turystycznej – foldery, przewodniki, mapy, widokówki, pamiątki, itp.)
- Pozostałe odsetki (0920) **299,14 zł**
- Wpływy z różnych dochodów (0970) **2.669,45 zł**
(są to opłaty za: nieterminowy zwrot książek, zniszczone i zagubione książki, wypożyczenia międzybiblioteczne, wynagrodz. płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego, itp.).
- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu (2480) **267.010,00 zł**
(w tym: na realizację zadań biblioteki powiatowej) **10.000,00 zł**
- Dotacje celowe:
 - Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” **5.000,00 zł**
- projekt pt. „Żyjmy w zdrowiu” – Biblioteka promuje zdrowie.
 - Umowa grantowa Nr 4/3/2013/FRSI **1.420,00 zł**
- projekt „Muuvit – Ruszaj się i odkrywaj świat”
 - Umowa dotacji Nr OFB2/2013/2802011 **800,00 zł**
- projekt „O finansach... w bibliotece”

Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Plan wydatków ogółem **537.597,00 zł**
Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. **272.870,70 zł - 50,76 %**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) **187.186,78 zł**
(średnie zatrudnienie za pierwsze półrocze 2013 wyniosło 10,58 etat.
Na dzień 30.06.2013 r. Biblioteka zatrudniała 9 osób – na cały etat, 3 osoby – na 1/2 etatu, 1 osobę – na 1/4 etatu. .

- Składki na ubezpieczenia społeczne (4110)	26.985,16 zł
- Składki na Fundusz Pracy (4120)	1.963,30 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	1.703,05 zł
- (wynagrodzen. z tyt. umowy zlecenia - za sprząatanie pomieszczeń biblioteki, na czas nieobecności pracownika zatrudnionego na stałe, - z tytułu umow. o dzieło - wypłacone aktorom z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie za Teatr przy Stoliku.	
- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) (materiały biurowe i druki biblioteczne, licencje, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do Inf. Turystycznej, itp.)	8.591,00 zł
- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240)	8.933,77 zł
w tym: ze środków budżetowych - 4.836,70 zł ze środków Starostwa - 4.097,07 zł	
- Zakup energii (4260)	12.733,71 zł
w tym: energia elektryczna - 5.415,76 zł energia ciepła - 7.205,09 zł woda - 112,86 zł	
- Zakup usług remontowych (4270) (przegląd i konserwacja koparki SHARP)	221,40 zł
- Zakup usług zdrowotnych (4280) (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badanie kontrolne pracownika)	50,00 zł
- Zakup usług pozostałych (4300) (Opłaty za: odprowadzanie ścieków, usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, monitorowanie obiektu, konserwacje: - dźwigów, węzła ciepłowniczego, itp.)	5.172,90 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) (czytelnicy korzystają bezpłatnie z dostępu do Internetu)	592,86 zł
- Opłaty z tyt. zakupu usł. telefon. stacjonarnej (4370) (opłaty za 5 abonam., rozmowy telefon. i fax)	1.143,57 zł
- Podróże służbowe krajowe (4410) (kwota dotyczy wydatków na podróże pracowników)	404,70 zł
- Różne opłaty i składki (4430) (opłata roczna za dozór techniczny)	485,50 zł
- Odpis na ZFŚS (4440) - na pracowników i emerytów (13.219,00 x 75%)	9.915,00 zł
- Szkolenia pracowników (4700)	280,00 zł

Realizacja zadań z otrzymanych grantów:	6.508,00 zł
- projekt pt. „Żyjmy w zdrowiu” – Biblioteka promuje zdrowie.	- 5.000,00
- projekt „Muuvit – Ruszaj się i odkrywaj świat”	- 1.420,00
- projekt „O finansach ... w bibliotece”	- 88,00

Na dzień 30.06.2013 r. posiadamy na stanie w Punkcie Informacji Turystycznej – towary, przeznaczone do dalszej odsprzedaży – na kwotę **2.902,52 zł.**

Stan na dzień 01.01.2013 r.	-	2.649,72 zł
Przychód (za okres 01.01 – 30.06.2013)	-	1.180,75 zł
Rozchód (za okres 01.01 – 30.06.2013)	-	927,95zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Seryga

DYREKTOR

Alloja Daszkiewicz