

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za 2012 rok**

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy 5 placówek bibliotecznych obejmujących swym zasięgiem obszar całej gminy, a mianowicie: Biblioteki Gminnej w Gołuchowie z oddziałem dla Dzieci oraz filii bibliotecznych w Jedlcu, Kościelnej Wsi, Kucharkach i Tursku.

W placówkach tych było zatrudnionych 8 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 6,75 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 70.835 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 2.236 czytelników oraz wypożyczono 41.236 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 27.620 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

Od 2011 roku zadaniem biblioteki jest również prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Zespół ten wykonuje działania za pomocą 4 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj kierownika, instruktora tańca, instruktora muzyki i pracownika obsługi. Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” liczy ogółem 57 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swoim składzie także grupę dziecięcą – młodzieżową. Zespół „Tursko” powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy, na wsie sąsiednich gmin.

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 390.000,00 zł, na plan 400.000,00zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w łącznej kwocie 642,58 zł. Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów w 2012 roku, uzyskała również przychody w wysokości 6.800,00 zł z tytułu udziału w imprezach folklorystycznych Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”.

Wykonanie planu finansowego w 2012 roku przedstawiał się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Środki pieniężne – stan na 01.01.2012		613,00	613,04	100,01%
1	Dotacja z Budżetu Gminy	400 000,00	390 000,00	97,50%
2	Dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego	8 200,00	8 200,00	100,00%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 689,00	7 689,00	100,00%
4	Dotacja z Fundacji Orange	430,00	437,20	101,68%
5	Przychody własne:	6 465,00	7 442,58	115,13%
	- z tytułu usług ksero	450,00	505,80	X
	- upomnienia	0,00	102,00	X
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	15,00	34,78	X
	- występy Zespołu Pieśni i Tańca „TURSO”	6 000,00	6 800,00	X
6	Darowizna z Banku Spółdzielczego	0,00	1 500,00	X
OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4+5+6)		422 784,00	415 268,78	98,23%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293 496,00	284 108,36	96,81%
2	Koszty na zakup materiałów i energii	79 450,00	76 576,85	96,39%
3	Koszty na zakupy usług obcych	40 038,00	35 797,56	89,41%
4	Koszty na zakup usług remontowych	3 300,00	3 294,00	99,82%
5	Pozostałe koszty	6 500,00	6 439,99	99,08%
OGÓŁEM koszty (poz. 1 - 5)		422 784,00	406 216,76	96,09%

Środki pieniężne – stan na 31.12.2012	0,00	8 576,50	x
--	-------------	-----------------	----------

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem:	0,00	0,00
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00

	Stan zobowiązań ogółem:	0,00	976,62
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00

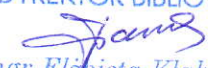
Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację pt. „Na ludowo – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży”. Dotacja została przekazana w III kwartale 2012 roku.

Biblioteka w IV kwartale 2012 otrzymała również darowiznę z Banku Spółdzielczego w Pleszewie w kwocie 1.500,00 zł.

Na wysoki procent wykonania przychodów własnych składają się wyższe przychody z tytułu występów Zespołu Pieśni i Tańca „TURSKO”.

Główny Księgowy

 mgr Izabela Kasprzak-Kaluźna

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Elżbieta Kłakulak

Szczegółowe wykonanie wydatków w Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Koszty osobowe (wynagrodzenia, ZFŚS, delegacje)			295 596,00	285 883,35	96,71%
1	Wynagrodzenia pracowników	451	194 000,00	186 345,39	96,05%
2	Nagrody	453	18 000,00	18 000,00	100,00%
3	Składki ZUS	461	38 500,00	38 031,95	98,78%
4	Składki na Fundusz Pracy	462	4 700,00	4 619,93	98,30%
5	Umowy zlecenia i o dzieło	452	30 000,00	29 791,00	99,30%
6	Odpis na ZFSS	471	8 296,00	7 320,09	88,24%
7	Podróże służbowe	435	1 100,00	1 095,99	99,64%
8	Szkolenia, dofinansowanie do nauki	436/1	1 000,00	679,00	67,90%
Zakup książek, materiałów i wyposażenia			71 850,00	69 517,76	96,75%
9	Księgozbiór	426	30 000,00	29 499,32	98,33%
10	Czasopisma	427	4 500,00	4 103,01	91,18%
11	Meble	423	1 000,00	904,05	90,41%
12	Stroje ludowe	425	2 550,00	2 508,16	98,36%
13	Materiały biurowe	428/2	1 100,00	1 074,77	97,71%
14	Druki biblioteczne	428/1	500,00	386,83	77,37%
15	Środki czystości	424	1 200,00	1 118,51	93,21%
16	Tonery	428/3	200,00	175,64	87,82%
17	Pozostałe materiały	428	8 500,00	8 307,34	97,73%
18	Zakup komputerów oraz czytników i kart		18 000,00	17 161,67	95,34%
19	System alarmowy	436	4 300,00	4 278,46	99,50%
Zakup usług			52 038,00	47 521,65	91,32%
20	Gaz	421/2	6 500,00	6 117,82	94,12%
21	Energia elektryczna	421/1	5 000,00	4 845,23	96,90%
22	Usługi informatyczne	436/8	5 300,00	5 286,00	99,74%
23	Ochrona danych osobowych	436/2	2 950,00	2 952,00	100,07%
24	Usługi telekomunikacyjne	434/0	2 100,00	2 041,09	97,19%
25	Obsługa kotłowni gazowej	436/5	1 000,00	738,00	73,80%
26	Badania lekarskie	436/4	100,00	100,00	100,00%
27	Koszty przesyłki, znaczki pocztowe	434/1	300,00	291,76	97,25%
28	Spotkania autorskie	436/6	5 400,00	5 344,00	98,96%
29	Wywóz nieczystości stałych	421/0	250,00	203,10	81,24%
30	Woda, ścieki, opł. abonamentowa	421/3	400,00	374,50	93,63%
31	Prowizje bankowe	432	38,00	19,80	52,11%
32	Pranie, prasowanie, maglowanie	436/3	1 100,00	1 050,00	95,45%
33	warsztaty taneczne - ubezpieczenie PZU - usługa transportowa - zakwaterowanie - nauka tańca	436	12 500,00	9 744,20	77,95%
34	Ubezpieczenie komputerów	436	100,00	0,00	0,00%
35	Akrylowanie podłogi	436	2 000,00	1 752,75	87,64%
36	Pozostałe usługi	436	7 000,00	6 661,40	95,16%
Zakup usług remontowych, konserwacje			3 300,00	3 294,00	99,82%
37	Konserwacja platformy, dozór techniczny	436/7	3 300,00	3 294,00	99,82%
Ogółem:			422 784,00	406 216,76	96,08%

Gołuchów, dnia 28.02.2013 r.

Główny Księgowy

mgr Izabela Kasprzak-Kałużna

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Elżbieta Kłakulak