

*Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej
za 2012 rok.*

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfnia Kościelnej w roku 2012 osiągnęła przychody w kwocie **193.387,96 zł** w tym :

- Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 121.199,30 zł.
- Środki pieniężne z jednostki samorządu jako wkład własny w 3 projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach osi Leader w kwocie 23.159,70 zł.
- Płatność z ARiMR z tyt. realizacji 3 projektów w wysokości 42.222,01 zł
- Dotacja finansowa Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu w roku 2012 w kwocie 400,13 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 4.500 zł.
- Przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.233,17 zł.
- Przychody z tytułu opłat za kopiowanie w wysokości 673,65 zł.

Realizację zaplanowanych przychodów przedstawia Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2012 rok.

Plan finansowy po stronie wydatków/ rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł **169.607,23 zł.**

Realizacja kosztów wg rodzaju przedstawiała się następująco:

1) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 34.123,72 zł w tym:

18.090,01 zł na bieżącą działalność biblioteki oraz 16.033,62 zł na zadania z 3 projektów :

„ Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”, „ Warsztaty dla seniorów z gminy Wieczfnia Kościelna” oraz warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych pn. „ Chcę i potrafię”. W ramach wydatków na działalność bieżącą sfinansowano zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w kwocie 6.540,64 zł . Zakupiono także 6 regałów bibliotecznych za kwotę 2.280,05 zł a także jeden namiot handlowo-wystawienniczy tzw. szybki montaż dla potrzeb imprez plenerowych organizowanych przez GBP koszt namiotu 1.328,40 zł., opłacono prenumeratę w kwocie 4.132,60 zł, co pozwoliło na zaprenumerowanie 17 tytułów czasopism dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej i 5 tytułów czasopism dla Filii w Uniszczach Zawadzkich, ponadto zakupiono za kwotę 296,60 zł nagrody i słodycze dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę , sfinansowano zakup druków bibliotecznych w kwocie 286,58 zł,

materiałów i przedmiotów biurowych oraz tonerów i tuszy za kwotę 2.895,55 zł, środków chemicznych za kwotę 329,68 zł.

W ramach programu pn. „Warsztaty dla seniorów z gminy Wieczfnia Kościelna” poniesiono koszty związane z organizacją 30 godzin szkolenia informatycznego dla 30 emerytów w ramach operacji odbył się także wyjazd do Muzeum Techniki w Warszawie oraz konferencja podsumowująca. Na materiały w ramach projektu wydatkowano kwotę 2.252,49 zł. Zakupiono akcesoria i materiały szkoleniowe oraz produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas warsztatów. Na realizację projektu pn. „Chcę i potrafię” na materiały wydatkowano kwotę 7.756,09 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do przygotowania stelaży pod wieńce dożynkowe, materiały papierniczo-dekoracyjne, oraz sfinansowano zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku podczas warsztatów. Na realizację projektu pn. „Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”, wydatkowano kwotę na materiały 6.025,04 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały dekoracyjne i biurowe, zakupiono zestaw sztucznych ogni oraz nagrody dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas trwania uroczystości dożynkowych.

2) Na zakup usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 51.992,20 zł. Z kwoty tej wyasygnowano środki w wysokości 3.538,80 zł na bieżącą działalność m.in. na: rachunki za korzystanie z internetu, abonament telefoniczny i służbowe rozmowy telefoniczne w kwocie 1.531,02 zł, prowizje bankowe i prowadzenie r-ku bankowego 149,07 zł. Poniesiono także wydatek z tyt. delegacji służbowych w kwocie 1.196,62 zł. Większość są to koszty delegacji pracowników na bezpłatne szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek. Inne usługi takie jak koszty przesyłek zakup programu antywirusowego, abonament R- TV itp.: to kwota 662,09 zł.

Kwotę 48.453,40 wydatkowano na usługi podczas realizacji projektów. W ramach projektu „Warsztaty dla seniorów z gminy Wieczfnia Kościelna” na usługi obce wydatkowano kwotę 9.630 zł. Są to koszty organizacji wycieczki do Muzeum Techniki w Warszawie, wynajem sali do przeprowadzenia zadania, koszt poprowadzenia warsztatów przez informatyka oraz organizacja konferencji podsumowującej.

Na realizację projektu pn. „Chcę i potrafię” wydatkowano kwotę 3.680 zł jest to kwota wynagrodzenia osoby przeprowadzającej warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych.

Na realizację projektu pn. „Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”, wydatkowano kwotę 35.143,40 zł. Kwotę tą wydatkowano na wynajem sceny z nagłośnieniem, usługi elektryczne, ogłoszenia w prasie, wynajem zespołów muzycznych, opłaty ZaiKS, wynajem ochrony, przygotowanie potraw dożynkowych oraz wynajem toalet.

3) Z tytułu opłat i składek wydatkowano kwotę 1.470 zł, były to opłaty z tyt. ubezpieczenia mienia biblioteki.

4) Na wynagrodzenie 2 pracowników biblioteki wydatkowano kwotę 57.774,77 zł

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia stanowiły ogólną kwotę 12.746, zł. W tym 9.121,03 zł wydatkowano na składki z tytułu Ubezpieczeń Społecznych, na składki na Fundusz Pracy 1.254,79

zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.370,18 zł. Wydatki w zakresie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w stosunku do planu nie zostały wykonane ze względu na długotrwałe przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim.

6) Na zakup księgozbioru wydatkowano kwotę 11.500,54 zł, źródłem finansowania była dotacja gminy w kwocie 7.000,54 zł, za którą zakupiono 300 woluminów książek oraz dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 4.500 zł, za którą zakupiono 214 woluminów książek.

Ogółem zakupiono 514 woluminów książek, z czego 59 woluminów książek za kwotę 1.000 zł. zakupiono do Filii w Uniszkach Zawadzkich. Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan księgozbioru wynosił w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieczfnia Kościelnej 14.443 wol. na kwotę 126.693,34 zł oraz w filii w Uniszkach Zawadzkich 6.382 wol. na kwotę 15.355,21 zł.

W trakcie roku Gminnej Bibliotece Publicznej została udzielona przez Gminę Wieczfnia Kościelna nieoprocentowana pożyczka w kwocie 24.745 zł na dofinansowanie projektu pn. „Dożynki gminno parafialne -Wieczfnia Kościelna 2012”. Spłata pożyczki nastąpiła niezwłocznie po otrzymaniu przez bibliotekę płatności z ARiMR za wykonane zadanie dnia 19.12.2012 roku.

Stopień realizacji zaplanowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do Sprawozdania Rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2012 rok. W dniu 31.12.2012 roku została zwrócona niewykorzystana dotacja z budżetu gminy w wysokości 23.780,73 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2012 roku wynosił 0 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Małgorzata Majko

Załącznik nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieczfni Kościelnej za 2012 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ
W ROKU 2012**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z j.s.t	121.199,30	121.199,30	121.199,30	100
Wpływy z tyt. kopiowania	450	673,65	673,65	100
Wpływy z tyt. odsetek	400	1. 233,17	1.233,17	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	0	4.500	4.500	100
Dotacja Fundacji Orange	0	400,13	400,13	100
Środki jako wkład własny na realizację projektu	4.685,70	23.159,70	23.159,70	100
Płatność z ARiMR za realizację projektu	0	42.222,01	42.222,01	100
RAZEM PRZYCHODY	126.735	193.387,96	193.387,96	100

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Małgorzata Majko

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ
W ROKU 2012**

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	18.835	35.253,54	34.123,72	96,79
Zakup usług obcych	9.000	53.633,42	51.992,20	96,94
Różne składki i opłaty	400	1.500	1.470	98,00
Wynagrodzenia	75.000	75.000	57.774,77	77,03
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.000	16.000	12.746,00	79,66
Zakup pomocy naukowych i książek	7.000	11.501	11.500,54	99,99
Pozostałe koszty	500	500	-	0
RAZEM WYDATKI	126.735	193.387,96	169.607,23	87,70