

INFORMACJA Z WYKONANIA**PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W****GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.****PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody ogółem zrealizowano w 97,75 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w łącznej kwocie 80 000 zł, które zostały zrealizowane w 100 % w porównaniu z planem i stanowią one 89,74 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 89,52 % względem zakładanych w planie i wyniosły 9 131,01 zł, przychody te stanowią 10,24 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 12,45 zł, w postaci odsetek bankowych z kapitalizacji rachunku bieżącego i rachunku ZFŚS.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 91,15 %, które wyniosły **83 125,21 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 97,21 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 78 444,99 zł, co stanowi 94,37 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) oraz osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Pamięcinie. Należy podkreślić, iż na wzrost kosztów miało też wpływ dodatkowe zatrudnienie pracownika w związku z urlopem macierzyńskim;
- refundacja wynagrodzeń (GOK) – koszty zostały zrealizowane w 99,05 % i wyniosły 4 952,68 , co stanowi 5,96 % ogólnej kwoty kosztów,
- umowa o dzieło – koszty zostały zrealizowane w 116,80 % i wyniosły 1 168 zł, co stanowi 1,41 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 88,94 % i wyniósł 2 401,30 zł, co stanowi 2,89 % ogólnej kwoty kosztów,

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 32,02 %, i wyniosły 224,15 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 89,70 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 3 587,91 zł, co stanowi 4,32 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 86,45 % i wyniosły 605,16 zł, co stanowi 0,73 % ogólnej kwoty kosztów;

- drobne remonty w bibliotece – koszty te zostały zrealizowane w 55,35 % i wyniosły 110,70 zł, co stanowi 0,13 % ogólnej kwoty kosztów;

- pozostałe koszty – koszty te zostały zrealizowane w 5,21 % i wyniosły 93,80 zł, co stanowi 0,11 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 roku wyniosły **89 143,46 zł**, natomiast koszty **83 125,21 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2013 r = 15,70 zł

b) 31.12.2013 r = 17,21 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2013 r = 1 745,27 zł

b) 31.12.2013 r = 3 598,38 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2013 r = 219,06 zł

31.12.2013 r = 339,55 zł

b) kasa

01.01.2013 r = 0,26 zł

31.12.2013 r = 50,26 zł

Sporządził: GŁÓWNY KASOWY
mgr Alicja Kucharczyk

DYREKTOR
mgr Alicja Kucharczyk