

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM****ZA 2013 ROK**

Uchwałą Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w kwocie 338.036,00 zł. Dotacja została zwiększona o 50.000,00 zł Uchwałą Nr XXXI/349/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie w 2013 roku. Po dokonanych zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok wyniosła 388.036,00 zł. Poza otrzymaną dotacją Biblioteka w 2013 roku uzyskała również przychody własne. Pochodzą one głównie z programów dotacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE, które biblioteka realizowała w 2013 i 2012 roku (projekt „Pod dobrymi skrzydłami”), a także z darowizn otrzymanych od przedsiębiorstw i osób prywatnych. Poniżej znajduje się szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów i poniesionych przez Bibliotekę kosztów w 2013 roku.

I. PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa na 2013 rok	388 036,00	388 036,00	100,00%
2	Projekt "Pod dobrymi skrzydłami", zrealizowany w 2012 roku	3 600,00	3 600,00	100,00%
3	Projekt „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych”	8 481,00	8 473,68	99,91%
4	Projekt "Podlasie w teatr zaklęte"	4 485,00	4 424,68	98,66%
5	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych	4 205,00	4 203,75	99,97%
6	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5 500,00	5 500,00	100,00%
7	Dotacja "Orange dla Bibliotek"	12 730,00	12 730,27	100,00%

8	Darowizny na wydanie monografii Gminy Juchnowiec Kościelny	6 830,00	6 830,00	100,00%
9	Przychody finansowe	160,00	221,38	138,36%
10	Środki finansowe z 2012 roku	17 292,00	17 291,25	100,00%
RAZEM		451 319,00	451 311,01	100,00%
			451 311,01	100,00%

Plan przychodów (451.319,00 zł) został wykonany w 100,00%. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 451.311,01 zł, z tego:

dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy – 388.036,00 zł,

pomoc ze środków UE jako refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu „Pod dobrymi skrzydłami” – 3.600,00 zł;

przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 na projekt „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” zrealizowany w maju 2013 roku – 8.473,68 zł;

przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 na projekt „Podlasie w teatr zaklęte” (I etap), który był realizowany w okresie od kwietnia do lipca (I etap) oraz od września do grudnia (II etap) – 4.424,68 zł;

dotacja w programie „Orange dla Bibliotek” na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie – 12.730,27 zł,

dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 5.500,00 zł,

odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 221,38 zł,

zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika na prace interwencyjne – 4.203,75 zł,

darowizny na wydanie Monografii Gminy Juchnowiec Kościelny uzyskane od osób prywatnych i przedsiębiorstw – 6.830,00 zł,

Środki na rachunkach bankowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 1 stycznia 2013 roku – 17.291,25 zł.

II. KOSZTY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
----	------------------	------------------	-----------	---

1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	62,50%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 596,00	151 650,20	98,09%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 705,00	28 088,86	88,59%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 745,98	93,42%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	36 445,00	34 809,00	95,51%
6	Materiały i wyposażenie	60 142,00	59 730,83	99,32%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	41 500,00	40 796,09	98,30%
8	Zakup energii	7 400,00	5 638,16	76,19%
9	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 146,52	89,44%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
11	Zakup usług pozostałych	58 561,00	51 757,90	88,38%
12	Internet	11 730,00	9 269,28	79,02%
13	Telefonia stacjonarna	2 880,00	2 161,43	75,05%
14	Podróże służbowe	600,00	121,00	20,17%
15	Różne opłaty i składki	1 000,00	369,00	36,90%
16	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 651,97	97,45%
17	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 680,00	19 680,00	100,00%
19	Zwrot dotacji podmiotowej na 2012 rok	11 670,00	11 669,21	99,99%

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2013 roku wyniósł 451.319,00 zł. Plan wykonano w 94,74%, co stanowi kwotę 427.585,43 zł. Otrzymana w 2013 roku od organizatora dotacja podmiotowa na działalność statutową nie została do końca wykorzystana, ponieważ z przyczyn niezależnych od Biblioteki przesunęły się terminy podpisania umów przyznania pomocy na realizację projektów „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” oraz „Nasz Kawalek Świata”. Tym samym przesunęła się na rok 2014 część wydatków związanych z finalizacją tych projektów. Niewykorzystana dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki została zwrócona do budżetu dnia 29-01-2014 roku.

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym poniosła następujące koszty:

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Biblioteki – 151.900,20 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 34.809,00 zł.

W 2013 roku w Bibliotece zatrudniono osoby na podstawie umów cywilnoprawnych na wykonywanie następujących czynności:

wynagrodzenie jurora w ramach projektu „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” (1.170,00 zł),

wynagrodzenie instruktora w ramach realizacji I i II etapu projektu „Podlasie w teatr zaklęte” (4.750,00 zł),

napisanie tekstów do folderu oraz prezentacji w ramach projektu „Nasz Kawałek Świata” (4.089,00 zł),

stworzenie dzieła „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” (20.000,00 zł),

sprzątanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie (4.800,00 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – 31.834,84 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 59.730,83 zł.

W 2013 roku na zakup wyposażenia na potrzeby działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie wydatkowano kwotę 25.589,77 zł.

Są to: 3 zestawy komputerowe, ekran na statywie do FB

w Kleosinie, UPS Activejet, zasilacz awaryjny, 2 tablice flipchart, gilotyna, laminator, monitor i kamera internetowa na stanowisko komputerowe Dyrektora GBP, słuchawki, zasilacz sieciowy do notebooka, pamięć flash, dyktafon cyfrowy, klawiatura, 2 zgrzewarki liniowe, rozdzielacz alfabetyczny gięty, podpórki na książki, skaner, 3 stoły świetlicowe, krzesła Ascona (25 szt.), krzesła akord (5 szt), 2 fotele biurowe do FB w Kleosinie, telefon stacjonarny do FB w Kleosinie, regały, fotel, tablica korkowa, minipufki dla dzieci do GBP w Juchnowcu Kościelnym.

Kwota wydatków na zakup materiałów obejmuje również następujące zakupy na bieżące potrzeby Biblioteki:

olej opałowy (4.290,45 zł);

środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe, biblioteczne, przemysłowe, tusze i tonery do drukarek, folię do laminatora, programy antywirusowe (8.080,04 zł);

naklejkę na tablicę reklamową, tablicę informacyjną, kubki z nadrukiem, znaczki z logo GBP (959,40 zł);

artykuły spożywcze na potrzeby spotkań bibliotecznych w GBP – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, spotkanie autorskie z Panem Franciszkiem Skrypko, „Link do przyszłości”, podsumowanie projektu „Podlasie w teatr zaklęte”, konkurs na pocztówkę bożonarodzeniową (282,26 zł);

artykuły na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, gry edukacyjne, lekcje biblioteczne oraz nagrody na konkursy organizowane przez Bibliotekę (3.239,22 zł).

Na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zostały dokonane następujące wydatki:

Projekt „Podlasie w teatr zaklęte” (4.564,98 zł) – tusze do drukarki, statywy, reflektory, ceramiczne wyroby rękodzieła ludowego, artykuły papiernicze, książki do wykorzystania na warsztatach, materiały tekstylne, artykuły spożywcze na warsztaty, książki na nagrody dla uczestników projektu, czekolady dla uczestników za udział w projekcie;

Projekt „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” (9.509,71 zł) – tonery do drukarek, artykuły papiernicze, folia termotransferowa, naczynia jednorazowe, słodycze dla uczestników projektu, ramy, nagrody (książki, radioodtwarzacz, dyktafony, pendrive, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, słuchawki, statuetki), artykuły spożywcze na poczęstunek, kubki z nadrukiem;

Projekt „Nasz Kawalek Świata” (3.215,00 zł) – dyktafon, program Adobe Photoshop, program Corel Draw, dostarczenie i montaż plafonu podświetlanego;

Zakup pomocy naukowych i książek - 40.796,09 zł.

Na zakup książek, zbiorów specjalnych i nowości wydawniczych w 2013 roku Biblioteka wydała 32.535,29 zł (w tym 5.500,00 zł to wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej). Pozostałe wydatki obejmują zakup audiobooków do GBP w Juchnowcu Kościelnym i FB w Kleosinie (4.677,74 zł) oraz prenumeratę czasopism do czytelnicy i na potrzeby pracowników Biblioteki (3.583,06 zł).

Zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody – 5.638,16 zł.

Zakup usług remontowych (naprawy i remont komputerów oraz zakup farby magnetycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym) – 2.146,52 zł.

Zakup usług zdrowotnych (wstępne badania lekarskie pracownika) – 50,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 51.757,90 zł.

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła następujące usługi:

Wydatki na potrzeby projektu „Podlasie w teatr zaklęte” (1.047,01 zł) – koszty transportu zakupionych materiałów, bilety do teatru dla uczestników warsztatów teatralnych, usługa cateringowa na podsumowanie projektu;

Wydatki na potrzeby projektu „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” (1.071,13 zł) – koszty transportu materiałów oraz usługa cateringowa na podsumowanie projektu,

Wydatki na potrzeby projektu „Nasz Kawalek Świata” (21.661,00 zł) – consulting, projekt layoutu oraz prezentacja multimedialna flash o gminie, projekty i druk plakatów, wykonanie

części fotografii, projekt folderu zgodnie z layoutem, tłumaczenie tekstów, wynajęcie lektora i studia nagrań, modernizacja systemu CCTV oraz prace elektryczne;

Zakup usług na potrzeby projektu „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” (16.032,21 zł) – usługa wykonania reprodukcji map archiwalnych, skład

i łamanie tekstu, projekt graficzny okładki, redakcja i korekta wydawnictwa, druk plakatów, publikacja na stronie www, druk książki, skany dokumentów archiwalnych;

Modernizacja systemu monitoringu CCTV oraz prace elektryczne, wymiana świetlówek w oprawach w GBP w Juchnowcu oraz montaż 3 lamp w Filii Bibliotecznej w Kleosinie (4.234,89 zł).

Bieżące potrzeby Biblioteki (7.711,66 zł): prowizje bankowe, opłaty za Home Banking, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, abonament RTV, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, przesyłki pocztowe, koszty transportu, usługi w zakresie BHP, usługi serwisowe i transportowe, przegląd kotła olejowego i gaśnic proszkowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie z pojazdów gminnych, zajęcia dla dzieci podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego,

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 19.680,00 zł i dotyczyły zakupu i montażu infokiosku na potrzeby realizacji projektu „Nasz Kawałek Świata” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013. Zakup urządzenia został w całości pokryty przychodami własnymi pozyskanymi przez Bibliotekę.

Opłaty za Internet oraz telefonię stacjonarną – 11.430,71 zł. W 2013 roku całość wydatków na internet (9.269,28 zł) została pokryta środkami z dotacji „Orange dla Bibliotek”. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 2.161,43 zł.

Podróże służbowe i szkolenia pracowników – 121,00 zł,

Ubezpieczenia majątkowe – 369,00 zł,

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.651,97 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31-12-2013 wyniósł 24.025,58 zł.

Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013 w Bibliotece wynoszą:

stan należności – 0 zł.

stan zobowiązań - 1.156,77 zł (zobowiązania niewymagalne – dostawa energii elektrycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym i FB w Kleosinie oraz opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków).

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2013 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu
pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

St. Felmer

Wójt Gminy
[Signature]
mgr Krzysztof Marcinowicz