

Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06. 2013r.

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin Płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	25.06.2013r	475,00	20.07.2013r
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06.2013r	2.693,09	05.07.2013r
	Ogółem zobowiązania		3.168,09	

II Należności

Należności brak.

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za I półrocze 2013 roku wynoszą **68.314,02 zł.** – planowano na 2013r. **140.550,00 zł.**
plan wykonano w – **48,61%**, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	64.000,00 zł. -	48,49% planu
dotacja celowa z Akademii Rozwoju -	3.300,00 zł. -	100,00% planu
dotacje celowe – Starostwo Powiatowe, B.N.	1.000,00 zł. -	19,80% planu
przychody finansowe /odsetki bank./	14,02 zł.-	

Planowana dotacja celowa z Biblioteki Narodowej ma wpłynąć w II półroczu 2013r.
Nie wystąpiły wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej, co wynika z mniejszego zainteresowania spowodowanego tym, że obecnie większość czytelników ma własny Internet.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za I półrocze 2013r. wynoszą **68.664,80 zł.** - planowano **140.550,00 zł.** Plan wykonano w **48,85%**. Realizacja kosztów odbywa się zgodnie z planem. Przekroczenia i niższe wykonanie na niektórych kontach wynika z następujących przyczyn:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- wykonano w kwocie **39.387,00 zł.-** planowano 86.000,00 zł. Plan wykonano w 45,80%.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 etaty ogółem w tym: Sicienko 1 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **7.836,05 zł.** – planowano 17.700,00 zł., plan wykonano w 44,27%. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wyplaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **1.676,76 zł.** – planowano 4.000,00 zł., plan wykonano w 41,92%. Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- środki czystości	54,20 zł.,
- czasopisma i prenumerata	771,11 zł.,
- art. przem., biurowe	28,93 zł.,
- art. spoż. Dzień Babci	31,61 zł.,
- nagrody na konkursy	477,44 zł.,
- art.przem., spoż. –projekt „Wyjąć z szuflady”	313,47 zł.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **4.195,75 zł.**- planowano 4.700,00 zł., plan wykonano w **89,27%**. Zużycie energii dotyczy ogrzewania gazowego. Duże zużycie spowodowane jest przedłużającym się okresem grzewczym.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **1.151,07 zł.** – planowano 3.000,00 zł., plan wykonano w **38,37%**.

Koszty zakupu środków trwałych i wnip - wykonano w kwocie **3.530,78 zł.**- planowano 11.300,00 zł., plan wykonano w **31,25%**. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze, w związku z planowaną dotacją z Biblioteki Narodowej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **2.256,23 zł.**- planowano 2.750,00 zł., plan wykonano w **82,04%**.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **459,70 zł.**- planowano 652,00 zł., plan wykonano w **70,51%**. Przekroczenie wynika z kosztami związanymi z realizacją projektu Akademii Rozwoju „Wyjść z szuflady”.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **2.394,00 zł.**- planowano **2.394,00 zł.**, plan wykonano w **100,00%**. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **5.524,46 zł.** – planowano 7.800,00 zł., plan wykonano w **70,83%**. Przekroczenie wynika z realizacji projektu Akademii Rozwoju „Wyjść z szuflady”. Na powyższe koszty składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - prowizje bankowe | 52,80 zł., |
| - nadzór kotłowni | 1.968,00 zł., |
| - licencje programów komp. | 605,16 zł., |
| - wydanie tomiku - projekt „Wyjść z szuflady” | 2.898,50 zł. |

Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **253,00 zł.** – planowano 254,00 zł. plan wykonano w **99,61%**.

Szczegółowo koszty poszczególnych placówek przedstawiono w załączonej tabeli.


Wójt Gminy Sienko

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sienko, dnia 26.08.2013r.

DYREKTOR

Anna Pychławska

Główny Księgowy

Ewa Skrzypczak

WÓJT

mgr Jan Wach

KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013R. W ROZBICIU NA PLACÓWKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogólne	Siczenko	Kruszyn
1	Wynagrodzenie	86 000,00	39 387,00	45,80%	39 387,00		
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	17 700,00	7 836,05	44,27%	7 836,05		
3	Zużycie materiałów	4 000,00	1 676,76	41,92%		1 676,76	
4	Zużycie energii	4 700,00	4 195,75	89,27%		4 195,75	
5	Usługi remontowe	-	-				
6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	1 151,07	38,37%		580,29	570,78
7	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	11 300,00	3 530,78	31,25%	615,00	1 916,95	998,83
8	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,00	2 256,23	82,04%	2 256,23		
9	Podróże służbowe	652,00	459,70	70,51%	459,70		
10	Pozostałe koszty	2 394,00	2 394,00	100,00%	2 394,00		
11	Pozostałe usługi obce	7 800,00	5 524,46	70,83%	2 951,30	2 573,16	
12	Podatki i opłaty administracyjne	254,00	253,00	99,61%	253,00		
	Ogółem koszty	140 550,00	68 664,80	48,85%	56 152,28	10 942,91	1 569,61

Wójt Gminy Siczenko

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Siczenko, dnia 26.08.2013r.

DYREKTOR
Anna Rychławska
 Anna Rychławska

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak
 Ewa Skrzypczak

Wójt
mgr Jan Wach
 mgr Jan Wach