

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
za 2013 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kotlinie**

**Biblioteka Publiczna  
Gminy Kotlin  
ul. Poznańska 22  
63-220 Kotlin  
62 740 55 48**

**2014-01-10**



# I. PRZYCHODY PLANOWANE

| PRZYCHODY |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| LP.       | OKREŚLENIE                                                                                                                                                                        | PLAN              | WYKONANIE         | %       |
| 1.        | <b>Dotacja z budżetu Gminy na rok 2012</b>                                                                                                                                        | 210.000,00        | 209.998,53        | 99,99%  |
| 2.        | <b>Dotacja – wkład własny organizatora do zadania w ramach programu wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”</b>                                  | 13.900,00         | 13858,50          | 99,70%  |
|           | <b>Razem środki z Urzędu Gminy</b>                                                                                                                                                | <b>223.900,00</b> | <b>223.857,03</b> | 99,98%  |
|           | <b>Środki pozyskane</b>                                                                                                                                                           | 83318,37          | 83318,37          |         |
| 3.        | MKiDN na zakup nowości wydawniczych do bibliotek<br>Umowa nr BN/7061/13 z dnia 17-07-2013                                                                                         | 7.223,00          | 7.223,00          | 100,00% |
| 4,        | Fundacja Orange<br>Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB / 0656/2013/FO/100-7                                                                                   | 2.852,56          | 2.852,56          | 100,00% |
| 5.        | MKiDN<br>Umowa nr 00158/13/PWK/IK z dnia 22-08-2013 dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „ Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” | 52.500,00         | 52.500,00         | 100,00% |
| 6.        | Narodowy Bank Polski i Fundacja Wspomagania Wsi                                                                                                                                   | 1.900,00          | 1.900,00          | 100,00% |

|    |                                                                                        |                   |                   |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|    | - umowa o udzieleniu dofinansowania Nr 11/NBP-5/2013                                   |                   |                   |                |
| 7. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu – „Młodzież w działaniu” | 18.602,81         | 18.602,81         | 100,00%        |
| 8. | Umowa najmu Sali – Umowa nr 1/2011 – Grupa Feniks                                      | 240,00            | 240,00            | 100,00%        |
|    | <b>Zwrot nadpłaty z Urzędu Miejskiego w Jarocinie z PKZP</b>                           | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|    | <b>Stan środków na dzień 01-01-2013</b>                                                | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|    | <b>Przychody razem</b>                                                                 | <b>307.462,37</b> | <b>307.419,40</b> | <b>99,99%</b>  |

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **307.462,37** zł. a wykonanie na 31-12-2013 r. wyniosło **307.419,40** zł. co stanowi **99,99** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na współfinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz środków pozyskanych z Fundacji Orange, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z MKiDN na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + i z zapłaty kwoty z umowy najmu Sali przez grupę „Feniks”.

## II. WYDATKI PLANOWANE :

| Wykonanie |                                                                                                              |            |            |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Lp.       | OKREŚLENIE                                                                                                   | PLAN       | WYKONANIE  | %      |
| 1.        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 123.023,00 | 122403,75  | 99,50  |
| 2.        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3.900,00   | 6.227,70   | 159,68 |
| 3.        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 22.815,00  | 22.195,67  | 97,28  |
| 4.        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3.014,00   | 2.989,57   | 99,19  |
| 5.        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 94.781,74  | 96.056,86  | 101,35 |
| 6.        | Zakup książek                                                                                                | 15.223,00  | 18.640,33  | 122,49 |
| 7.        | Zakup energii                                                                                                | 21.800,00  | 19.680,66  | 90,09  |
| 8.        | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 9.592,07   | 9984,43    | 104,09 |
| 9.        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4.852,56   | 1.827,54   | 37,66  |
| 10.       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej` | 2.500,00   | 2.097,34   | 83,89  |
| 11.       | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00     | 328,55     | 65,71  |
| 12.       | Różne opłaty i składki                                                                                       | 450,00     | 750,00     | 166,66 |
| 13.       | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                             | 4.011,00   | 4.057,00   | 101,15 |
| 14.       | Szkolenie pracowników                                                                                        | 1.000,00   | 180,00     | 18,00  |
| Razem     |                                                                                                              | 307.462,37 | 307.419,40 | 99,99  |

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 307462,37 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2013 r. wyniosło 307419,40 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 42,97 zł. przekazano dnia 31-12-2013 roku na konto Urzędu Gminy w Kotlinie. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 1,47 zł oraz z dotacji na współfinansowanie programu Wieloletniego Kultura + - wyposażenie nowego budynku biblioteki w wysokości 41,50 zł. Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2013 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe

**Plan na 2013** 123.023,00

**Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.** 122.403,75

Wypłacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora BPG Kotlin.,
- 1/1 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 1/1 etatu pracownika Filii Bibliotecznej w Sławoszewie,
- 1/2 etatu pracownika przyjętego do prowadzenia Zespołów Akordeonowych i Chóru „Arion”.

Wypłacono również nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza.

Wynagrodzenia bezosobowe

**Plan na 2013** 3.900,00

**Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.** 6.227,70

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło za wykonanie:

2 spotkań autorskich ( Pani Joanna Olech i Pan Jerzy Struk ) oraz za prowadzenie warsztatów z projektu:

1. „Edukacja finansowa - ABC przedsiębiorczości na wsi”,
2. „Młodzież w działaniu”

Składki na ubezpieczenia społeczne

**Plan na 2013** 22.815,00

**Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.** 22.195,67

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

**Plan na 2013** 3.014,00

**Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.** 2.989,57

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin

#### Zakup materiałów i wyposażenia

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>94.781,74</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.</b> | <b>96.056,86</b> |

Opłacono:

- prenumeratę prasy, oraz prenumeratę czasopism fachowych związanych z Instytucją Kultury i finansami,
- abonament za stronę internetową biblioteki [www.bibliotekakotlin.pl](http://www.bibliotekakotlin.pl)

Zakupiono:

- materiały kancelaryjne oraz druki biblioteczne do działalności merytorycznej,
- nagrody na konkursy z dziećmi podczas ferii i wakacji letnich, tygodnia bibliotek i pozostałych imprez
- materiałów informatycznych, promocyjnych i innych do realizacji zadania „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi” oraz projektu „Młodzież w działaniu”
- materiały informacyjne potrzebne do przygotowania wystawy w ramach obchodów „Roku Powstańców Wielkopolskich Ziemi Kotlińskiej”
- zakup mebli wraz z montażem do nowej siedziby biblioteki
- materiały związane z bieżącym utrzymaniem obiektów bibliotecznych

#### Zakup nowości wydawniczych – książek

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>15.223,00</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.</b> | <b>18.640,33</b> |

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 978 woluminy. Średnia cena 1 książki to 19,06 zł.

#### Zakup energii

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>21.800,00</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.</b> | <b>19.680,66</b> |

Zapłacono za zużytą energię elektryczną 5.121,46 zł. . Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w budynku głównym oraz filii w Sławoszewie 14.559,20zł.

Zakup pozostałych usług

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>9.592,07</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.</b> | <b>9.984,43</b> |

Zapłacono:

- dzierżawę serwera do obsługi programu bibliotecznego MAK+,
- wywóz śmieci,
- naprawa kotła gazowego w Kotlinie
- usługi serwisowe informatyczne i kserograficzne,
- abonament MULTI CASH i IPKO
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów (farby, świetlówki, wymiana gaśnic, znaczki pocztowe, artykuły BHP, itp.)
- koszty związane z realizacją projektu 'Młodzież w działaniu'

Zakup usług dostępu do sieci Internet

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>4.852,56</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.</b> | <b>1.827,54</b> |

Zapłacono dostęp do Internetu:

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin posiada łącze DSL Sprinter,  
a Filia w Sławoszewie 1Mb – lekki Internet 6m (12)

Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>2.500,00</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.</b> | <b>2.097,34</b> |

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 2 numerów telefonicznych

Podróże służbowe

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>500,00</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.</b> | <b>328,55</b> |

Wypłacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Plan na 2013</b>                    | <b>450,00</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2013r.</b> | <b>750,00</b> |

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2013 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>4.011,00</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.</b> | <b>4.057,00</b> |

Środki przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Plan na 2013</b>                     | <b>1.000,00</b> |
| <b>Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.</b> | <b>180,00</b>   |

Zapłacono rachunek za szkolenie pracowników z zakresu zmian przepisów w Instytucji Kultury. W szkoleniu brały udział 2 osoby.

**III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2013 ROK**

***Stan należności na 31-12-2013 r. przedstawia się następująco:***

|                   |      |
|-------------------|------|
| Należności ogółem | 0,00 |
| w tym wymagalne   | 0,00 |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b><i>Stan zobowiązań na 31-12-2013 r.</i></b> | <b>69,30</b> |
| w tym wymagalne                                | 0,00         |

**IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Na dzień 01-01-2013 r. | 240,00 zł. |
| Na dzień 31-12-2012 r. | 0,00 zł.   |

**V. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Stan zatrudnienia na 31-12-2013 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,5.