

Gminna Biblioteka Publiczna  
ul. Bydgoska 6  
86-014 SICIENKO  
tel/fax 52 587 05 60  
Nr NIP 554-280-48-32

Załącznik Nr II  
do Zarządzenia Nr 23/2014  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 27 marca 2014 roku

URZĄD GMINY w Sicienku  
Kancelaria  
Tel. 58-70-400 lub 58-70-401

Data wpływu: 27. 02. 2014

Ilość załączników .....  
L. dz. 3288/14... Podpis: [signature]

## I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013r.

### PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	132.000,00	132.000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	60,00	60,00	100,00
3.	Dotacje celowe z BN i PB	5.254,00	5.254,00	100,00
4.	Dotacja z Akademii Rozwoju	3.300,00	3.300,00	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1.961,00	1.961,00	100,00
6.	Przychody finansowe	18,00	22,29	123,83
	<b>Razem przychody</b>	<b>142.593,00</b>	<b>142.597,29</b>	<b>100,00</b>

### KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	89.045,00	87.440,43	98,20
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	17.130,00	16.792,06	98,03
3.	Zużycie materiałów	4.211,00	4.203,68	99,83
4.	Zużycie energii	6.500,00	6.498,64	99,98
5.	Usługi remontowe			
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.440,00	2.439,05	99,96
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	11.212,00	11.211,82	100,00
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00	2.734,82	99,99
9.	Podróże służbowe	462,00	459,70	99,50
10.	Pozostałe koszty	2.394,00	2.394,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	6.210,00	6.209,59	99,99
12.	Podatki i opłaty administracyjne	254,00	253,00	99,61
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>142.593,00</b>	<b>140.636,79</b>	<b>98,63</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+6.364,24	
	- zobowiązania na koniec roku		-6.096,96	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-6.061,40	
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		+7.754,62	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>142.593,00</b>	<b>142.597,29</b>	<b>100,00</b>

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień  
31.12. 2013r.**

**Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin Płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	31.12.2013r	450,00	I kwartał 2014r.
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	31.12.2013r	2.104,00	I kwartał 2014r.
3.	Premia roczna	31.12.2013r.	3.542,96	I kwartał 2014r.
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>6.096,96</b>	

**Należności**

Należności brak.

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok**

#### **Przychody w zakresie działalności bibliotek**

Przychody za 2013 rok wynoszą **142.597,29 zł.** – planowano na 2013r. **142.593,00 zł.** plan wykonano w **100,00%**, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	132.000,00 zł. -	100,00% planu
dotacja celowa z Akademii Rozwoju -	3.300,00 zł. -	100,00% planu
dotacje celowe – Starostwo Powiatowe, B.N.	5.254,00 zł. -	100,00% planu
pozostałe przychody operacyjne – darowizny	1.961,00 zł. -	100,00% planu
przychody finansowe /odsetki bank./	22,29 zł. -	123,83% planu
wpływy z usług	60,00 zł. -	100,00% planu

#### **Koszty w zakresie działalności bibliotek**

Koszty za 2013r. wynoszą **140.636,79 zł.** - planowano **142.593,00 zł.** Plan wykonano w **98,63%.**, w tym:

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe-** wykonano w kwocie **87.440,43 zł.-** planowano 89.045,00 zł. Plan wykonano w 98,20%.

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 **16.792,06 zł.** – planowano 17.130,00 zł., plan wykonano w 98,03%. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty zużycia materiałów** wykonano w kwocie **4.203,68 zł.** – planowano 4.211,00 zł., plan wykonano w 99,83%. Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- środki czystości	154,43 zł.,
- czasopisma i prenumerata	1.119,83 zł.,
- art. biurowe	710,64 zł.,
- art. przemysłowe	1.396,26 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 **6.498,64 zł.**- planowano 6.500,00 zł., plan wykonano w 99,98%.

**Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych** wykonano w kwocie **2.439,05 zł.** – planowano 2.440,00 zł., plan wykonano w 99,96%.

**Koszty zakupu środków trwałych i wnip** - wykonano w kwocie **11.211,82 zł.**- planowano 11.212,00 zł., plan wykonano w 100,00%.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wykonano w kwocie **2.734,82 zł.**- planowano 2.735,00 zł., plan wykonano w 99,99%.

**Podróże służbowe** wykonano w kwocie **459,70 zł.**- planowano 462,00 zł., plan wykonano w 99,50%.

**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 **6.209,59 zł.** – planowano 6.210,00 zł., plan wykonano w 99,99%. Na powyższe koszty składają się:

- prowizje bankowe	111,70 zł.,
- nadzór kotłowni	1.968,00 zł.,
- licencje programów komp.	1.210,32 zł.,
- wydanie tomiku - projekt „Wyjąć z szuflady”	2.898,50 zł.
- opłaty za przesyłkę	21,07 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.

DYREKTOR  
*Anna Rychtawska*  
Anna Rychtawska

Główny Księgowy  
*Ewa Skrzypczak*  
Ewa Skrzypczak

WÓJT  
*mgr Jan Wach*  
mgr Jan Wach

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogólne	Siczenko	Kruszyn
1	Wynagrodzenie	89 045,00	87 440,43	98,20%	87 440,43		
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	17 130,00	16 792,06	98,03%	16 792,06		
3	Zużycie materiałów	4 211,00	4 203,68	99,83%		4 175,71	27,97
4	Zużycie energii	6 500,00	6 498,64	99,98%		6 498,64	
5	Usługi remontowe	-					
6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 440,00	2 439,05	99,96%		1 359,09	1 079,96
7	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	11 212,00	11 211,82	100,00%	615,00	8 086,93	2 509,89
8	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99%	2 734,82		
9	Podróże służbowe	462,00	459,70	99,50%	459,70		
10	Pozostałe koszty	2 394,00	2 394,00	100,00%	2 394,00		
11	Pozostałe usługi obce	6 210,00	6 209,59	99,99%	3 010,20	3 199,39	
12	Podatki i opłaty administracyjne	254,00	253,00	99,61%	253,00		
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>142 593,00</b>	<b>140 636,79</b>	<b>98,63%</b>	<b>113 699,21</b>	<b>23 319,76</b>	<b>3 617,82</b>

DYREKTOR  
*Anna Rychławska*  
 Anna Rychławska

Główny Księgowy  
*Ewa Szałypczak*  
 Ewa Szałypczak

*WOW!*  
 mgr Jan Wach