

W P L Y N E Ł O
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretarza Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za 2012 rok

21.02.2013
(data)

L.dz. 47/15. ilość zał. 10

podpis

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za 2012 rok**

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	156.160,00	135.544,00	86,80
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	528,33	528,33	100,00
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku doch.	21,00	21,00	100,00
5. Dotacja celowa z budż.gm. na realiz.projektu z PROW	14.335,00	14.174,85	98,88
6. Pożyczka z budż.gm. na realiz.projektu z PROW	18.931,00	18.721,50	93,61
7. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	5.082,00	5.082,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	195.057,33	174.071,68	89,24

B. KOSZTY

	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia	80.048,00	71.501,28	89,32
2. Fundusz nagród	8.552,00	8.550,00	99,98
3. Składki ZUS	13.539,00	11.948,21	88,25
4. Fundusz Pracy	1.198,00	1.064,34	88,84
5. Zakup książek	12.282,00	12.282,00	100,00
6. Koszty usług obcych /zobow.10,71zł/	6.191,70	3.574,87	57,74
7. Koszty zużycia energii /zobow.309,15/	5.000,00	1.977,42	39,55
8. Zużycie materiałów	30.607,63	26.613,91	86,95
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	2.134,00	2.133,16	99,96
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	2.239,00	1.850,00	82,63
11. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mycielinie	33.266,00	32.896,35	98,89
RAZEM KOSZTY:	195.057,33	174.380,83	89,40

- 2 -

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 roku - 0 złotych

Stan należności na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan należności na 31.12.2012 roku - 436,50 złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2012 roku - 756,36 złotych

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Młocielin
Danuta Jarek

**CZEŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
ZA 2012 ROK**

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbiniu.
Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.
2. Biblioteka na 31.12.2012 roku zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2012 roku zrealizowano na kwotę **135.544,-** złotych co stanowi **86,80%** wykonania planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **20.616,00 zł** zwrócono organizatorowi 31.12.2012 roku.
Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbiniu nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
Inne przychody finansowe w 2012 roku to:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **528,33złoty**.
 - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **21,- złotych**.
 - dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania w ramach działania „**Odnowa Wsi**” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie**” w kwocie **14.335,- zł**, natomiast wydatkowano kwotę **14.174,85 złotych**, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **160,15 złotych** zwrócono do Urzędu Gminy w Mycielinie 20.07.2012 roku
 - pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania pn. „**Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie**” w ramach działania „**Odnowa Wsi**” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości **18.931,- złotych**, którą wydatkowano w kwocie **18.721,50 złotych** i zwrócono całą kwotę wraz z niewykorzystaną kwotą pożyczki w wysokości **209,50 złotych** do Urzędu Gminy w Mycielinie 20.07.2012 roku po otrzymaniu refundacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego .
4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbiniu stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

5. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2012 roku wykonano w **86,95 %** na kwotę **26.613,91 złotych** i dotyczyło zakupu:

- artykułów bhp na kwotę **174,12 złotych**
- artykułów biurowych, druków, tonerów na kwotę **644,21 złotych**
- środków czystości na kwotę **1.645,41 złotych**
- inne materiały / czajniki, folia do książek , łopata, antyrama, zamek do drzwi, biurko, komputer, pieczętki, aparat telefoniczny, stolik, bombki, lampki / na kwotę **9.939,27 złotych**
- opału do biblioteki w Mycielinie na kwotę **14.210,90 złotych**

Ponadto zakupiono meble, telewizor, lodówko-zamrażarkę na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie na kwotę **32.896,35 złotych** w ramach działania „Odnowa Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 co stanowi **98,89%** wykonania planu.

6. Zużycie energii elektrycznej na 31.12.2012 roku wyniosło **1.977,42 złotych** co stanowi **39,55%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie. Natomiast wydatkowano na opłacenie za energię elektryczną w 2012 roku kwotę **1.668,27 złotych**.

7. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w 2012 roku wykonano w **90,06%** i wyniosły ogółem – **93.063,83 złotych**. W kwocie tej mieści się odprawa emerytalno-rentowa w wysokości **10.045,50 zł** dla Pani Kierownik Biblioteki Publicznej, która przeszła na emeryturę z dniem 01.07.2012 roku.

8. Zakup usług obcych w 2012 roku wyniósł – **3.574,87 złotych** co stanowi **57,56%** wykonaniu planu i obejmuje:

- koszty prowizji bankowej – **497,- zł**
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **835,16 zł** w tym zobowiązania 10,71 zł.
- abonament za internet – **598,84 zł**
- wywóz śmieci – **185,61 zł**
- zamontowanie podgrzewacza wody – **645,75 zł**
- spotkania autorskie – **442,- zł**
- pozostałe koszty / przegląd gaśnic, koszty przesyłki, opłaty pocztowe, książeczka czekowa / - **370,51 zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **82,63%** na kwotę **1.850,- złotych** i są to koszty delegacji służbowych w kwocie **617,90 złotych**, koszty szkoleń pracowników w kwocie **400,- złotych**, ubezpieczenie mienia w kwocie **832,10 złotych**.

10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **99,96%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **2.133,16 zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .

11. Biblioteki w 2012 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **12.282,- złotych** co stanowiło **100,00%** wykonania planu z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **339** woluminów na kwotę **6.482,- złotych**, a Filia w Dzierzbiniu zakupiła **224** woluminy na kwotę **5.800,- złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości **7.200,- złotych**, a **5.082,- złotych** pochodziło z dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu na zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek.
- Ponadto Biblioteki otrzymały książki w darze na łączną kwotę 92,00 zł, z czego Biblioteka w Dzierzbiniu na kwotę 38,- zł z Instytutu Pamięci Narodowej, a Biblioteka w Mycielinie na kwotę 54,- zł tj. z Instytutu Pamięci Narodowej na kwotę 34,- zł, z Biblioteki z Cekowa na kwotę 10,- zł i z Biblioteki z Opatówka również na kwotę 10,- złotych.
12. Stan opału na 31.12.2012 roku wynosi 4.000 kg miazgi i 5.000 kg węgla ogółem na kwotę **5.601,- złotych**.
13. Naliczono amortyzację za 2012 roku w wysokości **16.979,70 złotych**.

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku biblioteki posiadają należności na kwotę 436,50 złotych i są to należności z tytułu opłat za energię elektryczną od Urzędu Gminy Mycielin, NZOZ Korzeniew i Zakładu Fryzjerskiego Pani Fic Julii. Opłaty za energię dotyczą budynku w Dzierzbiniu w którym mieści się Biblioteka.

Zobowiązania na 31.12.2012 roku wynoszą 756,36 złotych i dotyczą: opłat za rozmowy telefoniczne w kwocie 10,71 zł z terminem płatności do 18.01.2013 r i 04.02.2013r oraz energię elektryczną na kwotę 745,65 zł z terminem zapłaty do 11.02.2013 r. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 roku - 0 złotych

Stan należności na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan należności na 31.12.2012 roku - 436,50 złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2012 roku – 756,36 złotych

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

W P L Y N Ę Ł O
STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
- Sekretarstwo
WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE
27.02.2013 ZA 2012 ROK

1. Wartość środków trwałych konto 011

Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2012 r	- 679.187,94 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2012 r	- 0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2012r	- 679.187,94 zł
- umorzenie na 31.12.2012r	- 160.222,76 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2012r	- 518.965,18 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2012 r	- 54.527,09 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2012 r	- 41.658,10 zł
- wartość brutto pozostałych środków trwałych w 2012 r	- 96.185,19 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2012 r	- 96.185,19 zł
- wartość netto pozost. środ. trw. na 31.12.2012 r	- 0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 31.12.2012 r	- 5.601,00 zł
------------------------------	---------------

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2012 r	- 113.880,52 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2012 r	- 12.374,00 zł
- ubytki w 2012 r	- 24,77 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2012 r	- 126.229,75 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2012 r	- 126.229,75 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2012 r	- 0,00 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2012r	- 0,00 zł
- stan należności na 31.12.2012r	- 436,50 zł

Poniesione wydatki w 2012 roku:

- ubezpieczenie mienia	- 832,10 zł
- energia elektryczna	- 1.668,27 zł
- zakup opału	- 14.210,90 zł

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek