

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

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 2018 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2018	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie turnieju oraz Dnia Kobiet)	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00

2.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170.000,00	170.000,00	113.328,00	66,66
	Razem przychody	170.000,00	172.100,00	115.428,00	67,07

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 wyniósł 8.068,58 zł.
Stan należności wyniósł 60,90 zł.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2018	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	219,35	43,87
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70.360,00	73.360,00	40.764,53	55,57
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.708,00	13.248,00	7.329,73	55,33
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.724,00	1.798,00	998,76	55,55
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 - pozostałe umowy o dzieło	15.000,00	14.000,00	9.910,00	70,79
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24.372,70	23.472,70	18.825,99	80,20
	• prenumerata czasopism	500,00	500,00	371,99	74,40

	<ul style="list-style-type: none"> • art. biurowe, papier, druki • środki czystości, art. chemiczne • akcesoria komputerowe • pozostałe zakupy 	1.000,00 600,00 600,00 21.672,70	1.200,00 600,00 700,00 20.472,70	1.093,20 551,96 628,00 16.180,84	91,10 91,99 89,71 79,04
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	485,20	19,41
8.	§ 4260 - zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna, • woda, ścieki 	3.500,00 3.000,00 500,00	2.000,00 1.700,00 300,00	892,36 828,91 63,45	44,62 48,76 21,15
9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00
11.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prowizje bankowe, • pozostałe usługi 	26.410,00 360,00 26.050,00	37.769,58 240,00 37.529,58	31.144,69 120,00 31.024,69	82,46 50,00 82,67
12.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <ul style="list-style-type: none"> • abonamenty i rozmowy telefoniczne • zakup dostępu do sieci Internet 	3.000,00	2.000,00	744,11	37,21
13.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	138,63	27,73
14.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	989,34	49,47
15.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie mienia 	3.000,00	2.595,00	2.595,00	100,00
16.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.877,30	1.877,30	1.410,00	75,11

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	1.000,00	1.000,00	809,11	80,91
	Razem wydatki	170.000,00	180.168,58	117.500,80	65,22

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 170.000,00 zł, wykonana została w kwocie 113.328,00 zł, co stanowi 66,66 % (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 2018r. 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 200,00 zł. Łącznie uzyskano przychody z tytułu darowizn w kwocie 2.100,00 zł, realizując zaplanowane przychody z tego tytułu w 100,00 %.

W I półroczu 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie na zaplanowaną kwotę 172.100,00 zł zrealizowała przychody w kwocie 115.428,00 zł, co stanowi 67,07 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 219,35 zł (w tym zakup mydła- 39,50 zł, herbaty- 179,85 zł), co stanowi 43,87 % w stosunku do planu.

2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 40.764,53 zł na zaplanowaną kwotę 73.360,00 zł, co stanowi 55,57 %. Wzrost wydatków spowodowany dodatkowym zatrudnieniem stanowiącym zobowiązanie po odbyciu stażu.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 7.329,73 zł na zaplanowaną kwotę 13.248,00 zł, co stanowi 55,33 %. Wzrost wydatków spowodowany dodatkowym zatrudnieniem stanowiącym zobowiązanie po odbyciu stażu.

4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 998,76 zł na zaplanowaną kwotę 1.798,00 zł, co stanowi 55,55 %. Wzrost wydatków spowodowany dodatkowym zatrudnieniem stanowiącym zobowiązanie po odbyciu stażu.

5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 9.910,00 zł na zaplanowaną kwotę 14.000,00 zł, co stanowi 70,79 %. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano umowy o dzieło dot. organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet, umowę o dzieło na organizację warsztatów, pozostałe umowy o dzieło oraz umowę o dzieło dot. rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Spotkanie ze Słowem i Muzyką”.

6. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 23.472,70 zł wykonano wydatki w kwocie 18.825,99 zł, co stanowi 80,20 %, z tego:

- prenumerata czasopism na planowaną kwotę 500,00 zł, wykonano w kwocie 371,99 zł, co stanowi 74,40 % (prenumerata roczna),
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 1.200,00 zł, wykonano w kwocie 1.093,20 zł, co stanowi 91,10 %,
- środki czystości, artykuły chemiczne na planowaną kwotę 600,00 zł, wykonano w kwocie 551,96 zł, co stanowi 91,99 %
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 700,00 zł, wydatkowano 628,00 zł, co stanowi 89,71 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 20.472,70 zł, wykonano 16.180,84 zł, co stanowi 79,04 %, w tym: zakup folii w kwocie 399,75 zł, 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) w kwocie 1.114,23 zł, artykuły związane z organizacją Jasełek w ramach projektu pn. „Święta moich marzeń” w kwocie 1.070,93 zł, artykuły związane z organizacją Dnia Babci i Dziadka w kwocie 852,81 zł, artykuły gospodarcze, elektryczne i wyposażenie w kwocie 1.139,11 zł, artykuły związane z organizacją Gminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 991,23 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 591,48 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów wielkanocnych pt. „Święta moich marzeń” w kwocie 1.315,26 zł, artykuły związane z organizacją Gminnych Obchodów Dnia Strażaka” w kwocie 821,85 zł, artykuły związane z organizacją Tygodnia Bibliotek (Dzień Bibliotekarza, Rajd Niepodległości) w kwocie 340,43 zł, artykuły związane z organizacją Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kwocie 850,18 zł, artykuły związane z organizacją Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 1.678,55 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pt. „Czerpanie papieru” w kwocie 589,90 zł, artykuły związane z organizacją Nocy Bibliotek - Nocy Patriotów w ramach Tygodnia Bibliotek w kwocie 2.397,63 zł, artykuły związane z organizacją festynu gminnego „Witaj lato” wraz

z organizacją Przystanku Biblioteka w kwocie 1.032,98 zł, książki związane z propagowaniem czytelnictwa oraz artykuły związane z organizacją akcji pt. „Czytać każdy może” w kwocie 760,29 zł, pozostałe artykuły w kwocie 234,23 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 485,20 zł, co stanowi 19,41 % w stosunku do planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. W ramach zakupu energii na zaplanowane 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 892,36 zł, co stanowi 44,62 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 828,91 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 63,45 zł).

9. W ramach usług remontowych na planowaną kwotę 1.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

10. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 200,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 70,00 zł, co stanowi 35,00 %. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 37.769,58 zł, wydatkowano kwotę 31.144,69 zł, co stanowi 82,46 % z tego:

- prowizje bankowe na plan w kwocie 240,00 zł, wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- pozostałe usługi na plan w kwocie 37.529,58 zł zrealizowano wydatki w wysokości 31.024,69 zł, co stanowi 82,67 %, w tym: monitoring w kwocie 307,50 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 398,64 zł, usługi w zakresie BHP w kwocie 420,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 7.500,00 zł, usługi związane z organizacją zimowisk w kwocie 2.440,00 zł, usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 2.229,00 zł, czyszczenie przewodu dymowego, czyszczenie komina wentylacyjnego w kwocie 286,00 zł, nagranie i montaż filmów z uroczystości gminnych w kwocie 1.200,00 zł, usługi związane z organizacją projektu pn. „Pamiętajmy...” (organizacja uroczystości gminnych, gminnych obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę) w kwocie 5.055,30 zł, pozostałe usługi 600,00 zł, przejazdy autostradą w kwocie 44,80 zł, wykonanie artykułów promocyjnych w kwocie 4.428,00 zł, usługi związane z organizacją Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kwocie 1.052,00 zł, wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego w kwocie 719,55 zł, usługi związane z organizacją Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 185,00 zł, usługi związane z organizacją wycieczki w kwocie 3.278,90 zł, usługi związane z organizacją Nocy Bibliotek- Nocy Patriotów w ramach Tygodnia Bibliotek w kwocie 480,00

zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Chodowa - „CHODAK 2018” w kwocie 400,00 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 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 744,11 zł, co stanowi 37,21 %.

13. Czysznz za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 138,63 zł, co stanowi 27,73 % w stosunku do planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 989,34 zł, co stanowi 49,47 % w stosunku do planu.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 2.595,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.595,00 zł, ubezpieczenie mienia wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 100,00 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.877,30 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.410,00 zł, co stanowi 75,11 %.

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 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 809,11 zł, co stanowi 80,91 % w stosunku do planu.

Łącznie wydatki w I półroczu 2018 roku na zaplanowane 180.168,58 zł zrealizowano w kwocie 117.500,80 zł, co stanowi 65,22 %. 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 oraz wydatków remontowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 02.01.2018r. – 8.068,58 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 6.056,68 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30 czerwca 2018r. w kwocie 5.995,78 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:

- usług pocztowych w kwocie 10,00 zł,
- zużycia wody i ścieków w kwocie 35,82 zł,

- podróży służbowych w kwocie 182,18 zł,
 - monitoringu w kwocie 61,50 zł,
 - realizacji kroniki filmowej w kwocie 1.500,00 zł,
 - artykułów związanych z organizacją festynu gminnego „Witaj Lato” w kwocie 185,48 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obsługa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych w kwocie 750,00 zł,
- Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.724,98 zł.

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

W I półroczu 2018 roku opracowano i złożono następujące wnioski:

- Wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o przyznanie stażysty.
- Opracowałam i złożyłam wniosek dotyczący Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnictwo”, Priorytet 2. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ” mający na celu pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
- Opracowałam i złożyłam wniosek do Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na spotkanie autorskie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
- 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.: „Kreatywny recykling- warsztaty z papierowej wikliny dla dzieci i seniorów w Gminie Grzegorzew”. Wniosek zostanie rozpatrzony w sierpniu br.
- Zgłosiłam Gminną Biblioteką Publiczną w Grzegorzewie do konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.
- Opracowałam i złożyłam wniosek do Programu dotacyjnego „Niepodległa.pl” Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Grzegorzew, 31 lipca 2018 roku