

Informacja z wykonania budżetu

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach

za I półrocze 2014 roku

Stan podstawowego rachunku bankowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2014 wynosił 22.429,12zł i 352,36zł konta ZFŚS.

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w I półroczu 2014 roku wyniosły **98.948,26zł**. Głównym źródłem przychodów była dotacja z Urzędu Gminy Kowiesy i wynosiła **87.000,00zł** co stanowiło 87,92% ogólnej wysokości przychodów.

Drugim znaczącym dochodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach były środki pozyskane z wynajęcia pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej na cele szkoleniowe. Środki te w wysokości **9.336,00zł** (co stanowi 9,44% wszystkich dochodów) w całości przeznaczone zostaną na wydatki statutowe.

Gminna Biblioteka w Kowiesach otrzymała także środki z Fundacji Orange w wysokości **2.612,36zł** – 2,64%, na sfinansowanie kosztów dostępu do Internetu w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym na rok 2014.

Plan wydatków na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kowiesach w 2014 roku wynosi 208.377,38 zł i za I półrocze wykonany został w 47,64%. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach stanowiły kwotę **99.266,37zł** i obejmowały jedynie wydatki bieżące, związane z jej podstawowym zadaniem jakim jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach oraz jej Filii w Woli Pękoszewskiej na dzień 30.06.2014r. wynosiło 3,25 etatu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były głównym wydatkiem i wynosiły **74.836,31zł** – 75,39% wszystkich wydatków. Wydatki poniesione na delegacje służbowe pracowników wyniosły **1.293,82zł** – 1,30%.

Wydatki rzeczowe wyniosły **10.657,30zł**, co stanowiło 10,74% wszystkich wydatków. Na zakup książek przeznaczono 4.706,36zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły 2.149,93zł, wyposażenia 2.448,01zł oraz oprogramowania komputerowego 1.353,00zł.

Usługi obce pochłonęły 9,38% ogólnej wysokości wydatków i wyniosły **9.307,49zł**. Między innymi były to:

- koszty Internetu 1.379,13zł,
- rozmowy telefoniczne i abonament 593,96zł,
- energia elektryczna 1.596,05zł,
- ubezpieczenie księgozbioru i sprzętu komputerowego 775,00zł,
- monitoring 369,00zł,
- spotkanie autorskie i promocja czytelnictwa 900,00zł,
- ogrzewanie pomieszczeń 2.859,36zł,
- opłaty za wodę 79,03
- pozostałe usługi obce 755,96zł.

Na odpis ZFŚS wydatkowano **2 666,45zł** co stanowi 2,69% wszystkich wydatków.

Na podatek od nieruchomości przeznaczono **505,00zł**.

Kwota 22.111,01zł która pozostała na dzień 30.06.2014r. na rachunku bankowym podstawowym i 3.018,81zł na rachunku ZFŚS Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach z przekazanych dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2014 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach na dzień 30.06.2014r. nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań (w tym wymagalnych).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Gibaszeluska
mgr Aleksandra Gibaszeluska

DYREKTOR GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Halina Anna Sikorska
mgr Halina Anna Sikorska

Rozliczenie finansowe za okres
od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. w zł	Wykonanie 2014r. w zł	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dotacja z Gminy Kowiesy	174 000,00	87 000,00	50,00
2	Dotacja z Fundacji Orange	2 612,26	2 612,26	100,00
3	Wynajem pomieszczeń	9 336,00	9 336,00	100,00
4	<u>Niewykorzystane środki z lat ubiegłych</u>	<u>22 429,12</u>	<u>22 429,12</u>	<u>100,00</u>
	Suma	208 377,38	98 948,26	47,49

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. w zł	Wykonanie 2014 r. w zł	Wskaźnik procentowy wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 6200,00	74 836,31	54,95
2.	Umowy zlecenia	4 560,00	800,00	17,54
3.	Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4.	Odpis na ZFŚS	4 000,00	2 666,45	66,66
5.	Delegacje	2 500,00	1 293,82	51,75
6.	Wypożyczenie	18 517,38	2 448,01	13,22
7.	Materiały	6 300,00	2 149,93	34,13
8.	Książki i pomoce naukowe	6 000,00	4 706,36	78,44
9.	Usługi telekomunikacyjne DSL	3 300,00	1 379,13	41,79
10.	Rozmowy telefoniczne i abonament	2 000,00	593,96	29,70
11.	Energia elektryczna	4 500,00	1 596,05	35,47
12.	Monitoring	1 200,00	369,00	30,75
13.	Prenumerata czasopism	1 200,00	0,00	0,00
14.	Ubezpieczenia wyposażenia i księgozbioru	1 200,00	775,00	64,58
15.	Podatek od nieruchomości	700,00	505,00	72,14
16.	Promocja czytelnictwa	1 500,00	100,00	6,67
17.	Opłaty za wodę	200,00	79,03	39,52
18.	Ogrzewanie pomieszczeń	5 000,00	2 859,36	57,19
19.	Szkolenia pracowników	1 500,00	0	0,00
20.	Pozostałe usługi	3 000,00	755,96	25,20
21.	Komputeryzacja księgozbioru	500,00	0	0,00
22.	Oprogramowanie komputerowe	3 000,00	1 353,00	45,10
	Suma	208 377,38	99 266,37	47,64

GLÓWNY KSIĘGOWY
Halina Anna Sikorska
mgr Aleksandra Gibaszewska

DYREKTOR GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Halina Anna Sikorska
mgr Halina Anna Sikorska