

***Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej
za 2013 rok.***

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfnia Kościelnej w roku 2013 osiągnęła przychody w kwocie **148.137,65 zł** w tym :

- Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 141.400 zł.
- Dotacja finansowa Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu w roku 2013 w kwocie 934,73 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 756,12 zł.
- Przychody z tytułu opłat za kopiowanie w wysokości 531,80 zł
- Inne przychody w wysokości 15,00 zł

Realizację zaplanowanych przychodów przedstawia Załącznik nr 1 do Sprawozdania Roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2013 rok.

Plan finansowy po stronie wydatków/ rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł **148.137,65 zł.**

Realizacja kosztów wg rodzaju przedstawiała się następująco:

1) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18.902,72 zł. W ramach wydatków na podstawową działalność bieżącą instytucji kultury sfinansowano zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w kwocie 6.764,51 zł . Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem za kwotę 3.293 zł, wykorzystywany do prac biblioteczno-bibliograficznych. Zakupiono też dwa namioty handlowo-wystawiennicze tzw. szybki montaż dla potrzeb imprez plenerowych organizowanych przez GBP, koszt namiotów wraz z nadrukiem wyniósł 1.906,50 zł. Opłacono prenumeratę w kwocie 3.945,59 zł, co pozwoliło na zaprenumerowanie 18 tytułów czasopism dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej i 5 tytułów czasopism dla Filii w Uniszkach Zawadzkich. Ponadto zakupiono za kwotę 936,89 zł nagrody i słodycze jako poczęstunek dla uczestników konkursów i spotkań organizowanych przez bibliotekę , sfinansowano zakup druków bibliotecznych w kwocie 79,70 zł, materiałów i przedmiotów biurowych oraz tonerów i tuszy za kwotę 1.380,80 zł , środków chemicznych za kwotę 243,24 zł. Zakupiono inne niezbędne materiały za kwotę 352,42 zł (m.in. akumulator do sprzętu nagłaśniającego, farby i pędzle na warsztaty wyplatania w wiklinie papierowej).

2) Na zakup usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 8.164,43 zł. Z kwoty tej wyasygnowano środki w wysokości 1.516,32 zł na rachunki za korzystanie z internetu, abonament telefoniczny i służbowe rozmowy telefoniczne. Prowizje bankowe i prowadzenie r-ku bankowego to kwota 127,46 zł. Poniesiono także wydatek z tyt. delegacji służbowych w kwocie 539,53 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, przegląd gaśnicy itp. to kwota 599,12 zł.

Zakupiono za kwotę 1.968 zł profesjonalny System Biblioteczny MATEUSZ – program biblioteczny służący do katalogowania materiałów bibliotecznych, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelników itp.) Zorganizowano także spotkania autorskie, wyjazd dla emerytów i teatr dla dzieci za kwotę 2.924 zł. Zapłacono także 490 zł za naprawę ksero.

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 78.693,40 zł

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia stanowiły ogólną kwotę 18.529,93 zł. W tym 14.407,67 zł wydatkowano na składki z tytułu Ubezpieczeń Społecznych, na składki na Fundusz Pracy 1.752,08 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.370,18 zł.

6) Na zakup księgozbioru wydatkowano kwotę 11.500,42 zł, źródłem finansowania była dotacja gminy w kwocie 7.000,42 zł, za którą zakupiono 275 woluminów książek oraz dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 4.500 zł, za którą zakupiono 204 woluminów książek.

Ogółem zakupiono 479 woluminów książek, z czego 47 woluminów książek za kwotę 1.006,44 zł. zakupiono do Filii w Uniszkach Zawadzkich. Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan księgozbioru wynosił w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieczfnia Kościelnej 14.938 wol. na kwotę 138.305,12 zł oraz w filii w Uniszkach Zawadzkich 6.429 wol. na kwotę 16.362,25 zł.

Stopień realizacji zaplanowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do Sprawozdania Roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej za 2013 rok. W dniu 31.12.2013 roku została zwrócona niewykorzystana dotacja z budżetu gminy w wysokości 10.876,75 zł. Zwrot dotacji wynikał z tytułu niewykorzystania środków finansowych na wkład własny w projekcie pt. „Aktywna Integracja”- cykl rodzinnych festynów letnich w Gminie Wieczfnia Kościelna, którego realizacja została przesunięta na rok 2014. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12. 2013 roku wynosił 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieczfní Kościelnej za 2013 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZFNÍ KOŚCIELNEJ
W ROKU 2013**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z j.s.t	141.400			141.400	141.400	100
Wpływy z tyt. kopiowania	400	131,80		531,80	531,80	100
Wpływy z tyt. odsetek	400	356,12		763,12	763,12	100
Wpływy pozostałe	0	15,00		15,00	15,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	0	4.500		4.500	4.500	100
Dotacja Fundacji Orange	0	934,73		934,73	934,73	100
RAZEM PRZYCHODY	142,200	5.937,65		148.137,65	148.137,65	100

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Majko

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ
W ROKU 2013**

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie planu	% Wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	23.700			23.700	18.902,72	79,76
Zakup usług obcych	11.000	2.686,65		13.686,65	8.164,43	59,65
Różne składki i opłaty	1.500			1.500	1.470	98,00
Wynagrodzenia	81.000		2.300	78.700	78.693,40	99,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.500	1.050		18.550	18.529,93	99,89
Zakup pomocy naukowych i książek	7.000	4.501		11.501	11.500,42	99,99
Pozostałe koszty	500	-		500	-	0
RAZEM WYDATKI	142.200	8.237,65	2.300	148.137,65	137.260,90	92,66

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Mojko
mgr Marianna Majko