

Załącznik Nr 11do Zarządzenia Nr
ORG.0050.249.2013

Wójta Gminy

Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
ZA 2012 ROK

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

Uchwałą Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w kwocie 235.375,00 zł. Dotacja została zwiększona o 20.000,00 zł Uchwałą Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie 2012 roku. Po dokonanych zmianach dotacja podmiotowa dla Biblioteki wyniosła 255.375,00 zł.

I. Środki na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 1 stycznia 2012 roku – 21.526,30 zł.

II. PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	255.375,00	255.375,00	100,00
2	Dotacja z Fundacji Orange	3.998,00	3.998,39	100,00
3	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	6.000,00	6.000,00	100,00
3	Przychody finansowe	100,00	176,23	176,20
4	Pozostałe przychody	1.447,00	1.447,42	100,00
	RAZEM	266.920,00	266.997,04	100,03

Plan przychodów (266.920 zł) został wykonany w 100,03%. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły – 266.997,04 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 255.375,00 zł,
- dotacja celowa z Fundacji Orange – 3.998,39 zł,
- dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – 6.000,00 zł,
- odsetki od kwot na rachunku bankowym – 176,23 zł,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne – 847,42 zł,
- darowizny na zakup upominków i nagród – 600,00 zł.

III. KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.447,00	139.107,33	93,08
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.389,00	25.384,99	99,98
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.738,00	3.459,19	92,54
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.399,91	94,74
921	92116	4210	Materiały i wyposażenie	42.039,00	39.651,72	94,32
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	25.900,00	25.706,32	99,25
921	92116	4260	Zakup energii	5.500,00	4.292,28	78,04
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1.250,00	249,99	19,99
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	365,00	92,64
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	12.370,00	12.062,66	97,52
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.598,00	7.142,94	94,01
921	92116	4370	Telefonia stacjonarna	2.000,00	1.974,36	98,72
921	92116	4410	Podróże służbowe	144,00	141,92	98,56
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1.028,00	405,00	39,40
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	5.439,00	5.378,48	98,89
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	510,00	510,00	100,00
			OGÓLEM	288.446,00	271.232,09	94,03

Plan kosztów – 288.446,00 zł, wykonanie – 271.232,09 zł (94,03%), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 139.107,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, spotkania poetyckie i autorskie, udział w komisji oceniającej aktorów i recytatorów) – 5.399,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 28.844,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina do Filii Bibliotecznej w Kleosinie, olej opałowy, artykuły biurowe i papirnicze, tusze i tonery do drukarek, nagrody oraz artykuły spożywcze, ciasta, owoce i napoje na poczęstunek podczas XIX Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2012, regały biblioteczne oraz kontener z szufladami, laptop na potrzeby prowadzenia księgowości Biblioteki, licencje na programy Budżet oraz Płace, zakup komputera na potrzeby Biblioteki w Juchnowcu, wydatki na potrzeby projektu „Pod dobrymi skrzydłami” współfinansowanego ze środków UE oraz artykuły na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki) – 39.651,72 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym: prenumerata prasy fachowej oraz na potrzeby czytelników w bibliotekach, a także wydatki na zakup książek na potrzeby projektu „Pod dobrymi skrzydłami” współfinansowanego ze środków UE) – 25.706,32 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.292,28 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa komputera) – 249,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 365,00 zł,
- zakupy usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty za Home Banking, abonament RTV, przesyłki pocztowe, usługi w zakresie BHP, usługi serwisowe i transportowe, catering podczas XIX Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2012, serwis oprogramowania komputerowego, modernizacja instalacji elektrycznej w Filii Bibliotecznej w Kleosinie, opłaty za korzystanie z samochodów gminnych, wydanie książki „Zwyczajne i obrzędy juchnowieckie w okresie adwentu i Bożego Narodzenia” oraz usługa cateringowa na podsumowanie projektu „Pod dobrymi skrzydłami” współfinansowanego ze środków UE) – 12.062,66 zł,
- opłaty za Internet oraz telefonię stacjonarną – 9.117,30 zł,
- podróże służbowe – 141,92 zł,
- szkolenia pracowników – 510,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 405,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.378,48 zł.

IV. Stan środków na rachunkach bankowych Biblioteki na dzień 31-12-2012 wyniósł 17.291,25 zł.

Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 w Bibliotece wynoszą:

- stan należności – 0 zł.
- stan zobowiązań - 1.032,79 zł (zobowiązania niewymagalne – energia elektryczna oraz opłata za korzystanie z samochodu gminnego).

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2012 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

