

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
REGON 192668714, NIP 593-23-23-431
tel. 58 682 69 24



Kolbudy, 25.02.2012 r.

Wójt Gminy Kolbudy

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za 2011 rok.

Dodatkowo przedkładam informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011r.

DYREKTOR
B. Gneski
Wojciech Gneski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok

L.p.	Treść	PLAN NA 2011R.	Skorygowany plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
I	Przychody Działalności Bieżącej	179 200,00 zł	182 630,00 zł	182 637,36 zł	100,00
1	Dotacje podmiotowe	178 500,00 zł	178 500,00 zł	178 500,00 zł	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	690,00 zł	1 020,00 zł	1 027,40 zł	100,73
	W tym:				
	Z usług ksero	690,00 zł	1 020,00 zł	1 027,40 zł	100,73
3	Pozostałe przychody	10,00 zł	3 110,00 zł	3 109,96 zł	100,00
	W tym:				
	Odsetki bankowe	10,00 zł	10,00 zł	9,96 zł	99,60
	Dotacja ministerialna	0,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00
	Darowizny i inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Koszty działalności bieżącej	179 200,00 zł	182 630,00 zł	182 622,32 zł	100,00
1	Wynagrodzenia ogółem	121 198,00 zł	119 898,00 zł	119 848,60 zł	99,96
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	103 410,00 zł	102 110,00 zł	101 931,12 zł	99,82
	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP	17 788,00 zł	17 788,00 zł	17 917,48 zł	100,73
2	Materiały i wyposażenie	14 700,00 zł	12 730,00 zł	12 853,34 zł	100,97
	W tym:				
	Prasa	3 300,00 zł	2 700,00 zł	2 673,35 zł	99,01
	prasa ze środków własnych	0,00 zł	130,00 zł	131,23 zł	100,95
	Materiały biurowe	4 400,00 zł	2 900,00 zł	2 911,68 zł	100,40
	Materiały gospodarcze	1 500,00 zł	1 300,00 zł	1 295,64 zł	99,66
	Urządzenia biurowe	3 600,00 zł	3 800,00 zł	3 867,97 zł	101,79
	Inne	1 900,00 zł	1 900,00 zł	1 973,47 zł	103,87
3	Zakup książek w tym:	12 700,00 zł	16 000,00 zł	15 994,08 zł	99,96
	Zakup książek z dotacji samorządowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 002,99 zł	100,02
	Zakup książek z dotacji ministerialnej	0,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00
	Zakup książek z dochodów własnych	700,00 zł	900,00 zł	891,09 zł	99,01
4	Usługi obce	27 268,00 zł	30 818,00 zł	30 773,02 zł	99,85
	W tym:				
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	1 850,00 zł	1 828,43 zł	98,83
	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł	2 700,00 zł	2 670,00 zł	98,89
	provizje bankowe	1 000,00 zł	1 350,00 zł	1 325,70 zł	98,20
	usługi pocztowe	400,00 zł	400,00 zł	393,00 zł	98,25
	Energia elektryczna	1 000,00 zł	1 400,00 zł	1 380,13 zł	98,58
	Umowy Cywilno-Prawne	13 040,00 zł	13 040,00 zł	12 775,00 zł	97,97
	Pozostałe	7 828,00 zł	10 078,00 zł	10 400,76 zł	103,20
6	Usługi zdrowotne	384,00 zł	384,00 zł	387,00 zł	100,78
7	Podróże służbowe	2 350,00 zł	2 250,00 zł	2 239,28 zł	99,52
8	Oplaty i składki	600,00 zł	550,00 zł	527,00 zł	95,82
III	Wynik finansowy brutto	0,00 zł	0,00 zł	15,04 zł	
VI	Zobowiązania		0,00 zł	6 519,01 zł	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe		0,00 zł	6 519,01 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług			231,43 zł	
	składki ZUS i podatek od płac			6 287,58 zł	
2	Długoterminowe				
V	Wynik finansowy netto		0,00 zł	-6 503,97 zł	

Kolbudy, 25. 02. 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Debuńska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Staromyńska 1
REGON 192668714, NIP 593-23-23-431
tel. 58 682 69 24

DIREKTOR
K. Proszko

Arkusz1

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - płace biblioteki	założenia	po zmianach	wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 610,00 zł	102 110 zł	101 931,12 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 465,00 zł	16 278 zł	16 422,79 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00 zł	1 450 zł	1 434,72 zł
4	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	105,00 zł	60 zł	59,97 zł
		125 698 zł	119 898 zł	119 848,60 zł

W wykonaniu uwzględniono składki ZUS za miesiąc grudzień 2010 roku zapłacone w styczniu 2011 roku.

Nie uwzględniono składek ZUS i podatku za grudzień 2011 roku zapłaconych w styczniu 2012 roku z dotacji bieżącej.

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	założenia	po zmianach	wykonanie
1	Umowa zlecenie z bibliotekarką w Pręgowie	5 650 zł	5 650 zł	5 650,00 zł
2	Umowa zlecenie na sprzątanie filii w Pręgowie	1 440 zł	1 440 zł	1 440,00 zł
3	Umowa zlecenie na sprzątanie biblioteki w Kolbudach w czasie urlopu pracownika	450 zł	450 zł	467,00 zł
4	Umowa zlecenia na usługę prowadzenia spraw kadrowych	450 zł	0 zł	0,00 zł
5	Umowa o dzieło na przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku w Kolbudach i w Pręgowie	450 zł	450 zł	450,00 zł
6	Umowa zlecenie na prowadzenie BIP	1 200 zł	1 200 zł	1 200,00 zł
7	Opłata serwisu licencyjnego BIP	1 552 zł	1 772 zł	1 771,20 zł
8	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Kolbudach	1 400 zł	1 450 zł	1 450,00 zł
9	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Pręgowie	600 zł	400 zł	218,00 zł
10	Świadczenia na rzecz pracowników	0 zł	700 zł	700,00 zł
11	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego i inne wykonywane za pomocą komputera (nalepki, kody kreskowe, itp.)	2 000 zł	2 035 zł	2 275,34 zł
12	Modernizacja sprzętu komputerowego (routery, kości pamięci, zasilacz UPS)	500 zł	700 zł	767,97 zł
13	oprogramowanie do komputera	600 zł	0 zł	0,00 zł
14	Przedłużenie ważności podpisu elektronicznego	500 zł	500 zł	472,92 zł
15	Zakup usług zdrowotnych	384 zł	384 zł	387,00 zł
16	Prowizje bankowe	1 200 zł	1 350 zł	1 325,70 zł
17	Opłaty za telefon w Kolbudach i Pręgowie	2 500 zł	1 850 zł	1 828,43 zł
18	Opłaty za energię elektryczną w Pręgowie	1 000 zł	1 400 zł	1 380,13 zł
19	Opłaty za ogrzewanie i wodę w Pręgowie	3 000 zł	3 000 zł	3 013,44 zł
20	Opłaty pocztowe (stałe - 200zł, upomnienia dla czytelników - 200zł)	600 zł	400 zł	393,00 zł
21	Zakup książek	12 000 zł	12 000 zł	12 002,99 zł
22	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	0 zł	3 100 zł	3 100,00 zł
23	Zakup książek z dochodów własnych	500 zł	900 zł	891,09 zł
24	Zakup prasy	3 650 zł	2 700 zł	2 673,35 zł
25	Zakup prasy z dochodów własnych	0 zł	130 zł	131,23 zł
26	Naprawy bieżące w bibliotece w Kolbudach i w Pręgowie	600 zł	300 zł	250,00 zł
27	Konserwacja kserokopiarki	600 zł	250 zł	259,53 zł
28	Podróże krajowe	2 000 zł	2 250 zł	2 239,28 zł
29	Ubezpieczenie majątku bibliotek	800 zł	550 zł	527,00 zł
30	Materiały biurowe (taśma klejąca, papier, dyskietki, płyty CD-ROM, tusz do drukarki, toner itp.)	5 400 zł	2 700 zł	2 911,68 zł
31	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	2 000 zł	1 300 zł	1 295,64 zł
32	Szkolenia pracowników (w tym BHP)	3 000 zł	2 700 zł	2 670,00 zł
33	Opłata konserwatorska i wznowienia programu LIBRA START dla Kolbud i Pręgowa	976 zł	756 zł	738,00 zł
34	Archiwizacja dokumentów księgowych	1 500 zł	0 zł	0,00 zł
35	Usługa abonamentowa dostępu do internetu	0 zł	765 zł	762,60 zł
36	Przegląd okresowy gaśnic	300 zł	150 zł	150,06 zł
38	przesyłki kurierskie (dostawa książek)	0 zł	150 zł	126,60 zł
		58 802 zł	55 832 zł	55 919,18 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Wyposażenie stanowiska pracy	założenia	po zmianach	wykonanie
1	Zakup komputera z oprogramowaniem	3 500 zł	3 100 zł	3 100,00 zł
		3 500 zł	3 100 zł	3 100,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Konkurs recytatorski i wystawa rysunków	założenia	po zmianach	wykonanie
1	Dyplomy i wyróżnienia dla uczestników konkursu plastycznego	300 zł	300 zł	183,96 zł
2	Nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego	1 400 zł	1 400 zł	1 515,51 zł
3	Umowa zlecenie dla przewodniczącego Jury – zmiana na 3 os. Jury	300 zł	900 zł	900,00 zł
4	Zakup materiałów do przygotowanie uczestników konkursów powiatowych	200 zł	0 zł	0,00 zł
5	Nagrody dla uczestników eliminacji do konkursów bibliotek nadrzędnych	400 zł	0 zł	0,00 zł
		2 600 zł	2 600 zł	2 599,47 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - edukacja regionalna	Kwota	Kwota	Kwota
1	Materiały do zorganizowania uroczystości	400 zł	400 zł	405,07 zł
2	Umowa o dzieło dla pracownika przygotowującego spotkanie	500 zł	500 zł	500,00 zł
3	Umowa o dzieło na przygotowanie prezentacji slajdów z historii biblioteki	0 zł	300 zł	250,00 zł
		900 zł	1 200 zł	1 155,07 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – Zakup mebli	Kwota	Kwota	Kwota
1	Zakup mebli do biblioteki w Pręgowie	1 500 zł	0 zł	0,00 zł
2	Umowa o dzieło na ustawianie mebli	500 zł	0 zł	0,00 zł
		2 000 zł	0 zł	0,00 zł

193 500,00 zł 182 630,00 zł 182 622,32 zł

Umowy cywilno-prawne

Dochody Własne, dotacja z Biblioteki Narodowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Debińska

DYREKTOR

Bhpaesi
mgr Bożena Szpadzik

otzymane: 30.10.2012

KIEROWNIK
Księgowości Budżetowej

Magdalena Wójcikiewicz

Wyjaśnienie

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 11/2011 z dnia 05.08.2011r. skorygowano plan działalności instytucji uwzględniając zmiany wynikające:

- z przekazania w dniu 05.08.2011r. na rachunek bankowy GBP środków finansowych z Biblioteki Narodowej przeznaczonych na zakup książek w ramach Umowy Nr BN/6141/11 z dnia 29.06.2011r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* - **3 100 zł**;
- ze zwiększenia o **330 zł** planowanych dochodów własnych z przeznaczeniem ich na dodatkowy zakup książek i prasy dla bibliotek.

ZMIANY W PLANIE KOSZTÓW

W związku z planowanym zwiększeniem wydatków w dziale usług obcych o łączną kwotę 3550 zł zmniejszono wydatki w innych działach.

Pomniejszono kwotę na wynagrodzenia osobowe (o 1300 zł) i podróże służbowe (o 100zł) zwiększając w planie wydatki na szkolenia pracowników o 700 zł i koszty na rzecz pracowników w dziale usług pozostałych (też o 700zł). W dziale materiałów i wyposażenia pomniejszono planowane wydatki na zakup materiałów biurowych i prasy o łączną kwotę 2 100zł a opłaty i składki zaplanowano o 50 zł niższe. Wzamian powiększono wydatki na energię elektryczną i prowizje bankowe (w związku z przekroczeniem po I półroczu szacunkowej połowy planowanych kosztów) oraz usługi obce pozostałe (tu zaplanowano również wydatki związane z instalacją łącza internetowego i opłatami abonamentowymi do Urzędu Gminy za internet).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2011 r.

Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE

Dotację podmiotową z Urzędu Gminy za 2011 r. pobraną w wysokości 178 500 wykorzystano prawie w 100% (178 499,95zł)

W 100% wykorzystano na zakup książek dofinansowanie w kwocie 3100 zł otrzymane z Biblioteki Narodowej w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*.

PRZYCHODY

Osiągnięte w 2011 r. przychody głównie z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kserograficznych wyniosły 1027,40 zł (100,73% przychodów zaplanowanych) i zostały przeznaczone na cele statutowe - zakup książek i prasy.

Koszty działalności bieżącej:

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z narzutami zostały zrealizowane w 99,96% zaplanowanych, przy czym nieznacznie została przekroczona kwota na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Wydatki na materiały i wyposażenie wykonane zostały zgodnie z planem po korekcie.

W skorygowanym planie finansowym wydatki na prasę pomniejszono o 600 zł przy czym realna kwota na zakup prasy zmniejszyła się o 240 zł, przeznaczono bowiem na zakup prasy 130 zł z dochodów własnych a faktura za prasę grudniową za ok. 230 zł, wystawiona 31 grudnia, została opłacona w styczniu 2012 r. Zrezygnowano jedynie z czasopisma w wersji papierowej przeznaczonego dla bibliotekarzy, które dostępne jest na portalu EBIB.

Przekroczono nieznacznie wydatki na urządzenia biurowe, co spowodowane było koniecznością wymiany zasilacza UPS po awarii.

ZAKUP KSIĄŻEK

Zakupy książek z dotacji samorządowej i dochodów własnych zrealizowano zgodnie z planem.

Zrealizowano także w 100% zakup książek z dofinansowania w kwocie 3100 zł otrzymanego z Biblioteki Narodowej w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*.

USŁUGI OBCE

W ramach usług obcych wydatki wykonane zostały zgodnie z planem po korekcie. W tym dziale jedynie wydatki na umowy cywilno-prawne zostały wykonane w kwocie mniejszej o około 260 zł (wykonanie 97,97%) a usługi obce pozostałe wykonano w około 103%.

OPŁATY i SKŁADKI

Koszty polisy ubezpieczeniowej wykupionej w 2011 r., a utrzymującej podobne warunki ubezpieczenia majątku bibliotek, były niższe niż zakładano (wykonanie planu 95,82%).

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wynikają z zobowiązań w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (płatność do 15 stycznia 2012r.), Urzędu Skarbowego (płatność do 20 stycznia 2012r.) oraz z rachunku za prasę również ze styczniowym terminem płatności.

DYREKTOR

B. Szpadzik

mgr Bożena Szpadzik