

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2011 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Smiechow
Ireneusz Śmiechowski

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2011 ROK

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Środki pozostałe z 2010 roku	4.083,79	4.083,79
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	100.000,00	100.000,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.510,00	2.510,00
4.	Odsetki z rachunku bankowego	0,00	13,93
	Suma kontrolna	106.593,79	106.607,72

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w 2011 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielka Nieszawka na działalność statutową, która w okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wyniosła : 100.000,00 zł. Dotacja była przekazywana na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w terminach zapewniających płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki. W ciągu II półrocza 2011 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę dotacji -2.510,00 zł., pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu "LITERATURA I CZYTELNICTWO".

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. - 5.280,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zobowiązań niewymagalnych wynosiła 3.968,48 zł. i dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011r.

Na koniec 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Smiałowski
Ireneusz Śmiechowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2011 ROK

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	61.000,00	60.659,74
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.663,17
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.486,16
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00
5.	Materiały i wyposażenie	3.200,00	2.844,46
6.	Pomoce naukowe, książki	7.510,00	7.457,61
7.	Energia	13.443,79	11.504,41
8.	Usługi pozostałe (w tym prowizje bankowe)	4.400,00	3.143,27
9.	Usługi telefonii stacjonarnej	3.700,00	2.765,30
10.	Odpis na ZFŚS	1.350,00	1.312,72
	Suma kontrolna	106.593,79	101.326,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Smiechowski

Ireneusz Smiechowski

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2011 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce stanowi samorządową instytucją kultury Gminy Wielka Nieszawka. Została utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XVII/63/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce wynikają ze statutu nadanego przez Radę Gminy uchwałą Nr XVII/64/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.nr 13, poz.123, z póź.zm.) , ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 z póź.zm.). GBP jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1 i posiada osobowość prawną. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce jest plan działalności instytucji, zawierający plan przychodów i wydatków, zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki.

W okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	106.593,79 zł.
Wykonanie	-	106.607,72 zł. tj. 100,02% wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosiła 100.000,00 zł. Dodatkowo przychody zwiększono o kwotę - 2.510,00 zł. -dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu "Literatura i Czytelnictwo" . Innym przychodem były odsetki od środków na rachunku bankowym, które w okresie sprawozdawczym wynosiły: 13, 93 zł.

Dotacja podmiotowa była przekazana na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w 12 transzach: 8.000,00 zł - 25.01.2011 r.

9.000,00 zł. - 24.02.2011 r.
9.000,00 zł. - 30.03.2011 r.
9.000,00 zł. - 21.04.2011 r.
9.000,00 zł. - 23.05.2011 r.
9.000,00 zł. - 22.06.2011 r.
7.000,00 zł. - 29.07.2011 r.
8.000,00 zł. - 23.08.2011 r.
8.000,00 zł. - 29.09.2011 r.
8.000,00 zł. - 31.10.2011 r.
8.000,00 zł. - 30.11.2011 r.
8.000,00 zł. - 19.12.2011 r.

umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością Biblioteki.

WYDATKI:

Plan	-	106.593,79 zł.
Wykonanie	-	101.326,84 zł. (t.j. 95,06% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- na plan 61.000,00 zł. wykorzystano środki w wysokości 60.659,74 zł. co stanowi - 99,44 % planu.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce na dzień 31.12.2011r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgową - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydano kwotę 9.663,17 zł. tj. 96,63% planu.

- Składki na Fundusz Pracy - wydano kwotę 1.486,16 zł. tj. 99,08% planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe - wydano kwotę 490,00 zł. tj. 100% planu, tytułem wynagrodzenia z umowy o dzieło za spotkanie autorskie.

- Materiały i wyposażenie - środki zostały wykorzystane w kwocie 2.844,46 zł. co stanowi 89,03% planu, w tym:

- na zakup akcesoriów bibliotecznych - 489,54 zł.
- na zakup środków czystości - 1.128,39 zł.
- na zakup tuszu do drukarki - 100,00 zł.
- na zakup UPS - 246 ,00 zł.
- za ozdobne starodruki - 228,00 zł.
- za zakup herbaty i ręcznika w ramach BHP - 234,07 zł.
- za materiały biurowe - 418,46 zł.

- Pomoce naukowe, książki - na plan 7.510,00 zł. wydano kwotę 7.457,61 zł. tj. 99,30% na zakup książek (lektury , nowości wydawnicze)

Kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.510,00 zł. wydatkowano na zakup nowości wydawniczych w ramach programu "Literatura i Czytelnictwo".

- Energia na plan 13.443,79 zł. wydano kwotę 11.504,41 zł. tj. 85,57% w tym na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 7.978,86 zł. natomiast za dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń zapłacono 3.525,55 zł.

- Usługi pozostałe - na zakup usług pozostałych wykorzystano środki w wysokości 3.143,27zł. tj. 71,34% planu, w tym:

- za usługę monitorowania obiektu - 799,00 zł.
- za prowadzenie rachunku bankowego - 120,00 zł.

- za prowizje bankowe - 235,50zł.
- za spektakl teatralny- 350,00 zł.
- za wysyłkę książek - 18,45 zł.
- za usługę napelnienia tonerów - 410,00 zł.
- za system obsługi bibliotek - 1.210,32 zł. zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej - na koncie tym zostały wykorzystane środki w wysokości 2.765,30 zł . , co stanowi 74,74% planowanych środków.

- Odpis na ZFŚS - przekazano kwotę 1.312,72 zł. tytułem odpisu na ZFŚS co stanowi 97,24% planu. Odpis obowiązkowy na pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.093,93 zł.)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Główny Księgowy
J. Sztucka
Iwona Sztucka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
El. Uszycki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Śmiechowski
Ireneusz Śmiechowski