

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄZĄ I PÓŁROCZE 2010 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 I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:**

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2010	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	78.660,00	78.660,00	39.330,00	50,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			5,73	0,00

3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie			500,00	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.660,00</b>	<b>39.835,75</b>	<b>50,64</b>

**Stan środków na początek roku 2010 wyniósł 11.276,40 zł.**

**Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2010 rok przedstawia się następująco:**

<b>Lp.</b>	<b>§§ - nazwa</b>	<b>Plan na 2010</b>	<b>Plan na 2010 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2010r</b>	<b>%</b>
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	158,59	39,65
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33.496,00	33.496,00	20.198,16	60,30
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.541,00	6.541,00	3.709,79	56,72
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.006,00	1.006,00	494,83	49,19
5.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia gł. księgowego i pracownika zatrudnionego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej</li> </ul>	7.560,00	7.560,00	3.750,00	49,60
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prenumerata czasopism</li> <li>• art. biurowe</li> <li>• druki</li> <li>• środki czystości</li> </ul>	3.000,00	3.000,00	1.200,69	40,02
		550,00	550,00	213,81	38,87
		1.000,00	1.000,00	346,26	34,63
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	240,18	24,02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe zakupy</li> </ul>	450,00	450,00	400,44	88,99
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	1.132,81	75,52
8.	§ 4260 - zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>energia elektryczna</li> </ul>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	673,55 673,55	22,45 22,45
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>prowinzje bankowe,</li> <li>pozostałe usługi (zakup znaczków pocztowych, pozostałe usługi)</li> </ul>	3.000,00 400,00 2.600,00	3.000,00 400,00 2.600,00	1.028,00 180,00 848,00	34,27 45,00 32,62
12.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	904,76	45,24
13.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	3.000,00	3.000,00	1.206,18	40,21
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00	480,00	240,00	50,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.438,84	47,96
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>ubezpieczenie mienia</li> </ul>	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.280,00 1.280,00	98,46 98,46
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.567,00	1.567,00	1.180,00	75,30
18.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	165,14	33,03
21.	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym:	7.310,00	7.310,00	997,16	13,64
	• akcesoria komputerowe, w tym: płyty CD, mysz	500,00	500,00	124,78	24,96
	• tonery, tusze do drukarki	1.500,00	1.500,00	375,00	25,00
	• oprogramowanie, sprzęt komputerowy, pozostałe	5.310,00	5.310,00	497,38	9,37
	<b>Razem koszty</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.660,00</b>	<b>39.758,50</b>	<b>50,54</b>

## 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 39.330,00 zł, co stanowi 50,00 %, oprócz dotacji biblioteka uzyskała nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 5,73 zł i darowizny na organizację wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie w kwocie 500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 158,59 zł, na plan 400,00 zł, co stanowi 39,65 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 20,75 zł, herbatę- 90,05 zł, ręczniki – 46,00 zł, rękawiczki- 1,79 zł).

2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 20.198,16 zł na zaplanowane 33.496,00 zł, co stanowi 60,30 %.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 3.709,79 zł na zaplanowane 6.541,00, co stanowi 56,72 %.

4. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 494,83 zł na zaplanowane 1.006,00 zł, co stanowi 49,19 %.

5. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę księgową i obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach w wysokości 3.750,00,00 zł, na plan 7.560,00 zł, co stanowi 49,60 %

6. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000,00 zł wykonano 1.200,69 zł, co stanowi 40,02 %, z tego:

- prenumerata czasopism na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 213,81 zł, co stanowi 38,87 %,
- artykuły biurowe na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 346,26 zł, co stanowi 34,63 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 240,18 zł, co stanowi 24,02 %,
- zakupu druków nie planowano,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 450,00 zł, wykonano 400,44 zł, co stanowi 88,99 %, w tym: artykuły elektryczne- 34,31 zł, artykuły gospodarcze ( spłuczka, kłódka antywłamaniowa) -180,97 zł, artykuły związane z organizacją dnia biblioteki i bibliotekarza – 185,16 zł.

7. Zakupiono książki na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.132,81 zł, co stanowi 75,52 %.

8. Za zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 673,55 zł, co stanowi 22,45 %.

9. Usług remontowych nie planowano.

10. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 1.028,00 zł, co stanowi 34,27 % z tego:

- prowinzje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 180,00 zł, co stanowi 45,00 %,
- pozostałe usługi na plan 2.600,00 zł zrealizowano w wysokości 848,00 zł, co stanowi 32,62 %, w tym: zakup znaczków pocztowych – 150,00 zł, organizacja wyjazdu na basen i do kina dla dzieci w czasie ferii zimowych- 580,00 zł, przejazdy autostradą – 118,00 zł.

11. W roku 2010 nie planowano wydatków na badania lekarskie.

12. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 904,76 zł, co stanowi 45,24 %.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 3.000,00 zł, wydatkowano 1.206,18 zł, co stanowi 40,21%.

14. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 480,00 zł zrealizowano w wysokości 240,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

15. Na podróże służbowe z zaplanowanych 3.000,00 zł, wydatkowano 1.438,84 zł, co stanowi 47,96 %.

16. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.300,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.280,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 98,46 %.

17. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.567,00 zł, zrealizowano 1.180,00 zł, co stanowi 75,30 %.

18. W roku 2010 nie planowano zakupu znaków sądowych.

19. Dokonano zakupu materiałów papierniczych na planowaną kwotę 500,00 zł, zrealizowano 165,14 zł, co stanowi 33,03 %.

20. Na planowaną kwotę na zakup akcesoriów komputerowych ogółem 7.310,00 zł, zrealizowano 997,16 zł, co stanowi 13,64 %, w tym:

- akcesoria komputerowe, płyty CD na plan 500,00 zł wykorzystano 124,78 zł na mysz optyczną i router do podłączenia do sieci Internet, co stanowi 24,96 %,
- tonery i tusze na plan 1.500,00 zł, wykorzystano 375,00 zł, co stanowi 25,00 %,
- pozostałe akcesoria na plan 5.310,00 zł wykorzystano 497,38 zł, w tym: program antywirusowy- 157,38 zł, urządzenie wielofunkcyjne- 340,00 zł, co stanowi 9,37 % w stosunku do planu.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r. – 11.353,63 zł,

Należności – 11.353,63 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 31 lipca 2010 roku.