

**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 2014 ROK**

- 1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2014 r.**
- 2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2014 r.**
- 3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.**

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Środki pozostałe z 2013 roku	57,13	57,13
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	106.000,00	106.000,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.867,00	2.867,00
	Suma kontrolna	108.924,13	108.924,13

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Małej Nieszawce pochodzą z budżetu Gminy Wielka Nieszawka. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. przychody z dotacji podmiotowej wyniosły : 106.000,00 zł. Dotacja była przekazywana na rachunek bankowy Biblioteki w terminach zapewniających płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Pozostałe przychody to : dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - Priorytet 1 " w wysokości - 2.867,00 zł. - oraz środki pozostałe z 2013 roku - 57,13 zł.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. - 147,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zobowiązań niewymagalnych wynosiła 3.226,69 zł. i dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2014r.

Na koniec 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	70.420,00	70.398,51
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.930,00	11.919,45
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.620,00	1.605,42
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
5.	Materiały i wyposażenie	1.329,13	1.314,54
6.	Pomoce naukowe, książki	8.070,00	8.067,19
7.	Energia	8.100,00	8.078,55
8.	Usługi pozostałe ( w tym prowizje bankowe)	2.260,00	2.248,72
9.	Usługi telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.956,55
10.	Odpis na ZFŚS	1.315,00	1.312,72
11.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	200,00	197,07
12.	Usługi zdrowotne	30,00	28,00
	Suma kontrolna	108.924,13	108.776,72

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2014 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce stanowi samorządową instytucją kultury Gminy Wielka Nieszawka. 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 2014 r. do grudnia 2014 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

### PRZYCHODY:

Plan	-	108.924,13 zł.
Wykonanie	-	108.924,13 zł. tj. 100,00% wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przychody GBP wyniosły - 108.924,13 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 106.000,00 zł.
- dotacja z Min. Kultury i Dziedz.Narod.- 2.867,00 zł.
- środki pozostałe z 2013 roku - 57,13 zł.

Dotacja była przekazywana na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w 14 transzach :

9.000,00 zł. - 02.01.2014 r.  
8.000,00 zł. - 12.02.2014r.  
8.000,00 zł. - 06.03.2014 r.  
9.000,00 zł. - 07.04.2014 r.  
9.000,00 zł. - 05.05.2014 r.  
9.000,00 zł. - 03.06.2014 r.  
2.000,00 zł. - 23.06.2014 r.  
9.000,00 zł. - 04.07.2014 r.  
3.000,00 zł. - 21.07.2014 r.  
6.000,00 zł - 20.08.2014 r.  
7.000,00 zł. - 12.09.2014 r.  
8.000,00 zł. - 14.10.2014 r.  
8.000,00 zł. - 12.11.2014 r.  
11.000,00 zł. - 05.12.2014 r.

umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością Biblioteki.

## WYDATKI:

Plan	- 108.924,13 zł.
Wykonanie	- 108.776,72 zł. (t.j. 99,95% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach przedstawiała się następująco:

### - Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 70.420,00 zł.

Kwota wykonana: 70.398,51 zł. co stanowi - 99,97 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce . Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

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

### - Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 11.930,00 zł.

Kwota wykonana: 11.919,45 zł. co stanowi 99,91% kwoty planowanej.

### - Składki na Fundusz Pracy - konto 4120

Kwota planowana: 1.620,00 zł.

Kwota wykonana: 1.605,42 zł. co stanowi 99,10% kwoty planowanej.

### - Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 650,00 zł.

Kwota wykonana: 650,00 zł., co stanowi 100% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za spotkanie autorskie.

### - Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 1.329,13 zł.

Kwota wykonana: 1.314,54 zł. ,co stanowi 98,90% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup tuszów do drukarki - 385,00 zł.

- na zakup apteczki z wkładem aptecznym - 171,00 zł.

- na zakup środków czystości - 515,53 zł.

- za ozdobne starodruki - 243,01 zł.

**- Pomoce naukowe, książki - konto 4240**

Kwota planowana: 8.070,00 zł.

Kwota wykonana: 8.067,19 zł., co stanowi 99,97% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych)

Kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.867,00 zł. wydatkowano na zakup książek w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - Priorytet 1".

**- Energia - konto 4260**

Kwota planowana: 8.100,00 zł.

Kwota wykonana: 8.078,55 zł., co stanowi 99,74% kwoty planowanej.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 6.685,11 zł. natomiast za dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń zapłacono 1.393,44 zł.

**- Usługi pozostałe - konto 4300**

Kwota planowana: 2.260,00 zł.

Kwota wykonana: 2.248,72 zł., co stanowi 99,50% kwoty planowanej, w tym:

- za usługę monitorowania obiektu - 799,50 zł.

- za prowizje bankowe - 152,10 zł.

- za abonament RTV - 70,80 zł.

- za usługę transportową - 16,00 zł.

- za system obsługi bibliotek - 1.210,32 zł. zł.

**- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4370**

Kwota planowana: 3.000,00 zł.

Kwota wykonana: 2.956,55 zł., co stanowi 98,55% kwoty planowanej.

**- Odpis na ZFŚS - konto 4440**

Kwota planowana: 1.315,00

Kwota wykonana: 1.312,72 zł., co stanowi 99,83% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.093,93 zł.)

**- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020**

Kwota planowana: 200,00 zł.

Kwota wykonana: 197,07 zł., co stanowi 98,54 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione za zakup herbaty, ręczników i mydła - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

**- Usługi zdrowotne - konto 4280**

Kwota planowana: 30,00 zł.

Kwota wykonana: 28,00 zł. co stanowi 93,33% kwoty planowanej i dotyczy badań profilaktycznych pracownika.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Smiałowski*

Ireneusz Śmiechowski

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

Główny Księgowy  
*I. Sztucka*  
Iwona Sztucka

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małej Nieszawce  
*M. Mitoszevič*  
Maria Mitoszevič