

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓŁROCZE 2012 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 I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00	93.500,00	46.800,00	50,05
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			5,52	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie i inne darowizny)	0,00	2.060,00	2.060,28	100,01
	Razem przychody	93.500,00	95.560,00	48.865,80	51,14

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wyniósł 10.977,41 zł. W 2012 roku wpłynęły środki z tytułu rozliczenia zaliczki i zwrotu środków w kwocie 1.110,18 zł

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	183,43	45,86
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.484,00	46.484,00	24.387,80	52,46
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.673,00	8.673,00	4.653,36	53,65
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.139,00	1.139,00	597,47	52,46
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego we Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dot. zobowiązania po ukończeniu stażu 	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism • art. biurowe, papier • środki czystości • akcesoria komputerowe • pozostałe zakupy 	17.818,00	17.818,00	6.047,82	33,94
		550,00	550,00	501,42	91,17
		2.000,00	2.000,00	1.055,24	52,76
		1.000,00	1.000,00	235,26	23,53
		500,00	500,00	349,99	70,00
		13.768,00	13.768,00	3.905,91	28,37
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	31,90	2,13
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	3.000,00	3.000,00	915,96	30,53

	<ul style="list-style-type: none"> energia elektryczna 	3.000,00	3.000,00	915,96	30,53
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	8.800,00	9.900,00	4.975,57	50,26
	<ul style="list-style-type: none"> provizje bankowe, pozostałe usługi 	400,00 8.400,00	400,00 9.500,00	180,00 4.795,57	45,00 50,48
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	682,38	34,12
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	740,00	1.700,00	883,50	51,97
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	166,40	33,28
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	1.988,92	79,56
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.200,00	1.200,00	1.196,00	99,67
	<ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie mienia 	1.200,00	1.200,00	1.196,00	99,67
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.733,00	1.733,00	1.300,00	75,01
19.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00	30,00
	Razem wydatki	105.587,00	107.647,00	50.310,51	46,74

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 93.500,00 zł, wykonano 46.800,00 zł, co stanowi 50,05 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew w kwocie 93.500,00 zł). Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 5,52 zł oraz darowizna na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2012 na podstawie Umowy w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nr DOB/0123/2012/FO/100-7 w kwocie 960,28 zł oraz darowizna na organizację warsztatów z filcowania i warsztatów ekologicznych w kwocie 1.100,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 183,43 zł, na plan 400,00 zł, co stanowi 45,86 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 16,80 zł, herbatę- 67,63 zł, ręczniki- 99,00 zł).
2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 24.387,80 zł na zaplanowane 46.484,00 zł, co stanowi 52,46 %.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 4.653,36 zł na zaplanowane 8.673,00 zł, co stanowi 53,65 %.
4. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 597,47 zł na zaplanowane 1.139,00 zł, co stanowi 52,46 %.
5. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na 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 umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole w wysokości 2.100,00 zł, na plan 3.000,00 zł, co stanowi 70,00 %.
6. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.818,00 zł wykonano 6.047,82 zł, co stanowi 33,94 %, z tego:
 - prenumerata czasopism roczna na 2012 rok na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 501,42 zł, co stanowi 91,17 %,

- artykuły biurowe, papier na planowaną kwotę 2.000,00 zł, wykonano 1.055,24 zł, co stanowi 52,76 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 235,26 zł, co stanowi 23,53 %,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano 349,99 zł, co stanowi 70,00 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 13.768,00 zł, wykonano 3.905,91 zł, co stanowi 28,37 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych i inne, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnej Memoriał im. Agaty Mróz- Olszewskiej i Memoriał im. Henryka Szurgota- 200,00 zł, artykuły związane z wystrojem tablic pamiątkowych- 290,00 zł, artykuły związane z wyposażeniem- 317,90 zł, artykuły związane z organizacją spotkań z dziećmi ze szkół z Grzegorzewa, Barłóg, Borysławic i Bylic a także z dziećmi z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w związku z organizacją akcji „Koszyk pełen książek” a także akcji „Spotkanie z Bajką” oraz Jasełek, spotkania z harcerzami i festynu- 1.231,93 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów z filcowania – 516,45 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów ekologicznych – 50,82 zł, artykuły związane z organizacją kursu komputerowego – 180,00 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet – 518,81 zł, pozostałe zakupy – 600,00 zł.

7. Zakup książek w kwocie 1.500,00 zł zrealizowano w kwocie 31,90 zł, co stanowi 2,13 %.

8. Na zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 915,96 zł, co stanowi 30,53 %.

9. Usług remontowych w I półroczu 2012 nie realizowano.

10. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 9.900,00 zł, wydatkowano 4.975,57 zł, co stanowi 50,26 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 180,00 zł, co stanowi 45,00 %,
- pozostałe usługi na plan 9.500,00 zł zrealizowano w wysokości 4.795,57 zł, co stanowi 50,48 %, w tym: usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 800,85 zł, usługi związane z organizacją warsztatów ekologicznych- 830,00 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu na Misterium Pasyjne oraz organizacją koncertu Chóru GOSPEL – 2.095,72 zł, usługi związane z organizacją warsztatów z filcowania – 804,00 zł, usługi kurierskie – 15,00 zł oraz usługi pocztowe 250,00 zł.

11. W roku 2012 na badania lekarskie wydatkowano 50,00 zł, na plan 100,00 zł, co stanowi 50,00 %.

12. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 682,38 zł, co stanowi 34,12 %.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 1.700,00 zł, wydatkowano 883,50 zł, co stanowi 51,97 %.

14. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 166,40 zł, co stanowi 33,28 % planu.

15. Na podróże służbowe z zaplanowanych 2.500,00 zł, wydatkowano 1.988,92 zł, co stanowi 79,56 %.

16. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.200,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.196,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 99,67 %.

17. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.733,00 zł, zrealizowano 1.300,00 zł, co stanowi 75,01 %.

18. W roku 2012 nie planowano zakupu znaków sądowych.

19. Na szkolenia pracowników na plan 500,00 zrealizowano wydatki w kwocie 150,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 30,00 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w 2012 roku nie realizowała wydatków inwestycyjnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r. – 10.297,41 zł,

Należności w kwocie 10.297,41 zł stanowią depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym).

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 27 lipca 2012 roku.