

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU

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 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2013	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2013r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00	93.500,00	70.200,00	75,08
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	4,00	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie warsztatów i inne darowizny)	0,00	2.252,67	2.252,67	100,00

4.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływ za sprzedaż makulatury oraz środki finansowe na zakup książek	0,00	4.593,00	4.622,60	100,64
	Razem przychody	93.500,00	100.345,67	77.079,27	76,81

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wyniósł 2.713,74 zł oraz wpływ z tytułu rozliczenia zaliczki w kwocie 0,91 zł.

Plan i wykonanie wydatków za III kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2013	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2013r	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	283,58	56,72
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.046,00	50.046,00	39.611,71	79,15
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.104,00	9.104,00	6.503,49	71,44
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.227,00	1.227,00	891,27	72,64
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego we Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dot. przeprowadzenia warsztatów 	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism • art. biurowe, papier, druki • środki czystości • akcesoria komputerowe • pozostałe zakupy 	6.644,00	6.144,00	5.306,94	86,38
		520,00	520,00	513,96	98,84
		600,00	400,00	353,49	88,37
		900,00	600,00	563,73	93,96
		600,00	600,00	295,00	49,17
		4.024,00	4.024,00	3.580,76	88,99

8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	6.124,00	0,00	0,00
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	• energia elektryczna	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	100,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	5.000,00	15.174,00	14.821,32	97,68
	• prowizje bankowe,	360,00	360,00	270,00	75,00
	• pozostałe usługi	4.640,00	14.814,00	14.551,32	98,23
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.952,67	1.144,41	58,61
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	2.500,00	2.000,00	1.257,56	62,88
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	259,00	194,13	74,95
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.000,00	491,46	49,15
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.500,00	1.300,00	1.290,00	99,23
	• ubezpieczenie mienia	1.500,00	1.300,00	1.290,00	99,23
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.779,00	1.779,00	100,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	93.500,00	103.059,67	78.024,87	75,71

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 70.200,00 zł, co stanowi 75,08 % (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 4,00 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 2013 na podstawie Umowy w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nr DOB/0091/2013/FO/100-7 w kwocie 1.952,67 zł oraz darowizna na organizację warsztatów 300,00 zł, realizując zaplanowane przychody w 100 %. Biblioteka w związku ze sprzedażą makulatury uzyskała nieplanowane przychody z tego tytułu w kwocie 29,60 zł a także środki na zakup książek na zaplanowane 4.593,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.593,00 zł.

Łącznie przychody za III kwartały 2013 roku na zaplanowane 100.345,67 zł zrealizowano w kwocie 77.079,27 zł, co stanowi 76,81 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 283,58 zł, na plan 500,00 zł, co stanowi 56,72 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 24,00 zł, herbatę- 129,58 zł, ręczniki- 130,00 zł).
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, realizując plan w 60,00 %.
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 39.611,71 zł na zaplanowane 50.046,00 zł, co stanowi 79,15 %. Wzrost wydatków jest spowodowany wywiązaniem się z zobowiązania pracodawcy po odbyciu stażu, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zatrudnieniem w lipcu br. pracownika w ramach prac interwencyjnych, gdzie zwroty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy nastąpiły od października.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 6.503,49 zł na zaplanowane 9.104,00 zł, co stanowi 71,44 %. Zmniejszenie wydatków spowodowane było przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.
5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 891,27 zł na zaplanowane 1.227,00 zł, co stanowi 72,64 %. Zmniejszenie wydatków spowodowane było przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

6. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach, obsługę Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie oraz umowy o dzieło związane z przeprowadzeniem warsztatów (pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej) w wysokości 1.200,00 zł, na plan 1.200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.144,00 zł wykonano 5.306,94 zł, co stanowi 86,38 %, z tego:

- prenumerata czasopism roczna na 2013 rok na planowaną kwotę 520,00 zł, wykonano 513,96 zł, co stanowi 98,84 %,
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 400,00 zł, wykonano 353,49 zł, co stanowi 88,37 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 600,00 zł, wykonano 563,73 zł, co stanowi 93,96 %,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 600,00 zł, wydatkowano 295,00 zł, co stanowi 49,17 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 4.024,00 zł, wykonano 3.580,76 zł, co stanowi 88,99 %, 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- 244,01 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej – 32,87 zł, artykuły związane z organizacją konkursu dot. wiedzy o samorządzie terytorialnym – 1.315,21 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet – 234,39 zł, artykuły związane z organizacją spotkania „Wspólne kolędowanie” – 691,40 zł, artykuły związane z organizacją spotkania w 150 rocznicę powstania styczniowego - 114,52 zł, pozostałe zakupy – 748,36 zł.

8. Zakup książek na plan w kwocie 6.124,00 zł wydatków nie zrealizowano, ich realizacja nastąpi w IV kwartale 2013 r.

9. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 15.174,00 zł, wydatkowano 14.821,32 zł, co stanowi 97,68 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 360,00 zł, wydatkowano 270,00 zł, co stanowi 75,00 %,
- pozostałe usługi na plan 14.814,00 zł zrealizowano w wysokości 14.551,32 zł, co stanowi 98,23 %, w tym: usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 1.828,52 zł, usługi związane z organizacją warsztatów pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej –

183,10 zł, usługi pocztowe 200,00 zł, wywołanie zdjęć – 907,00 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu na zjazd środowisk wiejskich w Licheniu-380,00 zł, usługi związane z organizacją spotkania w 150 rocznicę powstania styczniowego – 1.429,00 zł, wykonanie pieczętki – 49,20 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu w związku z udziałem Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki” w Przeglądzie Piosenki Strażackiej w Ciechocinku – 850,00 zł, usługi związane z organizacją udziału w III Wielkopolskim Spotkaniu Powiatowym w Chodowie – 430,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 952,00 zł, realizacja projektu kroniki filmowej – 922,50 zł, usługi związane z organizacją dożynek – 5.400,00 zł, pozostałe usługi – 1.020,00 zł.

10. W roku 2013 na badania lekarskie wydatkowano 250,00 zł, na plan 250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

11. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.952,67 zł, wydatkowano 1.144,41 zł, co stanowi 58,61 %.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 2.000,00 zł, wydatkowano 1.257,56 zł, co stanowi 62,88 %.

13. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 259,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 194,13 zł, co stanowi 74,95 % planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych 1.000,00 zł, wydatkowano 491,46 zł, co stanowi 49,15 %.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.300,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.290,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 99,23 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.779,00 zł, zrealizowano 1.779,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Łącznie wydatki za III kwartały 2013 roku na zaplanowane 103.059,67 zł zrealizowano w kwocie 78.024,87 zł, co stanowi 75,71 %.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.09.2013r. – 1.769,05 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 1.769,05 zł stanowią depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z usługami dotyczącymi realizacji projektu kroniki filmowej – 307,50 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, iż takowe w instytucji nie występują.

Grzegorzew, dnia 05 listopada 2013 roku.