

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mochowie
Mochowo Parcele 1; 09-214 Mochowo
pow. sierpecki
tel. (24) 276-31-18

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie
na dzień 31.12.2012 r.**

Plan finansowy gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2012 po stronie przychodów wynosił - 405 466,62 zł.

Przychodem były dotacje otrzymane z:

- budżetu Gminy Mochowo w kwocie - 247 860,00 zł,
- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektów pn. „Blżej natury i tradycji” w kwocie 49 994,00 zł oraz „Przeszłość to MY” w kwocie 49 996,40 zł a przekazane za pośrednictwem budżetu Gminy Mochowo,
- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Taniec i śpiewanie – pokoleń edukowanie” – 49 995,00 zł.
- Fundacji Orange w kwocie 1 621,22 zł,
- budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 6 000,00 zł

Plan po stronie wydatków wynosił 404 912,42 zł, i został zrealizowany 2012 roku w wysokości 404 912,42 zł, co stanowi 99,86% planu.

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 466,62	404 912,42	99,86
	92116		Biblioteki	405 466,62	404 912,42	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 721,03	142 721,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 829,10	23 829,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,38	3 262,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 730,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 380,00	53 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 153,77	37 153,77	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 201,40	31 201,40	100,00
		4260	Zakup energii	13 076,87	13 076,87	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 825,42	7 825,42	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 379,65	40 908,58	98,86
		4309	Zakup usług pozostałych	22 930,35	22 847,22	99,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 075,41	3 075,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,06	171,06	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	889,16	889,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,40	672,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 434,40	1 434,40	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 094,00	1 094,00	100,00
		4440	Odpisy na zfs	4 375,72	4 375,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,50	424,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – zakup akordeonu	9 840,00	9 840,00	100
			Ogółem	405 466,62	404 912,42	99,86

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2012 zawarła umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego zobowiązując się do realizacji projektu pn. „Kultura ludowa bliska sercu. Zakup strojów łoświckich i instrumentu muzycznego”, którego celem jest kultywowanie tradycji ludowych w tańcu oraz zachowanie i promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie przyznano w ramach realizacji małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu zakupiono stroje ludowe (5 kompletów) dla grupy tanecznej, sfinansowano prowadzenie zajęć przez instruktora tańca oraz zakupiono akordeon. Wartość projektu 31 504,10zł, po zakończeniu realizacji Samorząd Województwa dokonał w 2013 roku refundacji wydatków w kwocie 22 052,87 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna realizowała w imieniu Gminy ramach priorytetu VII, działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Blżej natury i tradycji”, na który otrzymano dotację w kwocie 49 994,00 zł. W ramach realizacji projektu współfinansowano imprezy gminne oraz przeprowadzono działania promujące zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród poszczególnych grup wiekowych.

Realizowano również w ramach tego samego działania projekt pn. „Przeszłość to MY”, na który otrzymano dotację w kwocie 49 996,40 zł. W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia integracyjne dla młodzieży, zorganizowano wyjazdy do Solca Kujawskiego, Zakopanego i Warszawy, przeprowadzono warsztaty garncarskie. Gminna Biblioteka przystąpiła też do realizacji projektu w ramach działania priorytetu IX, działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Taniec i śpiewanie- pokoleń edukowanie”, na który otrzymano dotację w kwocie 49 995,00 zł. Przeprowadzono warsztaty tańca ludowego, śpiewu, zakupiono stroje dla uczestników projektu i sprzęt nagłaśniający. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange w kwocie 1621,22 zł z przeznaczeniem na zakup usług sieci Internet. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał naszej jednostce dotację w kwocie 6 000,00 zł,- na zakup nowości wydawniczych.

Należności i zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Mochowo, 2013.02.27

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie

/-/ Stanisława Wiśniewska