

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄZA 2009 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 2009 roku przedstawia się następująco:

L.p.	§§ - nazwa	Plan na 2009	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	78.660,00	81.260,00	81.260,00	100,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			16,00	0,00
3.	§ 0830 – wpływy z usług (wpływ za przeprowadzenie spotkania autorskiego)			70,00	0,00
4.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie wycieczki do		3.010,00	3.010,00	100,00

	Fabryki Ozdób Choinkowych)				
5.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie spektaklu dla dzieci)		170,00	170,00	100,00
	Razem przychody	78.660,00	84.440,00	84.526,00	100,00

Stan środków na początek roku 2009 wyniósł 15.585,58 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2009 rok przedstawia się następująco:

L.p.	§§ - nazwa	Plan na 2009	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009r	%
1.	§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	379,77	75,95
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42.222,00	51.722,00	49.314,83	95,35
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.649,00	8.949,00	8.709,63	97,33
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.410,00	1.696,00	1.195,36	70,48
5.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia gł. księgowego i pracownika zatrudnionego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych 	5.400,00	7.000,00	6.520,00	93,14
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism, publikacje • art. biurowe • druki • środki czystości 	2.000,00	5.349,00	3.765,30	70,39
		480,00	550,00	527,12	95,84
		550,00	1.550,00	577,16	37,24
		40,00	40,00	36,60	91,50
		500,00	1.100,00	611,30	55,57
		470,00	2.109,00	2.013,12	95,45

	• pozostałe zakupy				
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek	1.500,00	4.100,00	4.100,00	100,00
8.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	4.500,00	4.000,00	2.245,59	56,14
	• energia elektryczna,	4.500,00	4.000,00	2.245,59	56,14
9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	2.000,00	5.380,00	2.707,70	50,33
	• prowizje bankowe,	400,00	400,00	360,00	90,00
	• pozostałe usługi (zakup znaczków pocztowych i inne)	1.600,00	4.980,00	2.347,70	47,14
12.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	1464,00	97,60
13.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	2.000,00	2.500,00	2.301,30	92,05
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	480,00	80,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	1.400,00	1.188,51	84,89
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.153,00	1.303,00	1.242,20	95,33
	• ubezpieczenie mienia i inne	1.153,00	1.303,00	1.242,20	95,33
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.933,00	2.334,00	2.334,00	100,00
18.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	150,00	75,00
20.	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	228,99	45,80

21.	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym:	993,00	993,00	508,00	51,16
	• akcesoria komputerowe, w tym: płyty CD, mysz optyczna	200,00	200,00	113,00	56,50
	• tonery, tusze do drukarki	793,00	793,00	395,00	49,81
	Razem koszty	78.660,00	100.026,00	88.835,18	88,81

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu Gminy Grzegorzew na planowaną 78.660,00 zł, wykonano 78.660,00 zł, co stanowi 100,00 %, dotację podmiotową na zadanie „Zakup nowości wydawniczych” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo, Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych. Oprócz dotacji biblioteka uzyskała nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 16,00 zł i wpływ za przeprowadzenie spotkania autorskiego z Panią Elizą Piotrowską w kwocie 70,00 zł. A także darowizny na zorganizowanie wycieczki do wycieczki do Fabryki Ozdób Choinkowych w Gnieźnie w kwocie 3.010,00 zł i darowiznę na sfinansowanie spektaklu dla dzieci - 170,00.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 379,77 zł, na plan 500,00 zł, co stanowi 75,95 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 35,92 zł, herbatę- 175,95 zł, ręczniki – 167,90 zł).
2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 49.314,83 zł na zaplanowane 51.722,00 zł, co stanowi 95,35 %.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 8.709,63 zł na zaplanowane 8.949,00, co stanowi 97,33 %.
4. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.195,36 zł na zaplanowane 1.696,00 zł, co stanowi 70,48 %.
5. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę księgową i obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych wysokości 6.520,00 zł, na plan 7.000,00 zł, co stanowi 93,14 %

6. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.349,00 zł wykonano 3.765,30 zł, co stanowi 70,39 %, z tego:

- prenumerata czasopism na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 527,12 zł, co stanowi 95,84 %,
- artykuły biurowe na planowaną kwotę 1.550,00 zł, wykonano 577,16 zł, co stanowi 37,24 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 1.100,00 zł, wykonano 611,30 zł, co stanowi 55,57 %,
- druki na planowaną kwotę 40,00 zł, wykonano 36,60 zł, co stanowi 91,50 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 2.109,00 zł, wykonano 2.013,12 zł, co stanowi 95,45 % w tym: telefon – 159,00 zł, karta chipowa – 50,00 zł, artykuły dekoracyjne – 115,00 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów artystycznych warsztatów Panią Dorotą Ostrowską – 211,27 zł, folia – 398,16 zł, książki i inne zakupy na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie literackim, plastycznym i walentynkowym – 171,98 zł, książki upamiętniające Powstanie Wielkopolskie, które przekazano jednostkom z terenu Gminy Grzegorzew – 180,00 zł, artykuły elektryczne i gospodarcze 27,71 zł, artykuły związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie – 700,00 zł

7. Zakupiono książki na plan 4.100,00 zł, wydatkowano 4.100,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Literatura i Czytelnictwo”, Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 2.600,00 zł.

8. Za zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 2.245,59 zł, co stanowi 56,14 %.

9. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 5.380,00 zł, wydatkowano 2.707,70 zł, co stanowi 50,33 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 360,00 zł, co stanowi 90,00 %,
- pozostałe usługi na plan 4.980,00 zł zrealizowano w wysokości 2.347,70 zł, co stanowi 47,14 %, w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe – 413,00 zł, usługi związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie – 1.764,70 zł, organizacja spektaklu dla dzieci 170,00 zł.

10. W roku 2009 nie planowano wydatków na badania lekarskie. Planowano zaś wydatki na usługi remontowe. Odstąpiono od realizacji wydatków remontowych ze względu na negatywną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek”.

12. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.464,00 zł, co stanowi 97,60 %.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w ramach planowanych 2.500,00 zł, wydatkowano 2.301,30 zł, co stanowi 92,05%.

14. Czynnosc za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 600,00 zł zrealizowano w wysokości 480,00 zł, co stanowi 80,00 % planu.

15. Na podróże służbowe z zaplanowanych 1.400,00 zł, wydatkowano 1.188,51 zł, co stanowi 84,89 %.

16. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.303,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia , ubezpieczenie wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie, opłaty RTV w łącznej kwocie – 1.242,20 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 95,33 %.

17. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.334,00 zł, zrealizowano 2.334,00 zł, co stanowi 100,00 %.

18. W roku 2009 nie planowano zakupu znaków sądowych.

19. Na szkolenia zaplanowano 200,00 zł, z tego wydatkowano 150,00 zł, co stanowi 75,00% planu.

20. Dokonano zakupu materiałów papierniczych na planowaną kwotę 500,00 zł, zrealizowano 228,99 zł, co stanowi 45,80 %.

21. Na planowaną kwotę na zakup akcesoriów komputerowych ogółem 993,00 zł, zrealizowano 508,00 zł, co stanowi 51,16 %, w tym:

- akcesoria komputerowe na plan 200,00 zł wykorzystano 113,00 zł na płyty CD, mysz optyczna, co stanowi 56,50 %,
- tonery i tusze na plan 793,00, wykorzystano 395,00 zł, co stanowi 49,81 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r. – 11.276,40 zł,

Należności – 11.276,40 zł (depozyty na żądanie, należności od banków czyli stan środków na rachunku bankowym)

Zobowiązania – 0,00 zł

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

Grzegorzew, dnia 25 lutego 2010 roku.