

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓŁROCZE 2014 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 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2014	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110.000,00	110.000,00	54.800,00	49,82
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	2,66	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie warsztatów i inne darowizny)	0,00	3.912,47	3.412,47	87,22
	Razem przychody	110.000,00	113.912,47	58.215,13	51,11

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wyniósł 2.524,63 zł.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2014	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.500,00	3.500,00	63,64
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59.056,00	59.056,00	28.772,40	48,72
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10.743,00	10.743,00	4.735,80	44,08
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.447,00	1.447,00	569,85	39,38
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	0,00	250,00	250,00	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 	6.492,00	11.116,63	5.500,31	49,48
		550,00	550,00	511,51	93,00
		400,00	400,00	53,70	13,43
		600,00	600,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	9,45	1,58
		4.342,00	8.966,63	4.925,65	54,93
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • woda, ścieki 	4.600,00	4.350,00	482,02	11,08
		4.600,00	4.000,00	417,80	10,45
		0,00	350,00	64,22	18,35
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	140,00	14,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	240,00	100,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych,	6.000,00	9.500,00	5.764,96	60,68

	w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> • prowizje bankowe, • pozostałe usługi 	400,00 5.600,00	400,00 9.100,00	180,00 5.584,96	45,00 61,37
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.312,47	722,54	55,05
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	3.800,00	3.800,00	1.292,44	34,01
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	413,00	133,42	32,31
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	860,00	0,00	0,00
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	2.250,00	2.437,00	2.437,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie mienia 	2.250,00	2.437,00	2.437,00	100,00
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.781,00	1.781,00	1.506,00	84,56
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	110.000,00	116.437,10	56.046,74	48,13

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 110.000,00 zł, wykonano 54.800,00 zł, co stanowi 49,82% (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew w kwocie 110.000,00 zł). Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2,66 zł oraz darowizna na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i 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 do 31.12.2014r. na podstawie Umowy w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nr DOB/0524/2014/FO/100-7 z dnia 15 kwietnia 2014r. w kwocie 1.312,47 zł oraz darowizna na organizację

koncertu, darowizna na organizację Powiatowych Eliminacji Wiedzy o Ruchu Drogowym 1.000,00 zł, darowizna na organizację koncertu z okazji dnia Kobiet- 600,00 zł, darowizna na organizację uroczystości nadania herbu Gminie Grzegorzew- 500,00 zł, realizując zaplanowane przychody w 87,22%. Łącznie przychody w 2014 roku na zaplanowane 113.912,47 zł zrealizowano w kwocie 58.215,13 zł, co stanowi 51,11 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014r.

2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł, realizując plan w 63,64%.

3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 28.772,40 zł na zaplanowane 59.056,00 zł, co stanowi 48,72 %.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 4.735,80 zł na zaplanowane 10.743,00 zł, co stanowi 44,08 %.

5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 569,85 zł na zaplanowane 1.447,00 zł, co stanowi 39,38 %.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 250,00 zł na zaplanowane 250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.116,63 zł wykonano 5.500,31 zł, co stanowi 49,48 %, z tego:

- prenumerata czasopism roczna na 2014 rok na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 511,51 zł, co stanowi 93,00 %,
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 400,00 zł, wykonano 53,70 zł, co stanowi 13,43 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 600,00 zł- nie zrealizowano wydatków,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 600,00 zł, wydatkowano 9,45 zł, co stanowi 1,58 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 8.966,63 zł, wykonano 4.925,65 zł, co stanowi 54,93 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych i inne, m.in.: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnej Memoriał im. Agaty Mróz- Olszewskiej i Memoriał im. Henryka Szurgota- 191,88 zł, artykuły związane z wystrojem tablic pamiątkowych- 272,50 zł, artykuły związane z organizacją XXI Konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” oraz artykuły związane z organizacją „Lekcji Wolności” – 573,75 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet – 721,22 zł,

artykuły związane z organizacją jasełek- 457,02 zł, artykuły związane z organizacją Powiatowych Eliminacji Wiedzy o Ruchu Drogowym – 825,19 zł, artykuły związane z organizacją festynu rodzinnego „Mama, tata, ja”, festynów z okazji Dnia Dziecka, Ogólnoszkolnego Festynu Profilaktyczno-rekreacyjnego „Zdrowie- Tak, Nałogi- Nie” oraz festynu gminnego „Witaj lato- 25 lat Wolności”- 946,04 zł, pozostałe zakupy – 938,05 zł.

8. Zakup książek na plan w kwocie 1.531,00 zł wydatków nie zrealizowano w I półroczu 2014r.

9. W ramach zakupu energii na zaplanowane 4.350,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 482,02 zł (w tym energię elektryczną- 417,81 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki- 64,22 zł), co stanowi 11,08 w stosunku do planu.

10. W ramach usług remontowych na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano środki na regenerację gaśnic- 140,00 zł, co stanowi 14,00 %.

11. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 240,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników- 240,00, co stanowi 100,00 %.

12. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 9.500,00 zł, wydatkowano 5.764,96 zł, co stanowi 60,68 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 180,00 zł, co stanowi 45,00 %,
- pozostałe usługi na plan 9.100,00 zł zrealizowano w wysokości 5.584,96 zł, co stanowi 61,37 %, w tym: monitoring- 307,50 zł, przegląd gaśnic- 3,50 zł, usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 1.240,85 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki 210,00 zł, wznowienie oprogramowania antywirusowego- 791,56 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Poznania dot. prezentacji prac, potraw, występu Zespołu „Grzegorzewianki” w ramach projektu „Aktywni 50+”- 1.400,05 zł, wykonanie pieczętek – 90,00 zł, usługi związane z organizacją „Lekcji Wolności”- 250,00 zł, realizacja projektu kroniki filmowej – 1.291,50 zł.

13. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.312,47 zł, wydatkowano 722,54 zł, co stanowi 55,05 %.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 3.800,00 zł, wydatkowano 1.292,44 zł, co stanowi 34,01 %.

13. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 413,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 133,42 zł, co stanowi 32,31 % planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych 860,00 zł nie dokonywano wydatków w I półroczu 2014r.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan 2.437,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 2.437,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 100,00 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.781,00 zł, zrealizowano 1.506,00 zł, co stanowi 84,56 %.

Łącznie wydatki za 2014 rok na zaplanowane 116.437,10 zł zrealizowano w kwocie 56.046,74 zł, co stanowi 48,13 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zrealizowano natomiast w ramach wydatków remontowych regenerację gaśnic w kwocie 140,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r. – 4.693,02 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 4.693,02 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane m.in. z:

- zakupem artykułów związanych z organizacją festynu gminnego „Witaj lato- 25 lat Wolności”- 70,04 zł,

- usługami związanymi z monitoringiem- 61,50 zł,

- usługami związanymi z produkcją kroniki filmowej- 430,50 zł,

- usługami związanymi z konserwacją systemu alarmowego- 86,10 zł,

- usługami telekomunikacyjnymi w kwocie 61,78 zł.

Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 709,92 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 w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na to, iż takowe w instytucji nie występują.

Grzegorzew, dnia 22 lipca 2014 roku.