

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 roku.**

***PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU***

Plan przychodów w Bibliotece Publicznej na 2012 r. zaplanowano w wysokości **316.551,48 zł**, jego realizacja na koniec 2012 r. wyniosła **316.550,36 zł**, co stanowi 100 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- zaplanowano w wysokości **138.791 zł**, a wykorzystano kwotę **138.791 zł**, co stanowi 100 %,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych – zaplanowano i wykonano w wysokości **4.600 zł**,
- dotacja celowa z Instytutu Książki – „Kraszewski” na komputeryzację biblioteki – zaplanowano i wykonano kwotę **10.000 zł**,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na remont biblioteki – zaplanowano i wykonano kwotę **49.999,99 zł**,
- pozostałe przychody, zaplanowano w wysokości **112.276,49 zł**, a wykonano w kwocie **112.275,93 zł**, co stanowi 100 %, z tego:
  - dary księgozbioru – zaplanowano kwotę **2.320,64 zł**, a wykonano kwotę **2.320,13 zł**,
  - pozostałe przychody – wykonano kwotę **679,95 zł**,
  - dary księgozbioru przekazane przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wykonano w wysokości **95.483,17 zł**,
  - inne przychody, w tym wartość wyposażenia przekazanego przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu – zaplanowano i wykonano w wysokości **13.792,68 zł**,
- przychody finansowe (z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych), zaplanowano w wysokości **884 zł**, a wykonano w kwocie **883,44 zł**, co stanowi 99,94 %.

***KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU***

Koszty działalności zaplanowano w wysokości **319.224,07 zł**, a wykonano w kwocie **319.223,10 zł**, co stanowi 100 % planu. Koszty pokryto z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji z budżetu Gminy w wysokości **138.791 zł**
- dotacji innych źródeł w wysokości **64.599,99 zł**
- ze środków własnych w wysokości **115.832,11 zł**

Struktura kosztów zrealizowanych w 2012 r. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wykonano w wysokości **80.527,35 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **77.706,76 zł**,
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań ( z tytułu dostaw i usług)- nie wystąpiły w instytucji,
- amortyzacja – zaplanowano w wysokości **136.523,03 zł**, a wykonano w kwocie **136.523,03 zł** ( z tytułu amortyzacji środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł oraz zbiorów bibliotecznych, a także księgozbioru oraz wyposażenia przekazanego przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu) co stanowi 100 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **13.331,05 zł**,
- zakup materiałów i usług zaplanowano w wysokości **102.173,69 zł**, a wykonano w kwocie **102.172,72 zł**, co stanowi 0,34 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **47.753,19 zł**; wśród kosztów na zakup materiałów i usług wyróżnia się:

- *zużycie materiałów* (zakup prasy, wydawnictw, materiałów gospodarczych, biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do drobnych napraw) – zaplanowano i wykonano kwotę **22.802,82 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **19.676,31 zł**,
- *zużycie energii* (elektrycznej, gaz, woda, ścieki, c.o.), zaplanowano i wykonano kwotę **8.523,90 zł**, którą zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy,
- *usługi remontowe* (remont pomieszczeń w ramach zadania „Biblioteka+” oraz konserwacja i naprawa sprzętu) – zaplanowano i wykonano kwotę **58.460,68 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.460,69 zł**,
- *usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe* - zaplanowano w wysokości **312 zł**, a wykonano w kwocie **311,85 zł**, co stanowi 99,95 % planu, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **123 zł**,
- *usługi obce* (ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje, pozostałe usługi) - zaplanowano i wykonano w wysokości **9.051,73 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **8.183,73 zł**,
- *inne świadczenia dla pracowników* (ekwiwalent BHP, odpis na ZFŚS) - zaplanowano i wykonano w wysokości **2.187,86 zł**, którą zrealizowano w całości z dotacji budżetu gminy,
- *pozostałe koszty* (podróże służbowe, organizacja imprez kulturalnych) - zaplanowano w wysokości **834,70 zł**, a wykonano w kwocie **834,24 zł**, w tym z dotacji budżetu gminy zrealizowano kwotę **597,70 zł**.

N a realizację inwestycji w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wykorzystano kwotę 37.500 zł, sfinansowaną z dotacji celowej budżetu gminy, pochodzącą ze środków przyznanych przez Województwo Zachodniopomorskie, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja pomieszczeń Biblioteki i zakup nowego wyposażenia”

Środki przyznane innym podmiotom w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2012 r. Biblioteka Publiczna nie wykazuje należności.

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **2.820,59 zł** i przedstawiają się następująco:

- Urząd Skarbowy (zaliczka z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2012 r.) – 207 zł
- ZUS (składki z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2012 r.) – 664,13 zł
- Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2012 r. - 1.949,46 zł

Stan posiadanych środków finansowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **147,85 zł**, w tym :

- na rachunku bankowym – 147,85 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę.

Zagrożenia dla gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej – nie występuje.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 r. stanowi **załącznik nr 1**.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
 Piotr Pawlik

## Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach		Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z pozostałych środków własnych			
		3				7		8		9		10	
		Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.			Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.		
1	2				5	6	7	8	9	10	11		
<b>A</b>	<b>Przychody (I+II+III+IV+V)</b>	<b>316 551,48 zł</b>	<b>316 550,36 zł</b>	<b>100,00</b>		<b>138 791,00 zł</b>	<b>138 791,00 zł</b>	<b>64 599,99 zł</b>	<b>64 599,99 zł</b>	<b>113 160,49 zł</b>	<b>113 159,37 zł</b>		
I	Dotacja z budżetu Gminy	138 791,00 zł	138 791,00 zł	100,00		138 791,00 zł	138 791,00 zł	64 599,99 zł	64 599,99 zł	113 160,49 zł	113 159,37 zł		
III	Dotacje z innych źródeł	64 599,99 zł	64 599,99 zł	100,00		- zł	- zł	64 599,99 zł	64 599,99 zł	- zł	- zł		
1	Biblioteka Narodowa	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00				4 600,00 zł	4 600,00 zł				
2	"Kraszewski"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00				10 000,00 zł	10 000,00 zł				
3	MIKIDN - biblioteka	49 999,99 zł	49 999,99 zł	100,00				49 999,99 zł	49 999,99 zł				
IV	Przychody z działalności	- zł	- zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
	- pozostałe	- zł	- zł										
V	Pozostałe przychody operacyjne	112 276,49 zł	112 275,93 zł	100,00		- zł	- zł	- zł	- zł	112 276,49 zł	112 275,93 zł		
1	dary księgozbioru	2 320,64 zł	2 320,13 zł							2 320,64 zł	2 320,13 zł		
2	-dary finansowe	- zł	- zł							- zł	- zł		
3	pozostałe przychody	680,00 zł	679,95 zł							680,00 zł	679,95 zł		
	- dary księgozbioru (przekazane z Ośrodka Kultury)												
4	Kultury	95 483,17 zł	95 483,17 zł	100,00						95 483,17 zł	95 483,17 zł		
	- inne przychody (wyposażenie przekazane z Ośrodka Kultury)	13 792,68 zł	13 792,68 zł	100,00						13 792,68 zł	13 792,68 zł		
5	Przychody finansowe	884,00 zł	883,44 zł	99,94		- zł	- zł	- zł	- zł	884,00 zł	883,44 zł		
VI	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	319 224,07 zł	319 223,10 zł	100,00		138 791,00 zł	138 791,00 zł	64 599,99 zł	64 599,99 zł	115 833,08 zł	115 832,11 zł		
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 527,35 zł	80 527,35 zł	100,00		77 706,76 zł	77 706,76 zł	- zł	- zł	2 820,59 zł	2 820,59 zł		
1	Wynagrodzenia brutto	67 718,61 zł	67 718,61 zł	100,00		65 380,58 zł	65 380,58 zł			2 338,03 zł	2 338,03 zł		
2	Składki ZUS	12 808,74 zł	12 808,74 zł	100,00		12 326,18 zł	12 326,18 zł			482,56 zł	482,56 zł		
3	Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	- zł	0,00		- zł	- zł			- zł	- zł		
II	Amortyzacja	136 523,03 zł	136 523,03 zł	100,00		13 331,05 zł	13 331,05 zł	11 596,00 zł	11 596,00 zł	111 595,98 zł	111 595,98 zł		
1	Amortyzacja sukcesywna	- zł	- zł	0,00		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2	Amortyzacja jednorazowa "Kraszewski"	6 996,00 zł	6 996,00 zł					6 996,00 zł	6 996,00 zł				
3	Amortyzacja jednorazowa "Biblioteka +"	3 480,00 zł	3 480,00 zł			3 480,00 zł	3 480,00 zł						
4	Amortyzacja jednorazowa (tytułem przekazanego wyposażenia z Ośrodka Kultury)	13 792,68 zł	13 792,68 zł	100,00		- zł	- zł	- zł	- zł	13 792,68 zł	13 792,68 zł		

## Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania


Wiersze	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
					Z dotacji z budżetu gminy	Wykonanie na koniec 2012 r.	Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych	Wykonanie na koniec 2012 r.	
Z					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych (tytułem przekazanego wyposażenia z Ośrodka Kultury)	95 483,17 zł	95 483,17 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	95 483,17 zł	95 483,17 zł
6	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	16 771,18 zł	16 771,18 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	16 771,18 zł	16 771,18 zł
III	Zużycie materiałów	22 802,82 zł	22 802,82 zł	100,00	9 851,05 zł	9 851,05 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	2 320,13 zł	2 320,13 zł
1	Prasa, wydawnictwa	225,38 zł	225,38 zł	100,00	19 676,31 zł	19 676,31 zł	2 216,00 zł	2 216,00 zł	910,51 zł	910,51 zł
2	Materiały gospodarcze	556,13 zł	556,13 zł	100,00	225,38 zł	225,38 zł	-	-	-	-
3	Materiały biurowe	382,73 zł	382,73 zł	100,00	556,13 zł	556,13 zł	-	-	-	-
4	Materiały instrukcyjne	90,24 zł	90,24 zł	0,00	382,73 zł	382,73 zł	-	-	-	-
5	Wyposażenie	447,00 zł	447,00 zł	0,00	90,24 zł	90,24 zł	-	-	-	-
6	Środki czystości	146,18 zł	146,18 zł	100,00	216,45 zł	216,45 zł	-	-	230,55 zł	230,55 zł
7	Wyposażenie "Kraszewski"	2 216,00 zł	2 216,00 zł	100,00	146,18 zł	146,18 zł	-	-	-	-
8	Wyposażenie "Biblioteka+"	18 739,16 zł	18 739,16 zł	100,00	146,18 zł	146,18 zł	-	-	-	-
IV	Zużycie energii	8 523,90 zł	8 523,90 zł	100,00	18 059,20 zł	18 059,20 zł	2 216,00 zł	2 216,00 zł	679,96 zł	679,96 zł
1	Energia elektryczna	1 603,56 zł	1 603,56 zł	100,00	8 523,90 zł	8 523,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Gaz	- zł	- zł	0,00	1 603,56 zł	1 603,56 zł	-	-	-	-
3	Woda, ścieki	239,96 zł	239,96 zł	100,00	- zł	- zł	-	-	-	-
4	C.O.	6 680,38 zł	6 680,38 zł	100,00	239,96 zł	239,96 zł	-	-	-	-
V	Usługi Remontowe	58 460,68 zł	58 460,68 zł	100,00	6 680,38 zł	6 680,38 zł	49 999,99 zł	49 999,99 zł	- zł	- zł
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	52,89 zł	52,89 zł	100,00	8 460,69 zł	8 460,69 zł	-	-	-	-
2	Remont pomieszczeń "Biblioteka +"	58 407,79 zł	58 407,79 zł	0,00	52,89 zł	52,89 zł	49 999,99 zł	49 999,99 zł	- zł	- zł
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i Internet	312,00 zł	311,85 zł	99,95	8 407,80 zł	8 407,80 zł	- zł	-	189,00 zł	188,85 zł
1	Rozmowy telefoniczne	- zł	- zł	0,00	123,00 zł	123,00 zł	-	-	-	-
2	Usługi pocztowe	312,00 zł	311,85 zł	99,95	- zł	- zł	-	-	-	-
3	Internet	- zł	- zł	0,00	123,00 zł	123,00 zł	-	-	189,00 zł	188,85 zł
VII	Usługi obce	9 051,73 zł	9 051,37 zł	100,00	- zł	- zł	788,00 zł	788,00 zł	- zł	- zł
1	Ubezpieczenie mienia	610,73 zł	610,73 zł	100,00	8 183,73 zł	8 183,73 zł	-	-	80,00 zł	79,64 zł
2	Provizje, pozostałe usługi	80,00 zł	79,64 zł	0,00	610,73 zł	610,73 zł	-	-	-	-
3	Świadczenia dla pracowników (szkolenia badania lek.)	20,00 zł	20,00 zł	100,00	- zł	- zł	-	-	80,00 zł	79,64 zł

## Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z tego: Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Usł. obce "Kraszewski"	788,00 zł	788,00 zł							
5	Usł. obce "Biblioteka +"	7 553,00 zł	7 553,00 zł		7 553,00 zł	7 553,00 zł	788,00 zł	788,00 zł		
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFSS	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł				
IX	Podatki i opłaty	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
X	Pozostałe koszty	834,70 zł	834,24 zł	99,94	597,70 zł	597,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Podróże służbowe	597,70 zł	597,70 zł	100,00	597,70 zł	597,70 zł			237,00 zł	236,54 zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: Noc w bibliotece	237,00 zł	236,54 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	237,00 zł	236,54 zł
	Sportkania autorskie w bibliotece	237,00 zł	236,54 zł	0,00	- zł	- zł			237,00 zł	236,54 zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
4	Koszty ZAIKS-u	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
C	Wynik finansowy (A-B)	- 2 672,59 zł	- 2 672,74 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- 2 672,59 zł	- 2 672,74 zł
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:			Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)				
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE: w tym finansowane z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego własnych instytucji		-	37 500,00	37 500,00	100,00				
2	INWESTYCJE WIELOLETNIE. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.			-						
3										

## Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wiersze	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
					Z dotacji z budżetu gminy	Z dotacji z innych źródeł	Ze środków własnych		Zmiana (+/- %)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec 2012 r.		Zmiana (+/- %)					
		-	-		<b>0,00</b>					
	<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec 2012 r.		Zmiana (+/- %)					
	<b>NALEŻNOŚCI *</b>	-	-		<b>0,00</b>					
	- w tym wymagalne									
	<b>ZOBOWIĄZANIA *</b>	-	<b>2 820,59</b>		<b>0,00</b>					
	- w tym wymagalne									
	<b>STAN POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec 2012 r.		Zmiana (+/- %)					
1	<b>RACHUNEK BANKOWY *</b>	-	<b>147,85</b>		<b>0,00</b>					
2	<b>KASA</b>	-	-		<b>0,00</b>					

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
Piotr Pawlik