

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 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 III kwartały 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2012r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00	96.965,00	70.200,00	72,40
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			8,18	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	2.360,00	2.360,28	100,01
	<b>Razem przychody</b>	<b>93.500,00</b>	<b>99.325,00</b>	<b>72.568,46</b>	<b>73,06</b>

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 III kwartały 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały 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	3.000,00	60,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.484,00	47.019,00	35.691,90	75,91
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.673,00	8.818,00	6.836,88	77,53
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.139,00	1.152,00	874,42	75,90
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego we Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dot. zobowiązania po ukończeniu stażu</li> </ul>	3.000,00	3.500,00	2.800,00	80,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prenumerata czasopism</li> <li>• art. biurowe, papier</li> <li>• środki czystości</li> <li>• akcesoria komputerowe</li> <li>• pozostałe zakupy</li> </ul>	17.818,00	14.625,00	8.304,53	56,78
		550,00	550,00	501,42	91,17
		2.000,00	2.000,00	1.695,89	84,79
		1.000,00	1.000,00	594,01	59,40
		500,00	1.000,00	839,99	84,00
		13.768,00	10.075,00	4.673,22	46,38
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	4.965,00	31,90	0,64
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	3.000,00	1.500,00	915,96	61,06

	<ul style="list-style-type: none"> <li>energia elektryczna</li> </ul>	3.000,00	1.500,00	915,96	61,06
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	13.200,00	6.795,17	51,48
	<ul style="list-style-type: none"> <li>provizje bankowe,</li> <li>pozostałe usługi</li> </ul>	400,00 8.400,00	400,00 12.800,00	270,00 6.525,17	67,50 50,98
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.500,00	1.023,57	68,24
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	740,00	1.700,00	1.261,50	74,21
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	231,11	46,22
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.500,00	3.500,00	2.152,82	61,50
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"> <li>ubezpieczenie mienia</li> </ul>	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	1.733,00	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	500,00	500,00	150,00	30,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>105.587,00</b>	<b>111.412,00</b>	<b>73.232,19</b>	<b>65,73</b>

## 2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 96.965,00 zł, wykonano 70.200,00 zł, co stanowi 72,40 % (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 8,18 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 1.400,00 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. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 60,00 %.
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 35.691,90 zł na zaplanowane 47.019,00 zł, co stanowi 75,91 %.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 6.836,88 zł na zaplanowane 8.818,00 zł, co stanowi 77,53 %.
5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 874,42 zł na zaplanowane 1.152,00 zł, co stanowi 75,90 %.
6. 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 2.800,00 zł, na plan 3.500,00 zł, co stanowi 80,00 %.
7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 14.625,00 zł wykonano 8.304,53 zł, co stanowi 56,78 %, 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 1.695,89 zł, co stanowi 84,79 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 594,01 zł, co stanowi 59,40 %,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano 839,99 zł, co stanowi 84,00 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 10.075,00 zł, wykonano 4.673,22 zł, co stanowi 46,38 %, 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- 644,08 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- 1.400,75 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 – 844,41 zł.

8. Zakup książek w kwocie 4.965,00 zł zrealizowano w kwocie 31,90 zł, co stanowi 0,64 %.

9. Na zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 915,96 zł, co stanowi 61,06 %.

10. Usług remontowych nie realizowano.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 13.200,00 zł, wydatkowano 6.795,17 zł, co stanowi 51,48 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 270,00 zł, co stanowi 67,50 %,
- pozostałe usługi na plan 12.800,00 zł zrealizowano w wysokości 6.525,17 zł, co stanowi 50,98 %, 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 – 1.914,00 zł, usługi kurierskie – 15,00 zł oraz usługi pocztowe 256,00 zł, rezerwacja- 230,00 zł, przejazdy autostradą 93,60 zł.

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

13. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.023,57 zł, co stanowi 68,24 %.

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 1.700,00 zł, wydatkowano 1.261,50 zł, co stanowi 74,21 %.

15. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 231,11 zł, co stanowi 46,22 % planu.

16. Na podróże służbowe z zaplanowanych 3.500,00 zł, wydatkowano 2.152,82 zł, co stanowi 61,50 %.

17. 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 %.

18. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.733,00 zł, zrealizowano 1.733,00 zł, co stanowi 100,00 %.

19. W roku 2012 nie planowano zakupu znaków sądowych.

20. 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 30.09.2012r. – 11.422,94 zł,

Należności w kwocie 11.422,94 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 31 października 2012 roku