

**UCHWAŁA NR XXXVI/202/2013**  
**RADY GMINY RYTWIANY**  
**z dnia 27 maja 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki**  
**Publicznej w Rytwianach za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. .U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
inż. Marek Sadowski

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2012 r.**

Lp.	POSZCZEGÓLNE POZYCJE	PLAN FINANSOWY NA 2012r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012r.	Zmiany %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY RAZEM: (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	<b>247 910,00</b>	<b>319 266,12</b>	<b>129</b>
<b>I.1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury (działalność kulturalna)</b>	<b>247 910,00</b>	<b>247 883,68</b>	<b>100</b>
I.1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora na działalność instytucji kultury .	247 910,00	247 883,68	100
I.1.2.	Inne przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej ( bilety wstępu, odpłatności za zajęcia)	0,00	0,00	0
<b>I.2.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
I.2.1.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0
<b>I.3</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności kultury ( gospodarczej)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
I.3.1.	Wynajem pomieszczeń stały	0,00	0,00	0
I.3.2.	Wynajem pomieszczeń doraźnie	0,00	0,00	0
I.3.3	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0
I.3.4.	Inne usługi instytucji kultury	0,00	0,00	0
<b>I.4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne-</b>	<b>0,00</b>	<b>71 369,75</b>	<b>0</b>
I.4.1.	Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	0,00	3 427,53	0
I.4.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	7 000,00	0
I.4.3.	Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych	0,00	500,00	0
I.4.4.	Darowizny księgozbiorów rozliczone amortyzacją	0,00	0,00	0

I.4.5	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe Gr4/49/491.( Laptop HP + Windows 7) z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w Warszawie w 2011r.-równolegle rozliczone odpisami amortyzacyjnymi.	0,00	1 080,43	0
I.4.6	Otrzymanie nieodpłatnie 6 zestawów Windows 7 Enterprise Full OS 32-Bit do sprzętu komputerowego nabytego w ramach PROW 2007-2013 - stopniowe odpisywanie do poz. przych. oper. równolegle do amortyzacji	0,00	274,62	0
I.4.7	Otrzymanie nieodpłatnie 11 kompletów Office Professional Plus 2010 ( do 5 komputerów wcześniej nabytych + 6 komputerów nabytych w ramach PROW 2007-2013) oraz 2 komplety Office Professional Plus 2007 do komputerów zakupionych wcześniej.- odpis na poz. przychody równolegle do amortyzacji.	0,00	31 391,40	0
I.4.8	Stopniowe zarachowanie do poz. przychodów kwoty pomocy proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych - Wyposażenie nabyte w ramach PROW 2007-2013.	0,00	27 300,77	0
I.5.9	Dotacja w ramach PRB Um.2/PRB-M/2012r.	0,00	395,00	0
<b>I.5.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	<b>0</b>
I.5.1	Odsetki od kapitału %Ma	0,00	12,69	0
I.5.2				
	-----	-----	-----	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY RAZEM:</b>	<b>247 910,00</b>	<b>313 038,75</b>	<b>126</b>
<b>II.1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>46 189,50</b>	<b>243</b>
II.1.1	Materiały biurowe .	900,00	547,68	61
II.1.2.	Zakup czasopism, gazet na bieżące czytelnictwo.	3 200,00	2 666,52	83

II.1.3.	Zakup literatury fachowej, publikacji przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocniczo- instruktażowe.	200,00	574,44	287
II.1.4.	Środki czystości i inne materiały w celu utrzymania porządku.	700,00	1 832,50	262
II.1.5.	Energia elektryczna	4 300,00	5 009,15	116
II.1.6.	Zużycie gazu	6 000,00	3 628,06	60
II.1.7.	Zużycie wody	400,00	88,81	22
II.1.8	Materiały do konserwacji, remontów, części wymienne	300,00	0,00	0
II.1.9.	Pozostałe materiały jednorazowego użytku i wyposażenie do 1 000,00zł	3 000,00	6 798,63	227
II.1.10	Opał do ogrzewania budynku GBP filia Szczeka.	0,00	1 719,92	0
II.1.11	Koszty bezpośrednie nabyte z dotacji w ramach Umowy 2/PRB-M/2012-materiały szkoleniowe, promocyjne i informacyjne.	0,00	504,00	0
II.1.12	Materiały i wyposażenie do wartości jednostkowej 1000zł do GBP filia Szczeka -operacja zrealizowana w ramach działania „Odnowa rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.	0,00	22 819,79	0
<b>II.2.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>10 650,00</b>	<b>13 336,63</b>	<b>125</b>
II.2.1.	Usługi remontowo- konserwacyjne- napraw- przeglądy okresowe budynku, pomieszczeń, instalacji elektrycznej i kominarskiej.	500,00	311,92	62
II.2.2	Przeгляд, konserwacja i naprawa sprzętu /serwis.	300,00	738,00	246
II.2.3	Usługi telekomunikacyjne i są to:	4 000,00	4 263,37	106
II.2.3.1	Abonament i połączenia telefoniczne	2 000,00	2 695,84	135
II.2.3.2	Abonament internetowy	2 000,00	1 567,53	78
II.2.4	Koszty obsługi pocztowej	50,00	91,30	183
II.2.5.	Abonament za korzystanie z programu bibliotekarskiego.	1 200,00	1 008,60	84

II.2.6	Prowizje bankowe i pozostałe koszty bankowe	800,00	461,20	58
II.2.7.	Usługi komunalne	600,00	235,13	39
II.2.8	Informatyczne, konsultacyjne, tłumaczeń	0,00	0,00	0
II.2.9.	Usługi teatralne , plastyczne i organizacja wydarzeń kulturalnych -przedstawienia.	3 000,00	1 142,00	38
II.2.10	Usługi utrzymania porządku, dozór i ochrona (monitoring) , instalacja alarmowa.	0,00	4 500,00	0
II.2.11	Usługi prawnicze, doradztwa i informacje naukowe	0,00	0,00	0
II.2.12	Usługi poligraficzne , wydawnicze	200,00	0,00	0
II.2.13	Usługi pralnicze	0,00	0,00	0
II.2.14	Usługi krawieckie.	0,00	0,00	0
II.2.15	Usługi przewozu osób, rzeczy-transport	0,00	59,59	0
II.2.16	Instalatorstwo elektryczne	0,00	250,00	0
II.2.17	Pozostałe usługi obce.	0,00	275,52	0
<b>II.3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>133 500,00</b>	<b>137 519,97</b>	<b>103</b>
II.3.1.	Wynagrodzenia osobowe brutto pracownicy	123 000,00	121 843,97	99
II.3.2	Wynagrodzenia brutto z tytułu umów zleceń	0,00	806,00	0
II.3.3.	Wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło	500,00	480,00	0
II.3.4	Wynagrodzenia pozostałe - Fundusz nagród	10 000,00	9 990	100
II.3.5	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0
II.3.6	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0
II.3.7	Wynagrodzenia brutto osobowe zatrudnionych osób bezrobotnych w ramach Prac Interwencyjnych.	0,00	4 400,00	0
<b>II.4</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.</b>	<b>30 960,00</b>	<b>31 763,65</b>	<b>103</b>
II.4.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy	22 000,00	23 227,51	105

II.4.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 632,65	80
II.4.3	Świadczenia w zakresie bhp ( mydło, ręczniki)	150,00	0,00	0
II.4.4.	Usługi doskonalenia pracowników, szkolenia i konferencje	300,00	70,00	23
II.4.5.	Badania profilaktyczne pracowników	0,00	105,00	0
II.4.6	Świadczenia w zakresie bhp ( Środki odżywcze, regenerujące : zakup wody i herbaty)	150,00	138,90	93
II.4.7	Szkolenia pracownicze w zakresie BHP	60,00	140,00	233
II.4.8.	Świadczenia urlopowe	5 000,00	4 649,20	93
II.4.9	Inne świadczenia w tym zapomogi losowe.	0,00	0,00	0
II.4.10	Ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę –składki ZUS od wynagrodzenia zatrudnionych osób w ramach Prac Interwencyjnych	0,00	800,39	0
<b>II.5.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
II.5.1.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0
II.5.2	Opłaty sądowe , notarialne	0,00	0,00	0
II.5.3	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	0
II.5.4	Opłaty za korzystanie z środowiska	0,00	0,00	0
II.5.5	Inne podatki i opłaty	0,00	0,00	0
<b>II.6.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>6 300,00</b>	<b>9 055,63</b>	<b>144</b>
II.6.1	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 722,06	172
II.6.2	Ubezpieczenie majątkowe sprzętu i mienia od zdarzeń	1 000,00	1 105,00	110
II.6.3	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	100,00	200,00	200
II.6.4	Odszkodowania , odprawy pośmiertne	0,00	0,00	0
II.6.5.	Ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego dla celów służbowych	3 000,00	2 587,19	86
II.6.6	Abonament RTV	200,00	199,80	100

II.6.7	Pozostałe koszty związane z działalnością instytucji kultury (zadania wynikające z potrzeb środowiska)	1 000,00	3 241,58	324
<b>II.7.</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych (księgozbiory) z dotacji podmiotowej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 118,56</b>	<b>109</b>
<b>II.8.</b>	<b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>II.9.</b>	<b>Zakup wyposażenia Do nowego budynku GBP Filia Szczeka.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 828,29</b>	<b>80</b>
<b>II.10.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>75 173,37</b>	<b>6594/100</b>
II.10.1	Amortyzacja liniowa środków trwałych- Gr.4, podgr.49, rodzaj 491 i w tym są :	1 140,00	2 220,15	195
	1. Amortyzacja środków trwałych (Laptop HP+ Windows 7) otrzymanych nieodpłatnie dn.17.11.2011r. w ramach PRB.		1 080,43	
	2. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w grudniu 2010r. Zestaw komputerowy HP PRO 3120.		1 139,72	
II.10.2	Jednorazowy odpis amortyzacyjny księgozbiorów.	0,00	13 118,56	0
II.10.3	Jednorazowy odpis amortyzacyjny księgozbiorów zakupionych z środków Biblioteki Narodowej.	0,00	7 548,20	0
II.10.4	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie komputerowe)	0,00	31 391,40	0
II.10.5	Jednorazowy odpis amortyzacyjny pozostałych środków trwałych o wartości 1000-3500zł.	0,00	1 463,70	0
II.10.6	Amortyzacja środków trwałych, wyposażenia -operacja zrealizowana w ramach działania „Odnowa rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.	0,00	19 431,36	0
II.10.7				
<b>III.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122,46</b>	<b>0</b>
III.1.	Odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań .	0,00	0,00	0

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Rytwianach  
ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany  
woj. świętokrzyskie  
NIP 866-165-41-97, tel. 15 864-78-54

III.2	Odsetki od kredytów pożyczek- prowizja z tytułu udzielonego kredytu obrotowego.	0,00	1 122,46	0
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>
IV.1	Inne koszty operacyjne.	0,00	1,00	0
Stan należności na początek 2012 roku:		0,00		
<b>Stan zobowiązań na początek roku 2012:</b>		<b>14 757,68 zł</b>		
1. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS,		6 998,75 zł		
2. Rozrachunki publiczno- prawne PDOF do US,		1 363,00 zł		
3 Rozrachunki z tyt. dostaw i usług.		6 395,93 zł		
Stan należności na koniec 2012 roku:		1 772,86 zł		
<b>Stan zobowiązań na koniec roku 2012 :</b>		<b>1 766,57 zł</b>		
1. Rozrachunki publiczno- prawne ZUS		0,00 zł		
2. Rozrachunki publiczno- prawne PDOF do US		0,00 zł		
3. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług,		1 766,57 zł		
4. Pozostałe rozrachunki.		0,00 zł		
Stan środków pieniężnych na początek roku :		16 086,23 zł		
Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. :		602,80 zł		

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

.....*mgr. Dorota Gwizdowska*.....

Podpis Dyrektora