

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

Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2013 r.

<i>Przychody i dotacje w I półroczu 2013 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	236 600,00	116 600,00	49,28%
- na wydatki bieżące	223 600,00	116 600,00	49,28%
- na wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00%
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2012 r.	20 548,58	20 548,58	100,00%
Przychód z sprzedaży usług ksero	50,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody – ogrzewanie pomieszczeń	0,00	8 143,17	
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	50,00	37,02	74,04%
Ogółem	257 248,58	145 328,77	56,49%

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 I półrocza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **30 312,07 zł.**

W omawianym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotacje na wydatki bieżące w wysokości **116 600,00 zł.** Natomiast dotację na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem pełnej dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysami na budynek po Ajrichu w Krzycku Wielkim, biblioteka otrzyma w II półroczu omawianego roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. nie osiągnęła przychodów własnych.

Jedynymi przychodami GBP w danym okresie sprawozdawczym jest przychód w wysokości 37,02 zł z tytułu kapitalizacji odsetek oraz pozostały przychód za ogrzewanie pomieszczeń wynikający z obciążeń (refundacji wydatków) w wysokości 8 143,17 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.

<i>Wydatki poniesione w I półroczu 2013r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	25 650,00	10 975,11	42,79%
412 – Zakup księgozbioru	25 000,00	11 918,15	47,67%
419 – Zużycie energii	4 800,00	1 716,58	35,76%
420 - Usługi obce	18 300,00	4 082,11	22,31%
430 - Wynagrodzenia osobowe	107 843,66	45 672,54	42,35%
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	6 293,60	74,66%
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 050,00	4 454,16	49,22%
445 – Składki na ZUS i FP	23 060,29	9 153,69	39,69%
460 – Pozostałe koszty	1 420,00	273,71	19,28%
Modernizacje i ulepszenia	13 000,00	0,00	0,00%
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2012r.		20 477,05	
OGÓŁEM	236 553,95	115 016,70	48,62%

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu poniosła wydatek w wysokości **66 573,99 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. Opłaty za obsługę księgową i wynagrodzenie sprzątaczkii zostaną poniesione w II półroczu 2013r.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy - wszystkie dotyczące wynagrodzeń osobowych.

Opłaty za składki społeczne i na Fundusz Pracy wynikające z obsługi księgowej oraz wynagrodzenia sprzątaczkii również zostaną poniesione w II półroczu 2013r.

Wydatki na koncie 431 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło zatrudnionych osób w bibliotekach: palacz 4 800,00 zł, BHP 360,00 zł oraz pozostałe 1 190,00 zł.

Na **zakup materiałów i energii** wydatkowano łącznie **24 609,74 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

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

- **artykuły biurowe i środki czystości: 1 092,91 zł** - druki, koperty, opatrunki, kompresy,

środki czystości;

- **środki gospodarcze i remontowe: 95,36 zł** - dozownik do mydła i kłódka;
- **artykuły na imprezy i konkursy: 1 195,81 zł** - słodczyce, kwiaty, książki na nagrody;
- **prenumeraty:** Włoszakowice – **519,64 zł**;
Bukowiec Górny – **385,50 zł**;
Krzycko Wielkie – **360,89 zł**;
- **opał – 7 325,00 zł.**

Wydatki na kocie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki na koncie 419 składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach w kwocie 178,48 zł oraz zakupu energii w GBP Włoszakowice w kwocie 1 538,10 zł.

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

- **biblioteka we Włoszakowicach: 1 297,83 zł** – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, naprawa lampy i wywóz odpadów komunalnych;
- **biblioteka Bukowiec Górny: 1 684,00 zł** – abonament radiowy, usługi pocztowe i usługa grzewcza;

Wydatki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych zostaną poniesione w II półroczu 2013r.

- **biblioteka Krzycko Wielkie: 1 100,28 zł** - abonament radiowy, usługa pocztowa i telekomunikacyjna oraz czynsz.

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

- **usługi bankowe: 44,71 zł**;
- **podróże służbowe: 229,00 zł** – delegacje pracowników.

Na dzień 30-06-2013 r. nie występują zobowiązania oraz należności wymagalne.

.....
(pieczętka i podpis dyrektora)

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego)

