

M

Wpl. 23. LUL. 2012

Nr 152/112 Zdat. DW

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011**

Załącznik nr 2

Przychody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	123.000,00	123.000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa ZMK i DzN	2.762,00	2.762,00	100,00%
2.	Wpływy z usług	630,00	225,90	35,86%
3.	Przychody finansowe	30,00	25,49	84,97%
	Ogółem	127.422,00	127.013,39	99,68%

Koszty

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	79.276,00	79.275,19	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	13.066,00	13.065,28	99,99%
3.	Zużycie materiałów	5.755,00	5.753,71	99,98%
4.	Zużycie energii	4.440,00	4.412,41	99,38%
5.	Usługi remontowe	896,00	895,30	99,92%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.313,00	3.312,27	99,98%
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych /amortyzacja/	10.156,00	10.155,09	99,99%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.750,00	2.745,76	99,85%
9.	Podróże służbowe	287,00	286,66	99,88%
10.	Pozostałe koszty	1.285,00	1.285,00	100,00%
11.	Pozostałe usługi obce	5.967,00	5.966,12	99,98%
12.	Podatki i opłaty administracyjne	231,00	231,00	100,00%
	Ogółem koszty	127.422,00	127.383,79	99,97%
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		6.866,31	
	- zobowiązania na koniec roku		6.983,85	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		6.765,44	
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		6.512,58	
	OGÓLEM GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	127.422,00	127.013,39	99,68%

Główny Księgowy

 Halina Tadrowska

DYREKTOR

 Anna Rychławska

Załącznik

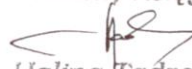
Zobowiązania i należności GBP za rok 2011

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Netia S.A. Warszawa f-ra nr 5200211412/22/0-telefon	21.12.2011r	187,66	03.01.2012r
2.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy m-c 06/2011	30.12.2011r	511,00	20.03.2012r
3.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	30.12.2011r	2.268,90	15.03.2012r
4.	Wynagrodzenie –nagroda roczna	30.12.2011r	4.016,29	01.02.2012r
	Ogółem zobowiązania		6.983,85	

II Należności

Należności za rok 2011 - brak

Główny Księgowy

Halina Tadrowska

DYREKTOR

Anna Rychławska

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2011 rok wynoszą **127.013,39zł** – planowano na 2011r. **127.422,00zł** plan wykonano – **99,68%**

w tym: wpływy z dotacji podmiotowej –	123.000,00zł –	100,00%
dotacja celowa Starostwo Powiatowe-	1.000,00zł-	100,00%
dotacja celowa ZMK i DZN -	2.762,00zł-	100,00%
wpływy z usług/ kaw. intern./ -	225,90zł -	35,86%
przychody finansowe/odsetki bank./	25,49zł.-	84,97%

Wpływy z dotacji są wykonane w 100,00%. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej wykonano w 35,86% wynika to z mniejszego zainteresowania spowodowane tym, że obecnie większość czytelników ma własny Internet.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty w roku 2011 wynoszą ogółem **127.383,79zł** - planowano **127.422,00zł** plan wykonano w **99,97%**

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- wykonano w kwocie **79.275,19 zł.-** planowano **79.276,00zł.** Plan wykonano w **100,00%**.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 osób tj. 2 etaty ogółem w tym: Sicienko 1 etat, Kruszyn 0,5 etatu, oraz administracja 0,5 etatu/ dyrektor, gł. księgowy i specjalista ds. płac/. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **13.065,28zł** – planowano **13.066,00zł** plan wykonano w **99,99%** Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **5.753,71zł** – planowano **5.755,00zł** plan wykonano w **99,98%**. Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- środki czystości	317,33
- czasopisma i prenumerata	1050,77
- tonery i tusze do drukarek	2461,50
- zakładki z okazji 60-lecia GBP	295,20
- nagrody na konkursy	963,23
- słodycze na nagrody	520,10
- druki bibl. I kalendarze	145,58

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **4412,41zł**- planowano **4440,00zł** plan wykonano w **99,38%** Zużycie energii dotyczy ogrzewania gazowego budynku w Sicienku zgodnie z odczytem licznika.

Usługi remontowe wykonano w kwocie **895,30zł**- planowano **896,00zł** plan wykonano **99,92%** Na powyższe koszty składa się konserwacja drukarek 418,20 oraz naprawa komputera 477,10.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wykonano w kwocie **3312,27zł** – planowano **3313,00zł** plan wykonano w **99,98%** Usługi telekomunikacyjne to abonament i rozmowy telefoniczne biblioteki w Sicienku w kwocie 2123,13 a biblioteki w Kruszynie 1189,14

Koszty amortyzacji wykonano w kwocie **10155,09zł**- planowano **10156,00zł** plan wykonano w **99,99%**.

Na koszty amortyzacji składa się zakup stacji dysków na kwotę 1190,00zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupów książek do bibliotek.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **2745,76zł**- planowano **2750,00zł** plan wykonano w **99,85%**

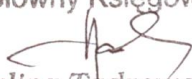
Podróże służbowe wykonano w kwocie **286,66zł**.- planowano **287,00zł** plan wykonano w **99,88%**.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **1285,00**- planowano **1285,00** plan wykonano w **100,00%** Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **5966,12zł** – planowano **5967,00zł** plan wykonano w **99,98%** Na powyższe koszty składa się:

- prowizje bankowe	105,30
- serwis kotłowni	2946,86
- licencje programów komp.	1835,16
- abonament RTV	188,80
- obsługa serwisowa kotłowni	890,00

Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **231,00zł** – planowano **231,00zł**. plan wykonano w **100,00%**

Główny Księgowy

Halina Tadrowska

DYREKTOR

Anna Rychlawska

Zatwierdzona w 2
wierozam zgodność kopii z oryginałem
Sicienko, dnia 29. 03. 2012r.

WÓJT

mgr Jan Wach