

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013 dział 921 rozdział 92116 Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach

Przychody oraz otrzymane dotacje w 2013 r.

<i>Przychody i dotacje w 2013 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	223 600,00	223 600,00	100,00%
- na wydatki bieżące	223 600,00	223 600,00	100,00%
- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	6 294,00	6 294,00	100,00%
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2012 r.	20 548,58	20 548,58	100,00%
Przychód z sprzedaży usług ksero	50,00	45,00	90,00%
Pozostałe przychody:	23 290,00	15 099,54	64,83%
– ogrzewanie pomieszczeń (refundacje)	23 040,00	14 905,21	64,69%
– woda i ścieki (refundacje)	250,00	194,33	77,73%
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	50,00	101,92	203,84%
OGÓŁEM	273 832,58	265 689,04	97,02%

Na dzień 1 stycznia 2013 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **20 548,58 zł.** Z czego niewydatkowaną dotację na działalność bieżącą z roku 2012 w kwocie **20 477,05 zł** zwrócono na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na koniec roku obrotowego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **9 414,69 zł.**

W omawianym roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje na wydatki bieżące w wysokości **223 600,00 zł.** Z kolei dotacja na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem pełnej dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami na budynek po Ajrichu w Krzycku Wielkim, została przeniesiona na kolejne lata, ponieważ zrezygnowano z realizacji tej części inwestycji w omawianym roku. Jednakże jednostce udało się uzyskać dotację z przeznaczeniem na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej w wysokości **6 294,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. osiągnęła przychody o wartości **146,92 zł,** tj. za sprzedaż usług ksero oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku

bankowym.

Pozostałe przychody GBP w danym okresie sprawozdawczym stanowią przychód wynikający z obciążeń (refundacji wydatków) za ogrzewanie pomieszczeń wynikający w wysokości **14 905,21 zł** oraz wodę i ścieki w kwocie **194,33 zł**.

Wydatki poniesione w 2013 roku:

<i>Wydatki poniesione w 2013r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	39 150,00	31 485,78	80,42%
412 – Zakup księgozbioru	31 400,00	31 336,63	99,79%
419 – Zużycie energii	5 050,00	3 703,86	73,34%
420 - Usługi obce	22 150,00	19 858,87	89,65%
430 - Wynagrodzenia osobowe	107 843,66	106 365,76	98,62%
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	13 301,00	98,74%
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 550,00	9 235,95	96,71%
445 – Składki na ZUS i FP	23 060,29	19 815,29	85,92%
450 – Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
460 – Pozostałe koszty	1 450,00	694,16	47,87%
Modernizacje i ulepszenia	0,00	0,00	0,00%
RAZEM PLAN I WYKONANIE	253 123,95	235 797,3	93,15%
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2012r.		20 477,05	
OGÓŁEM	253 123,95	256 274,35	

Gminna Biblioteka Publiczna w 2013 roku poniosła wydatek w wysokości **148 718,00 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki na koncie 441 przeznaczone były na: wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych, szkolenia BHP i inne oraz badania lekarskie.

Wydatki na koncie 430 dotyczyły wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, a także opłaty za obsługę księgową i wynagrodzenie sprzątaczk.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, a także opłat za obsługę księgową i sprzątaczk.

Wydatki na koncie 431 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło osób zatrudnionych w bibliotekach: palacz 8 400,00 zł, BHP 720,00 zł oraz pozostałe 4 181,00 zł.

Na **zakup materiałów i energii** wydatkowano łącznie **66 526,27 zł**, na tą kwotę składają się

następujące wydatki:

Wydatki na koncie 411 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- **artykuły biurowe i środki czystości: 5 611,99 zł** - druki, koperty, opatrunki, kompresy, środki czystości;
- **środki gospodarcze i remontowe: 516,96 zł** - dozownik do mydła i kłódka;
- **artykuły na imprezy i konkursy: 3 188,36 zł** - słodczyce, kwiaty, książki na nagrody;
- **wyposażenie: 2 435,40 zł** – biurko (2 sztuki);
- **prenumeraty: Włoszakowice – 1 065,56 zł;**
Bukowiec Górny – **778,60 zł;**
Krzycko Wielkie – **718,51 zł;**
- **opał: 17 170,40 zł.**

Wydatki na koncie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki na koncie 419 składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach w kwocie 388,66 zł oraz zakupu energii w GBP Włoszakowice oraz Filii Bukowiec Górny w kwocie 3 315,20 zł.

Kolejne - **wydatki na koncie 420** składały się z zakupu usług obcych:

- **biblioteka we Włoszakowicach: 7 042,32 zł** – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, naprawa lampy i wywóz odpadów komunalnych i inne;
- **biblioteka Bukowiec Górny: 9 823,65 zł** – abonament radiowy, usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i usługa grzewcza oraz drobne usługi naprawcze;
- **biblioteka Krzycko Wielkie: 2 992,90 zł** - abonament radiowy, usługa pocztowa i telekomunikacyjna, czynsz oraz drobne usługi naprawcze.

Pozostałe wydatki obejmowały **konto 460**, zawierały się w tym:

- **usługi bankowe: 122,40 zł;**
- **podróże służbowe: 494,76 zł** – delegacje pracowników;
- **ubezpieczenia OC: 77,00 zł.**

Na dzień 31-12-2013 r. nie występowały należności wymagalne, natomiast wartość zobowiązań wymagalnych wynosiła 34,48 zł i dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych.

.....
(pieczęć i podpis dyrektora)

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

