

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2012r

Informacja o wykonaniu przychodów:

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe na 2012r wynosił **146.500 zł.**, na który składały się:

1. Dotacja z budżetu Gminy Goździ na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki publicznej w wysokości **140.000 zł.** Wydatkowano kwotę **132.662 zł.**, a pozostałe środki w kwocie **7.338 zł** zwrócono do budżetu gminy dnia 28.12.2012r
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **6.500 zł** na zakup książek w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Wydatkowano 100% dotacji.

Dodatkowym przychodem biblioteki była kwota **132,60 zł.**, na którą składają się:

- | | |
|---|-----------|
| - środki pieniężne zgromadzone na rachunku na dzień 01.01.2012r | 115,42 zł |
| - odsetki za rok 2012 | 17,18 zł |

Informacja o wykonaniu kosztów:

W 2012r wydatkowano kwotę **139.162,00 zł.**, co stanowi 95% otrzymanych dotacji.

Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **111.487,36 zł** na plan roczny **115.950,00 zł.**, co stanowi 96,2% realizacji planu. Poniesiono wydatki na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 93.051,58 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 16.221,88 |
| - składkę na fundusz pracy | 2.213,90 |

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **27.674,64 zł** na plan roczny **30.550,00 zł.**, co stanowi 90,6% realizacji planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|----------|
| Zakup materiałów, z tego na: | 5.542,53 |
| - regał, stoliki, krzeselka, szafka na prasę | 3.469,90 |
| - grzejniki elektryczne, czajnik, drabina metalowa | 302,01 |
| - prenumerata gazet | 335,69 |
| - program antywirusowy | 120,00 |
| - druki, artykuły biurowe i środki czystości, wycieraczka gumowa | 1.314,93 |

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| Zakup usług pozostałych, z tego na: | 2449,99 |
| - opłaty bankowe | 1.017,00 |
| - monitorowanie obiektu | 1.227,83 |
| - konserwacja gaśnic | 107,01 |
| - wykonanie pieczętki | 98,15 |

Ubezpieczenie komputerów	229,00
Delegacje służbowe	31,80
Energia elektryczna	870,61
Usługi internetowe	2.035,47
Usługi telekomunikacyjne	733,45
Świadczenie urlopowe dla pracowników	3281,79
Zakup książek	12.500,00
w tym	
ze środków własnych	6.000,00
ze środków Biblioteki Narodowej	6.500,00

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu w poszczególnych paragrafach przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Goździe za 2012rok /załącznik Nr 1/.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe posiadała:

1. Stan środków na początek 2012 roku	115,42 zł
2. Przychody ogółem	139 179,18 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu Gminy	132 662,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00 zł
- dochody własne	17,18 zł
3. Wydatki ogółem	139 162,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	139 162,00 zł
z tego wynagrodzenia i pochodne	111 487,36 zł
4. Stan środków na koniec 2012 roku	132,60 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe na dzień 31.12.2012r nie posiada należności, ani zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe
Elżbieta Śliczek

Plan finansowy wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2012 rok

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	93 051,58	96,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	16 221,88	95,1
4120	składki na fundusz pracy	2 390,00	2 213,90	92,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 542,53	93,9
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	100,0
4260	zakup energii	1 000,00	870,61	87,1
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 449,99	98,0
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	2 035,47	94,2
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	733,45	73,3
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	31,80	15,9
4430	różne opłaty i składki	500,00	229,00	45,8
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 281,79	85,5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
Razem		146 500,00	139 162,00	95,00

Goźd, dn. 27.02.2013r

Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe

[Podpis]