

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy 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. Do pozostałych podstawowych zadań instytucji należy także prowadzenie Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki”, prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej w Grzegorzewie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w formie Gminnego Centrum Kształcenia polegającej, m.in. na instruktażu, organizacji szkoleń, udostępnianiu zasobów Centrum: sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, biblioteki multimedialnej w celu zdobywania wiedzy i informacji, organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, wystaw, spotkań autorskich, literackich i innych mający na celu integrację społeczności oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, kultywowanie tradycji i folkloru oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, gromadzenie czasopism regionalnych, wycinków prasowych, dokumentowanie życia społecznego Gminy a także organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia w Borysławicach Kościelnych.

1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2017	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie turnieju, zimowisk i inne darowizny)	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00

2.	§ 2460- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67
	Razem przychody	150.000,00	158.800,00	103.800,00	65,37

Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 wyniósł 6.589,87 zł.
Stan należności wyniósł 0,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2017	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	260,30	43,38
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	64.938,00	65.579,00	35.566,24	54,23
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.728,00	11.836,00	6.414,98	54,20
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.591,00	1.606,00	870,25	54,19
5.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: - umowa o dzieło dot. organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet - umowa o dzieło dot. rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grzegorzew poprzez opracowanie zestawu piosenek i wierszy wraz z przeprowadzeniem warsztatów	15.000,00	18.500,00	11.450,00	61,89

	<ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia dot. obsługi Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych - umowa o dzieło dot. opracowania materiałów historycznych i rysu historycznego - umowa o dzieło dot. dokumentacji fotograficznej - umowa o dzieło dot. prowadzenia warsztatów w ramach projektu ekologicznego pn. „Sztuka ze śmietnika- cykl warsztatów twórczych” prowadzonego w szkołach na terenie Gminy Grzegorzew 				
6.	<p>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism • art. biurowe, papier, druki • środki czystości, art. chemiczne • akcesoria komputerowe • pozostałe zakupy 	17.962,95	27.408,20	21.821,36	79,62
		500,00	500,00	360,00	72,00
		1.000,00	1.000,00	567,76	56,78
		600,00	600,00	489,76	81,63
		600,00	600,00	437,00	72,83
		15.262,95	24.708,20	19.966,84	80,81
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	330,10	13,20
8.	<p>§ 4260 - zakup energii, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna, • woda, ścieki 	3.500,00	3.500,00	1.000,74	28,59
		3.000,00	3.000,00	906,14	30,20
		500,00	500,00	94,60	18,92
9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	244,77	24,48
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00
11.	<p>§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowizje bankowe, • pozostałe usługi 	20.000,00	21.680,62	15.327,24	70,70
		360,00	360,00	120,00	33,33
		19.640,00	21.320,62	15.207,24	71,33

12.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <ul style="list-style-type: none"> • abonamenty i rozmowy telefoniczne • zakup dostępu do sieci Internet 	3.600,00	3.600,00	1.078,71	29,96
13.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	135,42	27,08
14.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	902,95	90,30
15.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie mienia • opłata za wydanie zaświadczenia • ubezpieczenie wycieczki Dzień Bibliotek – Odjazdowy Bibliotekarz 	3.000,00	3.000,00	2.505,00	83,50
16.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.732,05	1.732,05	1.300,00	75,06
17.	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	174,00	50,00
18.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	63,52	12,70
	Razem wydatki	150.000,00	165.389,87	99.515,58	60,17

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 150.000,00 zł, wykonana została w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 66,67 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew). Zwiększone wpływy z tytułu dotacji są spowodowane większym zapotrzebowaniem na środki finansowe w I półroczu br., ze względu na realizowane projekty i przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła

w I półroczu 2017r. Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu darowizny na organizację Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 1.900,00 zł, darowizny na organizację Koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 300,00 zł oraz darowizny na organizację zimowisk w kwocie 1.600,00 zł. Łącznie uzyskano przychody z tytułu darowizn w kwocie 3.800,00 zł, realizując zaplanowane przychody z tego tytułu w 100,00 %.

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie na zaplanowaną kwotę 158.800,00 zł zrealizowała przychody w kwocie 103.800,00 zł, co stanowi 65,37 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 600,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 260,30 zł (w tym zakup mydła- 45,60 zł, herbaty- 214,70 zł), co stanowi 43,38 % w stosunku do planu.
2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 35.566,24 zł na zaplanowaną kwotę 65.579,00 zł, co stanowi 54,23 %.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 6.414,98 zł na zaplanowaną kwotę 11.836,00 zł, co stanowi 54,20 %.
4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 870,25 zł na zaplanowaną kwotę 1.606,00 zł, co stanowi 54,19 %.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 11.450,00 zł na zaplanowaną kwotę 18.500,00 zł, co stanowi 61,89 %. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano umowy o dzieło dot. organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet oraz umowę o dzieło dot. rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Spotkanie ze Słowem i Muzyką”, umowę na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych, umowa na opracowanie materiałów historycznych i rysu historycznego, umowa dot. dokumentacji fotograficznej, umowa dot. prowadzenia warsztatów w ramach projektu ekologicznego pn. „Sztuka ze śmietnika- cykl warsztatów twórczych” prowadzonego w szkołach na terenie Gminy Grzegorzew.
6. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 27.408,20 zł wykonano wydatki w kwocie 21.821,36 zł, co stanowi 79,62 %, z tego:
 - prenumerata czasopism na planowaną kwotę 500,00 zł, wykonano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 72,00 % (prenumerata roczna),
 - artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 567,76 zł, co stanowi 56,78 %,
 - środki czystości, artykuły chemiczne na planowaną kwotę 600,00 zł, wykonano w kwocie 489,76 zł, co stanowi 81,63 %

- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 600,00 zł, wydatkowano 437,00 zł, co stanowi 72,83 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 24.708,20 zł, wykonano 19.966,84 zł, co stanowi 80,81 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych i inne, m.in.: artykuły związane z organizacją projektu pn. „Pamiętajmy...” (wystrój tablic pamiątkowych i Miejsc Pamięci Narodowej , organizacja uroczystości gminnych oraz zakup publikacji) w kwocie 2.762,90 zł, artykuły związane z organizacją jasełek w ramach projektu pn. „Święta moich marzeń” w kwocie 84,78 zł, artykuły związane z organizacją zimowisk w kwocie 1.277,90 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pt. „Ozdoby stołu wielkanocnego” w ramach projektu pn. „Święta moich marzeń” w kwocie 1.456,92 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 997,29 zł, artykuły związane z organizacją Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kwocie 746,92 zł, artykuły związane z organizacją Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 2.597,07 zł, artykuły związane z organizacją festynu gminnego „Witaj lato” wraz z organizacją Przystanku Biblioteka w kwocie 473,02 zł, artykuły związane z organizacją spotkania noworocznego w kwocie 1.181,38 zł, książki związane z propagowaniem czytelnictwa oraz artykuły związane z organizacją akcji pt. „Czytać każdy może” w kwocie 1.896,00 zł, artykuły związane z wystrojem zewnętrznej i wewnętrznej w kwocie 302,30 zł, artykuły związane z organizacją Tygodnia Bibliotek (Dzień Bibliotekarza, Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”, Noc Bibliotek) w kwocie 1.443,73 zł, artykuły związane z organizacją Dnia Babci i Dnia Dziadka w kwocie 23,67 zł, publikacje w kwocie 134,10 zł, artykuły związane z organizacją podsumowania projektu 50+ w kwocie 388,85 zł, pozostałe artykuły w kwocie 708,00 zł, artykuły związane z promocją w kwocie 600,00 zł, artykuły związane z organizacją przedsięwzięcia pn.: „Sztuka ze śmietnika- cykl warsztatów twórczych” w kwocie 2.500,01 zł oraz artykuły gospodarcze i uzupełnienie wyposażenia w kwocie 392,00 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, warsztatów, turniejów i festynu w I półroczu br.

7. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 2.500,00 zł, wykonano w kwocie 330,10 zł, co stanowi 13,20 % w stosunku do planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.000,74 zł, co stanowi 28,59 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 906,14 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 94,60 zł).

9. W ramach usług remontowych na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 244,77 zł, w tym na regenerację gaśnic kwotę 244,77 zł, co stanowi 24,48 % w stosunku do planu.

10. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 70,00 zł, co stanowi 14,00 %. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 21.680,62 zł, wydatkowano kwotę 15.327,24 zł, co stanowi 70,70 % z tego:

- prowizje bankowe na plan w kwocie 360,00 zł, wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 33,33 %,
- pozostałe usługi na plan w kwocie 21.320,62 zł zrealizowano wydatki w wysokości 15.207,24 zł, co stanowi 71,33 %, w tym: monitoring w kwocie 369,00 zł, przegląd gaśnic w kwocie 10,01 zł, usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 375,00 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 386,28 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 5.492,00 zł, usługi związane z organizacją warsztatów pt. „Ozdoby stołu wielkanocnego” i inne w ramach projektu pn. „Święta moich marzeń” w kwocie 222,90 zł, czyszczenie przewodu dymowego, czyszczenie komina wentylacyjnego w kwocie 194,00 zł, usługi w zakresie BHP w kwocie 420,00 zł, usługi związane z organizacją wycieczki do Warszawy w kwocie 1.464,00 zł, usługi związane z organizacją zimowisk 1.700,00 zł, usługi związane z organizacją wycieczki do Chełmna i inne w ramach Tygodnia Bibliotek (Dzień Bibliotekarza, Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”, Noc Bibliotek) w kwocie 240,00 zł, usługi związane z organizacją Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kwocie 535,00 zł, usługi związane z promocją w kwocie 2.584,05 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Chodowa - „CHODAK 2017” w kwocie 370,00 zł, usługi związane z organizacją festynu gminnego „Witaj Lato” w kwocie 230,00 zł oraz usługi związane z organizacją projektu pn. „Pamiętajmy...” (organizacja uroczystości gminnych) w kwocie 615,00 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, wyjazdów, warsztatów w I półroczu br.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 3.600,00 zł, wydatkowano kwotę 1.078,71 zł, co stanowi 29,96 %.

13. Czyszczenie za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 135,42 zł, co stanowi 27,08 % w stosunku do planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 902,95 zł, co stanowi 90,30 % w stosunku do planu. Wzrost wydatków spowodowany jest wyjazdami w związku z zaplanowanymi imprezami, warsztatami, turniejami i festynem w I półroczu br.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.505,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (opłata jednorazowa) w kwocie 2.401,00 zł, opłata za wydanie zaświadczenia w kwocie 17,00 zł oraz ubezpieczenie wycieczki w ramach Tygodnia Bibliotek (Dzień Bibliotekarza, Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”) w kwocie 87,00 zł wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 83,50 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.732,05 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.300,00 zł, co stanowi 75,06 %.

17. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane w kwocie 348,00 zł, wykonano kwotę 174,00 zł, co stanowi 50,00 %.

18. W ramach szkoleń pracowników na zaplanowane 500,00 zł, wydatkowano kwotę 63,52 zł, co stanowi 12,70 % w stosunku do planu.

Łącznie wydatki w I półroczu 2017 roku na zaplanowane 165.389,87 zł zrealizowano w kwocie 99.515,58 zł, co stanowi 60,17 %. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, warsztatów, turniejów i festynu w I półroczu br.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zrealizowano natomiast w ramach wydatków remontowych: regenerację gaśnic w kwocie 244,77 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 02.01.2017r. – 6.589,87 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 10.935,19 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30 czerwca 2017r. w kwocie 10.874,29 zł (stan środków na rachunku bankowym) oraz pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 60,90 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane, m.in. z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej w kwocie 76,44 zł,
- usług pocztowych w kwocie 67,40 zł,
- zużycia wody i ścieków w kwocie 35,82 zł,
- realizacji kroniki filmowej w kwocie 1.000,00 zł,
- artykułów związanych z organizacją festynu gminnego „Witaj Lato” w kwocie 70,00 zł,

Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.249,66 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

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

W I półroczu 2017 roku opracowano i złożono następujące wnioski:

- Wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o przyznanie stażysty. Na staż została skierowana Pani Jolanta Kwiatkowska.
- Opracowałam i złożyłam wniosek dotyczący Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelność”, Priorytet 2. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ” mający na celu pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – pozyskaliśmy kwotę 5.206,00 zł.
- Opracowałam i złożyłam wniosek do Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na spotkanie autorskie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Spotkanie autorskie odbyło się z Łukaszem Wierzbickim podróżnikiem, redaktorem i autorem książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Gminnego Przedszkola w Grzegorzewie. Spotkanie odbyło się z okazji „Dnia Dziecka”.
- Opracowałam i złożyłam wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego w zakresie edukacji ekologicznej pn.: „Sztuka ze śmietnika – cykl warsztatów twórczych”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, na realizację przedsięwzięcia pozyskaliśmy kwotę 5.000,00 zł.
- Zgłosiłam Gminną Biblioteką Publiczną w Grzegorzewie do konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Wizja lokalna dotycząca projektu odbędzie się w dniu 20.09.2017r.
- Złożyłam wniosek o dofinansowanie na zadanie „Kraszewski, Komputery dla bibliotek 2017r. ze środków Instytutu Książki pn.: „ Komputeryzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie

Grzegorzew, 24 lipca 2017 roku