

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Cegłów
Nr XXI/133/12 z 29 marca 2012r

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE
ZA 2011r.

Cegłów, dnia 27 lutego 2012r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie wpisana została do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 1, posiada swój Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Cegłów.

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest za nią odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych wszystkich mieszkańców a także upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Na dzień 31 grudnia 2011r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie zatrudnionych jest 3 osoby (2,5 etatu)

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie przedstawia się następująco:

- plan przychodów 217.300,00 zł
- plan rozchodów 217.300,00 zł.

Zestawienie z wykonania planu przychodów planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2011r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
Wpływy własne	750	3 000,00	1 518,20	50,61
Dotacje z budżetu gminy	760	214 300,00	202 497,38	94,49
Dotacja pozabudżetowe	760	0,00	15 480,00	0,00
Przychody ogółem		217 300,00	219 495,58	101,01
Stan gotówki na rach. bankowym	131	0,00	1 478,20	73,91
OGÓŁEM		217 300,00	220 973,78	101,69

W 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała przychody w wysokości 220 973,78 co stanowi 100,76 % planu.

Wpływy własne w kwocie 1 518,20 tj. 50,61 % planu pochodzą od sponsora.

Na koncie 760 Dotacja z Urzędu Gminy GBP uzyskała środki na bieżącą działalność w wysokości 202 497,38 zł tj. 94,49 % planu

Na koncie 760 Dotacje pozabudżetowe pochodzą z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dofinansowanie z projektu unijnego do albumu Cegłów na Mazowszu w kwocie 11 380,00 zł. oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 100,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2011r, GBP posiadała na rachunku bankowych środki w kwocie 1 478,20 zł.

**Zestawienie z wykonania planu rozchodów planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2011r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
Mater. biurowe, energia elektr. Wyposaż.	400-1	10 000,00	17 795,50	177,96
Usługi obce: prenumerata, usł. pocztowe i inne	400-2	30 000,00	24 499,98	81,67
Opłaty PZU i inne	400-3	1 300,00	959,83	73,83
Wynagrodzenia osobowe	400-4	135 000,00	128 858,39	95,45
Składki ZUS i FP	400-5	22 000,00	22 468,66	102,13
Odpis na ZFŚS	400-7	3 000,00	2 917,15	97,24
Delegacje, szkolenia i inne	400-8	300,00	72,00	24,00
Zakup książek	410-1	14 500,00	21 224,06	146,37
Pozostała działalność statutowa	410-3	1 200,00	897,18	74,77
OGÓŁEM ROZCHODY:		217 300,00	219 692,75	101,10

W 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała rozchody w wysokości 219 692,75 zł. co stanowi 101,10 % planu. Przebieg wykonania na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela

Na koncie 400-1 wykonano środki w wysokości 17 795,50 zł. (177,96% planu) w tym wydatki na:

- materiały biurowe
- energia elektryczna
- woda – koszt centralnego ogrzewania

Na koncie 400-2 usługi obce wykorzystano 24 499,98 zł co stanowi 81,67 % planu a w tym wydatki na:

- usługi telekomunikacyjne
- wywóz nieczystości
- prowizje bankowe
- prenumerata prasy
- usługi pocztowe i RTV
- zakup wiązanek na spotkanie autorskie z

Środki na koncie 400-3 opłaty PZU i inne zrealizowano środki w wysokości 959,83 zł., tj. 73,83 % planu.

Na koncie 400-4 wynagrodzenia osobowe pracowników GBP wykorzystano środki w wysokości 128 858,39 zł co stanowi 95,45% planu

Na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (konto 400-5) wydano kwotę 22 468,66 zł., tj. 102,13 % planu

Odpis na ZFŚS zrealizowano w 97,24 % planu tj. kwotę 2 917,15 zł

Na delegacje pracowników GBP wydano 72,00 zł co stanowi 24,00 % planu

Na koncie 410-1 zakup książek wydano 21 224,06 zł. (146,37% planu) co pozwoliło na uzupełnienie księgozbioru o nowe pozycje książkowe

Na pozostała działalność statutową wydano 897,18 zł, tj. 74,77% planu

Na koniec 2011r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne..

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2011r