

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄZA 2008 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 2008 roku przedstawia się następująco:

L.p.	§§ - nazwa	Plan na 2008	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	78.660,00	84.994,00	84.994,00	100,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na			14,20	0,00

	rachunku bankowym)				
3.	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływ ze sprzedaży regałów)			80,00	0,00
4.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie)		2.170,00	2.170,00	100,00
	Razem przychody	78.660,00	87.164,00	87.258,20	100,10

Plan i wykonanie wydatków za 2008 rok przedstawia się następująco:

L.p.	§§ - nazwa	Plan na 2008	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008r	%
1.	§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	281,00	275,40	98,00
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.738,00	41.932,00	32.875,40	78,40
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.440,00	8.440,00	5.821,62	68,97
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.145,00	1.145,00	785,53	68,60

5.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie gł. księgowego i pracownika zatrudnionego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej – 4.332,33 zł, • umowy o dzieło organizacja spotkania autorskiego z Panem Kazimierzem Szymeczko – 465,00 zł 	0,00	4.806,00	4.797,33	99,81
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism, publikacje • art. biurowe • druki • środki czystości • zakupy związane z organizacją wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie • pozostałe zakupy 	2.029,00	3.334,00	3.145,71	94,35
		360,00	640,00	517,22	80,81
		200,00	620,00	607,31	97,95
		50,00	25,00	20,60	82,40
		400,00	500,00	492,77	98,55
			1.105,00	1.104,99	99,99
		1.019,00	444,00	402,82	90,72
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek	2.000,00	8.559,00	8.558,38	99,99
8.	§ 4260 - zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna, • woda 	4.500,00	3.801,00	1.876,31	49,36
		4.000,00	3.401,00	1.876,31	55,16
		500,00	400,00	0,00	0,00
9.	§ 4270 - zakup usług	4.000,00	0,00	0,00	0,00

	remontowych				
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowych	100,00	100,00	50,00	50,00
11.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	1.000,00	5.392,00	4.847,65	89,90
	• provizje bankowe,		390,00	390,00	100,00
	• wykonanie regałów		2.900,00	2.900,00	100,00
	• usługi związane z organizacją wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie		1.005,00	979,95	97,50
	• pozostałe usługi (opłata RTV, zakup znaczków pocztowych, wykonanie pieczęci, przegląd gaśnicy)		1.097,00	577,70	52,66
12.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	1.363,96	90,93
13.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	1.800,00	2.300,00	2.152,78	93,59
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	400,00	100,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	313,84	89,66
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	900,00	1.173,00	1.173,00	100,00
	• ubezpieczenie mienia		1.113,00	1.113,00	100,00
	• ubezpieczenie wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie		60,00	60,00	100,00

17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.748,00	2.361,00	2.361,00	100,00
18.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00	100,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00
20.	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	130,00	117,20	90,15
21.	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • akcesoria komputerowe • atrament do drukarki 	500,00	650,00	607,51	93,46
			610,00	607,51	99,59
			40,00	0,00	0,00
	Razem koszty	78.660,00	87.164,00	71.672,62	82,22

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 78.660,00 zł wykonano 78.660,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja ta została zwiększona o dotację w ramach Programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytetu Rozwój księgozbiorów bibliotek na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 6.334,00 zł, zrealizowana w 100,00 %, oprócz dotacji biblioteka uzyskała nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 14,20 zł i wpływ ze sprzedaży uszkodzonych regałów w kwocie 80,00 zł. Biblioteka zorganizowała wycieczkę dla najmłodszych czytelników do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie. Zadanie to zwiększyło przychody biblioteki o 2.170,00 zł i zrealizowano je w całości z wpływów od sponsorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 275,40 zł, na plan 281,00 zł. co stanowi 98,00 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 25,60 zł, herbatę- 104,80 zł, ręczniki- 145,00 zł).

2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 32.875,40 zł na zaplanowane 41.932,00 zł, co stanowi 78,40 %.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i umowy zlecenia wykonano w wysokości 5.821,62 zł na zaplanowane 8.440,00, co stanowi 68,97 %.

4. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 785,53 zł na zaplanowane 1.145,00 zł, co stanowi 68,60 %.

Niskie wykorzystanie środków na wynagrodzenia i pochodne związane jest z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim.

5. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:

- **wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę księgową i obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Boryslawicach w wysokości 4.332,33 zł**
- **umowę o dzieło związaną z organizacją w dniu 06.06.2008r. spotkania autorskiego z Panem Kazimierzem Szymeczko w wysokości 465,00 zł.**

Ogółem na plan 4.806,00 zł zrealizowano 4.797,33 zł, co stanowi 99,81 %.

6. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.334,00 zł wykonano 3.145,71 zł, co stanowi 94,35 %, z tego:

- **prenumerata czasopism i publikacji na planowaną kwotę 640,00 zł, wykonano 517,22 zł, co stanowi 80,81 %,**
- **artykuły biurowe na planowaną kwotę 620,00 zł, wykonano 607,31 zł, co stanowi 97,95 %,**
- **środki czystości na planowaną kwotę 500,00 zł, wykonano 492,77 zł, co stanowi 98,55 %,**
- **zakupy związane z organizacją wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie na planowane 1.105,00 zł wykonano 1.104,99 zł, co stanowi 99,99 %,**
- **druki na planowaną kwotę 25,00 zł, wykonano 20,60 zł, co stanowi 82,40 %,**
- **pozostałe zakupy na planowaną kwotę 444,00 zł, wykonano 402,82 zł, co stanowi 90,72 %, w tym: teczka stanowiąca wyposażenie dyrektora - 135,00 zł, karty chipowe - 50,00 zł, tablica korkowa - 21,00 zł, świetlówki - 15,74 zł, artykuły dekoracyjne - 35,40 zł, artykuły dot. organizacji spotkania autorskiego z Panem Kazimierzem Szymeczko - 50,26 zł, książki na nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych z miejscowości Bylice Kolonia, Boryslawice Kościelne i Grzegorzew uczestniczących w konkursie literackim pt. „Za co kocham moją mamę” - 72,00 zł, taśma pakowa - 23,42 zł.**

7. Zakupiono książki na plan 8.559,00 zł, wydatkowano 8.558,38 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach środków własnych wykonano kwotę 2.224,38 zł, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych” zrealizowano kwotę 6334,00 zł.

8. Za zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 3.801,00 zł, wydatkowano 1.876,31 zł, co stanowi 49,36 %, ogółem na zakup energii na plan 3.401,00 zł zrealizowano 1.876,31 zł, co stanowi 55,16 %.

9. Odstąpiono od realizacji usług remontowych, natomiast w ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 5.392,00 zł, wydatkowano 4.847,65 zł, co stanowi 89,90 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 390,00 zł, wydatkowano 390,00 zł, co stanowi 100,00 %,**
- wykonanie regałów 10 szt. na planowane 2.900,00 zł wydatkowano 2.900,00 zł, co stanowi 100,00 %,**
- usługi związane z organizacją wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie na planowane 1.005,00 zł, wykonano 979,95 zł, co stanowi 97,50 zł,**
- pozostałe usługi na plan 1.097,00 zł zrealizowano w wysokości 577,70 zł, co stanowi 52,66 %, w tym: wykonanie pieczęci – 316,00 zł, opłaty RTV – 58,20 zł, zakup znaczków pocztowych – 198,50 zł, przegląd gaśnicy – 5,00 zł.**

10. Wydatkowano środki pieniężne na badania lekarskie na plan 100,00 zł, wydatkowano 50,00 zł, co stanowi 50,00 %.

11. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.363,96 zł, co stanowi 90,93 %.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w ramach planowanych 2.300,00 zł, wydatkowano 2.152,78 zł, co stanowi 93,59%.

13. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 400,00 zł zrealizowano w wysokości 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych 350,00 zł, wydatkowano 313,84 zł, co stanowi 89,66 %.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.173,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.113,00 zł i ubezpieczenie wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie 60,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 100,00 % w ramach dofinansowania od sponsorów.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.361,00 zł, zrealizowano 2.361,00 zł, co stanowi 100,00 %.

17. Zakupiono znaki sądowe na plan 150,00 zł, wydatki zrealizowano w 100 %.

18. Dokonano zakupu materiałów papierniczych na planowaną kwotę 130,00 zł, zrealizowano 117,20 zł, co stanowi 90,15 %.

19. Na planowaną kwotę na zakup akcesoriów komputerowych ogółem 650,00 zł, zrealizowano 607,51 zł, co stanowi 93,46 %, w tym:

- akcesoria komputerowe na plan 610,00 zł wykorzystano 607,51 na dyskiety, tusze, i inne, co stanowi 93,46 %.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r. – 15.585,58 zł,

Należności – 0,00 zł,

Zobowiązania – 111,75 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych. Posiada zobowiązanie w związku z przestaniem w dniu 06.01.2009r. przez Ruch S.A. w Warszawie Zespół w Koninie Duplikatu Faktury VAT Nr FORD/KP/3158/08 z dnia 30.12.2008r. za prenumeratę czasopism. Zobowiązanie z tytułu prenumeratę przekazano w dniu 07.01.2009r. na rachunek kontrahenta.

Grzegorzew, dnia 09 stycznia 2009 roku.