

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

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2014	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014r.	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	3,67	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie warsztatów i inne darowizny)	0,00	9.008,47	9.008,57	100,00

4.	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	4.430,00	4.430,00	100,00
	Razem przychody	110.000,00	123.438,47	123.442,24	100,00

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

Plan i wykonanie wydatków za 2014 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2014	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014r.	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	611,00	610,44	99,91
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59.056,00	57.856,00	57.848,23	99,99
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10.743,00	10.743,00	9.977,35	92,87
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.447,00	1.447,00	841,78	58,17
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	0,00	1.070,00	1.070,00	100,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6.492,00	11.260,63	11.257,88	99,98
	• prenumerata czasopism	550,00	512,00	511,51	99,90
	• art. biurowe, papier, druki	400,00	947,00	946,47	99,94
	• środki czystości	600,00	325,00	324,39	99,81
	• akcesoria komputerowe	600,00	353,00	352,07	99,74
	• pozostałe zakupy	4.342,00	9.123,63	9.123,44	100,00
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.531,00	5.961,00	5.961,00	100,00
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	4.600,00	1.950,00	1.604,04	82,26
	• energia elektryczna	4.600,00	1.600,00	1.440,25	90,02
	• woda, ścieki	0,00	350,00	163,79	46,80

10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	500,00	226,10	45,22
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	360,00	360,00	100,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	6.000,00	16.730,00	16.553,48	98,94
	• prowizje bankowe,	400,00	400,00	360,00	90,00
	• pozostałe usługi	5.600,00	16.330,00	16.193,48	99,16
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.434,47	1.372,28	95,66
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	3.800,00	2.180,00	2.160,59	99,11
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	273,00	268,84	98,48
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	2.305,00	2.249,56	97,59
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	2.250,00	2.479,00	2.479,00	100,00
	• ubezpieczenie mienia	2.250,00	2.437,00	2.437,00	100,00
	• ubezpieczenie wycieczki		42,00	42,00	100,00
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.781,00	2.935,00	2.935,00	100,00
19.	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	192,00	100,00
20.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	176,00	150,00	85,23
	Razem wydatki	110.000,00	125.963,10	123.617,57	98,14

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 110.000,00 zł, co stanowi 100,00% (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 3,67 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, festynu w kwocie 1.500,00 zł, darowizna na organizację koncertu z okazji dnia Kobiet w kwocie 600,00 zł, darowizna na organizację uroczystości nadania herbu Gminie Grzegorzew w kwocie 500,00 zł, darowizna na organizację obozu ekologicznego w kwocie 1.800,00 zł, darowizna na organizację wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie w kwocie 3.296,10 zł oraz środki pieniężne z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 zgodnie z zawartą Umową Nr BN/7354/14 z dnia 05.08.2014r. w kwocie 4.430,00 zł, realizując zaplanowane przychody w 100,00%. Łącznie przychody w 2014 roku na zaplanowane 123.438,47 zł zrealizowano w kwocie 123.442,24 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowane 611,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 610,44 (mydła- 54,06 zł, herbata- 356,38 zł, ręczniki- 200,00 zł), co stanowi 99,91 % w stosunku do planu.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, realizując plan w 100,00 %.
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 57.848,23 zł na zaplanowane 57.856,00 zł, co stanowi 99,99 %.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 9.977,35 zł na zaplanowane 10.743,00 zł, co stanowi 92,87 %.
5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 841,78 zł na zaplanowane 1.447,00 zł, co stanowi 58,17 %.
6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.070,00 zł na zaplanowane 1.070,00 zł, co stanowi 100,00 %.

7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.260,63 zł wykonano 11.257,88 zł, co stanowi 99,98 %, z tego:

- prenumerata czasopism roczna na 2014 rok na planowaną kwotę 512,00 zł, wykonano 511,51 zł, co stanowi 99,90 %,
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 947,00 zł, wykonano 946,47 zł, co stanowi 99,94 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 325,00 zł, wykonano 324,39 zł, co stanowi 99,81 %
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 353,00 zł, wydatkowano 352,07 zł, co stanowi 99,74 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 9.123,63 zł, wykonano 9.123,44 zł, co stanowi 100,00 %, 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- 468,50 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”- 1.940,64 zł, artykuły związane z organizacją uroczystości 1 września, uroczystości w Lesie Rzuchowskim, spotkania autorskiego- 748,35 zł, artykuły związane z organizacją koncertu andrzejkowego- 253,03 zł, artykuły związane z organizacją spotkania nt. lokalnych produktów- 251,58 zł, przepływowy podgrzewacz wody- 220,00 zł, artykuły związane z organizacją konkursu- ozdoby stołu bożonarodzeniowego wraz z warsztatami zdobienia aniołków - 108,06 zł, artykuły związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie- 1.171,50 zł, artykuły związane z organizacją spotkania świąteczno- noworocznego- 88,87 zł, pozostałe zakupy – 1.103,85 zł.

8. Zakup książek na plan w kwocie 5.961,00 zł na zaplanowane 5.961,00 zł, co stanowi 100,00 %.

9. W ramach zakupu energii na zaplanowane 1.950,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.604,04 zł (w tym zrealizowano wydatki na energię elektryczną- 1.440,25 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki- 163,79 zł), co stanowi 82,26 % w stosunku do planu.

10. W ramach usług remontowych na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano kwotę 226,10 zł, w tym na regenerację gaśnic- 140,00 zł, konserwację systemu alarmowego 86,10 zł, co stanowi 45,22 %.

11. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 360,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników- 360,00 zł, co stanowi 100,00 %.

12. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 16.730,00 zł, wydatkowano 16.553,48 zł, co stanowi 98,94 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 360,00 zł, co stanowi 90,00 %,
- pozostałe usługi na plan 16.330,00 zł zrealizowano w wysokości 16.193,48 zł, co stanowi 99,16 %, w tym: monitoring- 861,00 zł, przegląd gaśnic- 14,02 zł, usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 1.240,85 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki 310,00 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 wraz z wykonaniem materiału promocyjnego – 4.305,00 zł, wykonanie materiałów filmowych – 1.000,00 zł, usługi związane z organizacją obozu ekologicznego- 1.800,00 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Kramsk na Festiwal Kultury Ludowej- 350,00 zł, usługi związane z organizacją koncertu andrzejkowego- 815,40 zł, usługi związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie- 1.826,10 zł, usługi związane z organizacją konkursu- ozdoby stołu bożonarodzeniowego wraz z warsztatami zdobienia aniołków- 227,70 zł, usługi związane z organizacją spotkania świąteczno- noworocznego- 875,00 zł, pozostałe usługi 36,80 zł.

13. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.434,47 zł, wydatkowano 1.372,28 zł, co stanowi 95,66 %.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 2.180,00 zł, wydatkowano 2.160,59 zł, co stanowi 99,11 %.

13. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 273,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 268,84 zł, co stanowi 98,48 % w stosunku do planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych 2.305,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.249,56 zł, co stanowi 97,59 % w stosunku do planu.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan 2.479,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 2.437,00 zł, ubezpieczenie wycieczki w kwocie 42,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 100,00 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.935,00 zł, zrealizowano 2.935,00 zł, co stanowi 100,00 %.

17. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane 192,00 zł, wykonano w kwocie 192,00 zł, co stanowi 100,00 %.

18. Szkolenia pracowników na zaplanowane 176,00 zł, wykonano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 85,23 %.

Łącznie wydatki za 2014 rok na zaplanowane 125.963,10 zł zrealizowano w kwocie 123.617,57 zł, co stanowi 98,14 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zrealizowano natomiast w ramach wydatków remontowych regenerację gaśnic w kwocie 140,00 zł oraz konserwację systemu alarmowego w kwocie 86,10 zł. Ogółem na usługi remontowe poniesiono 226,10 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. – 1.749,30 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 2.349,30 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków 1.749,30 zł (stan środków na rachunku bankowym) oraz pozostałe należności w kwocie 600,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane, m.in. z:

- usługami telekomunikacyjnymi w kwocie 60,75 zł

Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 60,75 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 30 stycznia 2015r.