

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej
za 2012 rok**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2012 rok szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 100,3 %, tj. w kwocie 375 351,65 zł, natomiast koszty zrealizowano w 99,9 %, tj. 373 909,35 zł

**Koszty działalności finansowane z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy i dochodów
własnych GBPSz za rok 2012**

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie do 31.12.2011 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	292 321,00	293 377,32	100,4
w tym:			
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	290 071,00	290 071,00	100,0
2. Przychody ze sprzedaży usług	1 268,00	2 2-7,45	174,1
- opłata za wydruki komputerowe	350,00	637,70	182,2
- opłata za ksero	918,00	1 381,55	150,5
- opłaty za faks,skanowanie	0,00	188,20	x
3. Przychody i koszty finansowe	40,00	32,87	82,2
- odsetki bankowe	40,00	32,87	82,2
4.Pozostałe przychody	40,00	40,00	100,0
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	126,00	X
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	42,00	40,00	95,2
II KOSZTY OGÓŁEM	292 321,00	291 935,02	99,9
w tym:			
1. Amortyzacja	20 644,00	20 641,31	100,0
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	385,00	384,23	99,8
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	16 571,00	16 570,91	100,0
- zbiory specjalne	1 820,00	1 818,48	99,9
2. Zużycie materiałów	14 207,00	14 002,01	98,6

- sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	1 154,00	1 153,48	99,9
- materiały biurowe, papier	5 280,00	5 279,13	100,0
- środki czystości	510,00	509,64	99,9
- zakup wydawnictw i prasy	4 123,00	4 065,88	98,6
- druki biblioteczne	1 200,00	1 118,58	93,2
- materiały gospodarcze	50,00	25,30	50,6
- opał (miał)	1 740,00	1 740,00	100,0
- inne materiały	150,00	110,00	73,3
3. Zużycie energii	15 908,00	15 858,80	99,7
- energia elektryczna	15 771,00	15 722,07	99,7
- woda	137,00	136,73	99,8
4. Usługi telekom. i pocztowe	4 552,00	4 549,29	99,9
- usługi telekomunikacyjne	4 168,00	4 167,09	100,0
- usługi pocztowe	204,00	204,00	100,0
- opłata RTV	180,00	178,20	99,0
5. Pozostałe usługi obce	10 182,00	10 167,91	99,9
- konserwacja, naprawy, przeglądy	3 040,00	3 039,21	100,0
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 256,00	2 255,82	100,0
- wywóz nieczystości	415,00	414,44	99,9
- okresowe badania pracowników	50,00	50,00	100,0
- opłaty bankowe	800,00	787,50	98,4
- inne usługi obce	3 621,00	3 620,94	100,0
6. Wynagrodzenia osobowe	182 847,00	182 845,40	100,0
- umowy o pracę	175 037,00	175 036,00	100,0
- nagroda jubileuszowa	1 410,00	1 409,40	100,0
- nagroda roczna	6 400,00	6 400,00	100,0
7. Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,0
- umowy zlecenia i o dzieło	220,00	220,00	100,00
8. Pozostałe św. na rzecz pracowników	686,00	685,05	99,9
- środki bhp	358,00	357,05	99,7
- szkolenia pracowników	328,00	328,00	100,0
9. Składki na ZUS i FP	34 092,00	34 013,13	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne	32 637,00	32 622,34	99,9
- składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 390,79	95,6
10. Podróże służbowe krajowe	1 807,00	1 776,12	98,3

11. Odpis na ZFŚS	5 327,00	5 327,00	100,0
12. Pozostałe koszty	1 849,00	1 849,00	100,0
- ubezpieczenia majątkowe	1 849,00	1 849,00	100,0

Koszty finansowane z dotacji celowych i darowizn od osób fizycznych i prawnych za 2012 rok

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 31.12.2012 r.	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 207,00	11 205,90	100,0
1. Dotacje celowe, w tym:	9 838,00	9 837,35	100,0
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 853,00	5 853,00	100,0
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- dotacja z Fundacji Orange	2 985,00	2 984,35	100,0
2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1 369,00	1 368,55	100,0
II KOSZTY OGÓŁEM	11 207,00	11 205,90	100,0
1. Amortyzacja	8 307,00	8 306,10	100,0
- księgozbiory z dotacji Biblioteki Narodowej	5 853,00	5 853,00	100,0
- księgozbiory z dotacji Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,0
- księgozbiory z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	85,00	84,55	99,5
- księgozbiory z darów	1 369,00	1 368,55	100,0
2. Pozostałe usługi obce	2 900,00	2 899,80	100,0
- program „Akademia Orange dla bibliotek”	2 900,00	2 899,80	100,0

Amortyzacja środków trwałych - wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1. Przychody- pokrycie amortyzacji	70 769,00	70 768,43	100,0
2. Koszty –WNIp amortyzowane stopniowo	70 769,00	70 768,43	100,0

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami wynoszą 5 160,08 zł i z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 280,00 zł.

Wydatki zrealizowane z dotacji w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. – 285 551,34 zł
+ zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2012r. – 6 440,08 zł
- należności niewymagalne wg stanu na 31.12.2012r - 56,40

Razem: 291 935,02 zł
z tego finansowane z dotacji podmiotowej Gminy – 290 971,00 zł
z dochodów własnych – 964,02 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 9 898,77 zł
- rachunek środków ZFŚS – 526,68 zł

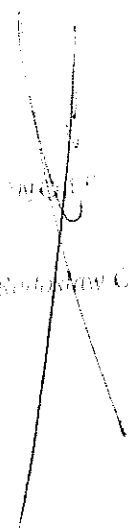
W okresie sprawozdawczym GBP-Sz pozyskała dodatkowe środki na:

1. W ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, Fundacja Orange z siedziba w Warszawie przekazała środki w kwocie 1 776,10 zł na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu z okre I-VII 2012 r. oraz przyjęła do realizacji w roku 2013 koszty dostępu do Internetu za okres od VIII-XII 2012 r. w kwocie 1 208,25 zł.

2. Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”. 4. Dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 5 853 ,00 zł.

3. W ramach udziału GBPSz w Programie Rozwoju Bibliotek instytucja otrzymała w darze oprogramowanie komputerowe z firmy Microsoft o łącznej wartości rynkowej 128 905,14 zł.

Dąbrowa Chełmińska 2013-03-28


mgr inż. Robert Nowak