

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2012
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 27 lutego 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Opracowany w miesiącu styczniu 2011 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych na 2011 rok wynosi po zmianach:

- stan środków na dzień 1 stycznia 2011 roku	- 122,26 zł
- przychody	- 447 140,18 zł
- rozchody	- 447 262,44 zł

Planowane przychody stanowią:

- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	- 90 700,00 zł
- wpływy z własnej działalności	- 10 000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec” w ramach Funduszu Sołeckiego	- 10 003,97 zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Biblioteka Publiczna centrum aktywności społecznej”	- 8 306,20 zł,
- Dotacja na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne” współfinansowanej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa o przyznania pomocy Nr 00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09	- 288 750,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 100,00 zł,
- Dotacja Biblioteki Narodowej w na zakup nowości Wydawniczych	- 2 800,00 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne”	- 4 143,77 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne”	- 3 152,22 zł,
- Pożyczka z Budżetu Gminy na realizację projektów p.n. . „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” oraz . „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe”	- 29 184,02 zł.

Planowane rozchody stanowią:

- Wydatki związane z bieżącą działalnością statutową - 85 187,56 zł,
- realizacja projektu
- Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” - 39 573,81zł,
- Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe” - 21 885,07 zł,
- Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Biblioteka Publiczna centrum aktywności społecznej” - 11 866,00 zł,
- Spłata pożyczki do Budżetu Gminy Czernice Borowe - 288 750,00 zł,

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2011 - 122,26 zł
- przychody - 446 306,99 zł
- Przychody stanowią:
- dotacja z budżetu gminy - 90 700,00 zł
- wpływy z własnej działalności - 9 951,44 zł,
- Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec” w ramach Funduszu Sołeckiego - 10 003,97 zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Biblioteka Publiczna centrum aktywności społecznej” - 7 457,75 zł,
- Dotacja na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne” współfinansowanej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa o przyznania pomocy Nr 00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09 - 288 750,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 163,82 zł,
- Dotacja Biblioteki Narodowej w na zakup nowości Wydawniczych - 2 800,00 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” - 4 143,77 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” - 3 152,22 zł,
- Pożyczka z Budżetu Gminy na realizację projektów

p.n. . „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” oraz . „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe” - 29 184,02 zł.

Rozchody wynoszą **445 437,70 zł** i stanowią:

- Wydatki związane z bieżącą działalnością statutową - 83 390,57 zł,
- realizacja projektu

Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” - 39 573,81zł,

- Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe” - 21 885,07 zł,

- Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Biblioteka Publiczna centrum aktywności społecznej” - 11 838,25 zł,

- Spłata pożyczki do Budżetu Gminy Czernice Borowe - 288 750,00 zł,

- stan środków na r-ku bankowym w dniu 31.12.2011 r. - 991,55 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 36 040,52 zł

są to zobowiązania nie wymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 117,84 zł – Zakład Usług Wodnych w Mławie za pobór wody,

- 249,04 zł za energię elektryczną,

- 416,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych,

- 2 127,04 zł składki ZUS i FP,

- 2 000,65 zł wynagrodzenia,

-125,60 zł z tytułu potrąceń od wynagrodzeń (składka PZU),

- 1 731,78 zł z tytułu kaucji gwarancyjnej zabezpieczającą inwestycję ,

- 29 184,02 zł pożyczka z Budżetu Gminy Czernice Borowe na realizację projektów „Nasza mała ojczyzna – remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno - edukacyjne” zgodnie z umową o przyznanie pomocy 00256-6930-UM0740532/10

RW.II./BW/0219.10-532/10 z dnia 14 lipca 2011 r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Czernicach Borowych, oraz „Razem lepiej – remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno-kulturowe” zgodnie z umową o przyznanie pomocy 00257-6930-UM0740533/10 RW.II./BW/0219.10-533/10 z dnia 14 lipca 2011 r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Czernicach Borowych.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.

Należności występują w kwocie 312,00 zł z tytułu pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

Analizując wykonanie planu finansowego w 2011 roku stwierdza się, że na ogólną kwotę wydatków 83 390,57 zł składają się następujące pozycje:

- 44 555,24 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 387,00 umowa o dzieło z autorem książek dla dzieci W. Drabikiem,
- 18 553,63 zł wydatek na zakup opału,
- 1 114,34 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata, świetlówki, mop, ręczniki, system komputerowy.
- 6 254,54 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 3 179,10 zł wydatki na drobne usługi (rozmowy telefoniczne, kominiarz, wywóz nieczystości, ścieków, wykonanie półek do regałów na książki),
- 8 800,00 zł opłata za zakupione książki,
- 486,54 opłata za radioodbiornik, ubezpieczenie mienia,
- delegacje 60,18 zł.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

L.p.	Treść	Plan	przychody	%
1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2010	122,26	122,26	100,00
2	Dotacje podmiotowa z Budżetu Gminy	90 700,00	90 700,00	100,00
3	Wpływy z własnej działalności	10 000,00	9 951,44	84,51
4	Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec” w ramach Funduszu Sołeckiego	10 003,97	10 003,97	0,00
5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Biblioteka Publiczna centrum aktywności społecznej”	8 306,20	7 457,75	89,79
6	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	163,82	163,82
7	Dotacja na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości Pawłowo Kościelne” współfinansowanej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW			

	na lata 2007-2013 umowa o przyznania pomocy Nr 00054-6922-UM0700212/09 RW.II./AK/0219.4-212/09 z dnia 24 października 2009r.	288 750,00	288 750,00	100,00
8	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie Umowa Nr BN/6905/11 z dnia 18.07.2011 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych	2 800,00	2 800,00	100,00
9	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne”	4 143,77	4 143,77	100,00
10	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe”	3 152,22	3 152,22	100,00
11	Pożyczka z Budżetu Gminy na realizację projektów p.n. . „Nasza mała ojczyzna-remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” oraz . „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe”	29 184,02	29 184,02	100,00
	Razem	447 140,18	446 306,99	99,48

Tabela Nr 2

L.p.	Treść	Plan	koszty	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 262,44	445 437,70	99,59
	<u>Biblioteki</u>	<u>447 262,44</u>	<u>445 437,70</u>	<u>99,59</u>
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	34 840,00	34 833,34	99,98
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	387,00	387,00	100,00
3.	Nagrody	2 871,30	2 871,30	100,00

4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 465,77	4 208,71	77,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	500,00	271,89	54,38
6.	Zakup energii i wody	6 255,00	6 254,54	99,99
7.	Zakup książek	6 000,00	6 000,00	100,00
8.	Zakup książek – dotacja z Biblioteki Narodowej	2 800,00	2 800,00	100,00
9.	Zakup materiałów	19 670,00	19 667,97	99,99
10.	Zakup usług pozostałych	3 284,49	3 179,10	96,79
11.	Koszty podróży służbowych	200,00	60,18	30,09
12.	Różne opłaty i składki	544,00	486,54	89,44
13.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100
14.	Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne”	39 573,81	39 573,81	100,00
15.	Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe”	21 885,07	21 885,07	100,00
16.	Realizacja małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Biblioteka Publiczna centrum aktywności społecznej”	11 866,00	11 838,25	99,77
17.	Spłata pożyczki do Budżetu Gminy Czernice Borowe	288 750,00	288 750,00	100,00
	Ogółem	447 262,44	445 437,70	99,59