

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2011 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27.09.2007r., dla której założony rejestr instytucji kultury w Gminie Grzegorzew pod poz. 1/2008.

Organizatorem instytucji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie jest Wójt Gminy Grzegorzew. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia w Borysławicach Kościelnych.

## 1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za III kwartały 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2011	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały 2011r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	70.000,00	90.000,00	70.500,00	78,33
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			10,50	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.510,50</b>	<b>78,35</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wyniósł 11.174,04 zł.

Plan i wykonanie wydatków za III kwartały 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2011	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały 2011r	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	181,01	45,25
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	34.313,00	34.313,00	26.080,00	76,01
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.613,00	6.613,00	4.646,34	70,26
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	637,35	75,78
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia gł. księgowego, pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej i umowy o dzieło, umowy zlecenia dot. zobowiązań za osoby odbywające staż</li> </ul>	7.000,00	7.000,00	6.763,33	96,62
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prenumerata czasopism</li> <li>• art. biurowe</li> <li>• papier</li> <li>• środki czystości</li> <li>• akcesoria komputerowe</li> <li>• pozostałe zakupy</li> </ul>	3.500,00	26.374,00	11.852,50	44,94
		550,00	550,00	294,30	53,51
		1.000,00	1.000,00	548,19	54,82
		500,00	500,00	75,02	15,00
		1.000,00	1.000,00	322,19	32,22
		300,00	300,00	19,56	6,52
		150,00	23.024,00	10.593,24	46,01
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	74,55	4,97

9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	3.000,00	3.000,00	974,82	32,49
	• energia elektryczna	3.000,00	3.000,00	974,82	32,49
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	500,00	244,77	48,95
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	1.000,00	3.000,00	2.352,28	78,41
	• prowizje bankowe,	400,00	400,00	270,00	67,50
	• pozostałe usługi (usługi szklarskie, pozostałe usługi)	600,00	2.600,00	2.082,28	80,09
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	598,23	29,91
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	2.340,00	2.340,00	938,62	40,11
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	540,00	370,30	68,57
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.460,00	2.260,00	1.916,54	84,80
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.200,00	1.200,00	1.108,00	92,33
	• ubezpieczenie mienia	1.200,00	1.200,00	1.108,00	92,33
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.484,00	2.484,00	2.484,00	100,00
19.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.809,00	1.809,00	278,00	15,37
	<b>Razem wydatki</b>	<b>70.000,00</b>	<b>101.174,00</b>	<b>64.500,64</b>	<b>63,75</b>

## 2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 90.000,00 zł, wykonano 70.500,00 zł, co stanowi 78,33 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew w kwocie 90.000,00 zł). Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 10,50 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 181,01 zł, na plan 400,00 zł, co stanowi 45,25 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 14,39 zł, herbatę- 67,62 zł, ręczniki- 99,00 zł).
2. W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych zrealizowano zwroty kosztów dla członków orkiestry dętej w kwocie 3.000,00 zł, na plan 5.000,00 zł, co stanowi 60,00 %.
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 26.080,00 zł na zaplanowane 34.313,00 zł, co stanowi 76,01 %.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 4.646,34 zł na zaplanowane 6.613,00, co stanowi 70,26 %.
5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 637,35 zł na zaplanowane 841,00 zł, co stanowi 75,78 %.
6. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:
  - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę księgową, obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach, obsługę Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie stanowiącej wywiązanie się z zobowiązania pracodawcy po odbyciu stażu, zgodnie z zawartą umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole oraz umowa o dzieło w wysokości 6.763,33 zł, na plan 7.000,00 zł, co stanowi 96,62 %
7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 26.374,00 zł wykonano 11.852,50 zł, co stanowi 44,94 %, z tego:
  - prenumerata czasopism na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 294,30 zł, co stanowi 53,51 %,

- artykuły biurowe na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 548,19 zł, co stanowi 54,82 %,
- papier na planowaną kwotę 500,00 zł., wykonano 75,02 zł, co stanowi 15,00 %
- środki czystości na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 322,19 zł, co stanowi 32,22 %,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 300,00 zł, wykonano 19,56, co stanowi 6,52 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 23.024,00 zł, wykonano 10.593,24 zł, co stanowi 46,01 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych związanych z rocznicą śmierci Jana Pawła II oraz z beatyfikacją Jana Pawła II- 382,45 zł, artykuły związane z organizacją uroczystości gminnej Memoriał im. Agaty Mróz- Olszewskiej- 425,22 zł, artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych związanych z Gminnym Turniejem Szkół Podstawowych „Kocham Cię Polsko”, podsumowania projektu „Postaw na rodzinę” oraz artykuły związane z organizacją lekcji bibliotecznych- 1.062,53 zł, artykuły związane z organizacją obchodów 75 rocznicy Śmierci Katyńskiej (wystawa katyńska) uczczenie pamięci poległych w katastrofie smoleńskiej- 101,84 zł, artykuły związane z wystrojem tablic pamiątkowych- 926,99 zł, artykuły związane z organizacją gminnych uroczystości dotyczących odchodów 3 Maja- 285,17 zł, artykuły dot. uroczystości 15 sierpnia i uroczystość rocznicy Powstania Warszawskiego – 156,90 zł, artykuły związane z organizacją spotkania (warsztatów) z zespołem „Gracja” z Ukrainy – 613,68 zł, artykuły związane z organizacją Święta Plonów – 4.990,34 zł, artykuły związane z organizacją spotkania autorskiego z Panią Wiolettą Piasecką – 34,97 zł, pozostałe zakupy-1.613,15 zł.

8. Na zakup książek w kwocie 1.500,00 zł zrealizowano 74,55, co stanowi 4,97 %.

9. Na zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 974,82 zł, co stanowi 32,49 %.

10. Na usługi remontowe na planowaną 500,00 zł, wydatkowano 244,77 zł, co stanowi 48,95 %.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 2.352,28 zł, co stanowi 78,41 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 270,00 zł, co stanowi 67,50 %,
- pozostałe usługi na plan 2.600,00 zł zrealizowano w wysokości 2.082,28 zł, co stanowi 80,09 %, w tym: przejazdy autostradą, za parking– 118,40 zł, usługi szklarskie związane z organizacją obchodów 75 rocznicy Śmierci Katyńskiej (wystawa katyńska)- 191,88 zł, usługi związane z organizacją debaty dotyczącej bezpieczeństwa publicznego pt. „Bezpieczne wakacje”- 600,00 zł, usługi autokarowe (dofinansowanie wyjazdu)- 600,00 zł, usługa związana z wywołaniem zdjęć z uroczystości gminnych do kroniki – 572,00 zł,

11. W roku 2011 nie planowano wydatków na badania lekarskie.

12. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 598,23 zł, co stanowi 29,91 %.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 2.340,00 zł, wydatkowano 938,62 zł, co stanowi 40,11 %.

14. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 540,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 370,30 zł, co stanowi 68,57 % planu.

15. Na podróże służbowe z zaplanowanych 2.260,00 zł, wydatkowano 1.916,54 zł, co stanowi 84,80 %.

16. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.200,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.108,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 92,33 %.

17. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.484,00 zł, zrealizowano 2.484,00 zł, co stanowi 100,00 %.

18. W roku 2011 nie planowano zakupu znaków sądowych.

19. Na szkolenia pracowników na plan 1.809,00 zrealizowano wydatki w kwocie 278,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 15,37%

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w 2011 roku nie realizowała wydatków inwestycyjnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.09.2011r. – 17.183,90 zł,

Należności w kwocie 17.383,90 zł stanowią depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym)- 17.183,90 zł i zaliczkę na zakup materiałów- 200,00 zł.

Zobowiązania – 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie planowała wydatków majątkowych i inwestycyjnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała przedsięwzięć ujętych z wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na to, że takowe w instytucji nie występują.

Grzegorzew, dnia 31 października 2011 roku.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
/-/ Agnieszka Malesza