

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA 2012 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 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00	96.965,00	96.965,00	100,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			10,83	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie i inne darowizny)	0,00	5.257,00	5.256,78	100,00

4.	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	Razem przychody	93.500,00	104.722,00	104.732,61	100,01

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wyniósł 10.977,41 zł. W 2012 roku wpłynęły środki z tytułu rozliczenia zaliczki i zwrotu środków w kwocie 1.110,18 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	243,37	97,35
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.484,00	47.019,00	47.017,35	100,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.673,00	8.818,00	8.816,42	99,98
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.139,00	1.152,00	1.151,89	99,99
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego we Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dot. zobowiązania po ukończeniu stażu 	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism • art. biurowe, papier, druki • środki czystości • akcesoria komputerowe • pozostałe zakupy 	17.818,00	16.935,00	15.622,67	92,25
		550,00	550,00	501,42	91,17
		2.000,00	2.350,00	2.320,41	98,74
		1.000,00	1.000,00	825,81	82,58
		500,00	3.750,00	3.710,98	98,96
		13.768,00	9.285,00	8.264,05	89,00

8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	4.997,00	4.996,89	100,00
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	3.000,00	930,00	915,96	98,49
	• energia elektryczna	3.000,00	930,00	915,96	98,49
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	8.800,00	17.654,00	16.410,19	92,95
	• prowizje bankowe,	400,00	400,00	360,00	90,00
	• pozostałe usługi	8.400,00	17.254,00	16.050,19	93,02
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.500,00	1.414,58	94,31
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	740,00	1.710,00	1.706,31	99,78
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	300,00	274,25	91,42
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.500,00	3.630,00	3.626,25	99,90
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.200,00	1.431,00	1.425,50	99,62
	• ubezpieczenie mienia	1.200,00	1.431,00	1.425,50	99,62
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.733,00	1.733,00	1.733,00	100,00
19.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00
	Razem wydatki	105.587,00	116.809,00	114.104,63	97,68

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 96.965,00 zł, wykonano 96.965,00 zł, co stanowi 100,00 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew w kwocie 93.500,00 zł oraz dotacja na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” zgodnie z Umową Nr BN/7109/12 dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej w kwocie 3.465,00 zł). Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 10,83 zł oraz darowizna na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2012 na podstawie Umowy w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nr DOB/0123/2012/FO/100-7 w kwocie 960,28 zł oraz darowizna na organizację warsztatów z filcowania i warsztatów ekologicznych oraz na sfinansowanie wycieczki do Fabryki Bombek w kwocie 4.296,50 zł. W ramach umowy dotacji Nr 240/U/400/821/2012 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Podróż do krainy przyrody – warsztaty ekologiczne z elementami ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego przez człowieka” biblioteka uzyskała kwotę 2.500,00 zł na zaplanowane 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 243,37 zł, na plan 250,00 zł, co stanowi 97,35 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 41,40 zł, herbatę- 102,97 zł, ręczniki- 99,00 zł).
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 47.017,35 zł na zaplanowane 47.019,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 8.816,42 zł na zaplanowane 8.818,00 zł, co stanowi 99,98 %.
5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.151,89 zł na zaplanowane 1.152,00 zł, co stanowi 99,99 %.
6. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach, obsługę Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie stanowiącej wywiązanie się z zobowiązania pracodawcy po

odbyciu stażu, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole w wysokości 3.500,00 zł, na plan 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.935,00 zł wykonano 15.622,67 zł, co stanowi 92,25 %, z tego:

- prenumerata czasopism roczna na 2012 rok na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 501,42 zł, co stanowi 91,17 %,
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 2.350,00 zł, wykonano 2.320,41 zł, co stanowi 98,74 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 825,81 zł, co stanowi 82,58 %,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 3.750,00 zł, wydatkowano 3.710,98 zł, co stanowi 98,96 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 9.285,00 zł, wykonano 8.264,05 zł, co stanowi 89,00 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych i inne, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnej Memoriał im. Agaty Mróz- Olszewskiej i Memoriał im. Henryka Szurgota- 200,00 zł, artykuły związane z wystrojem tablic pamiątkowych- 709,08 zł, artykuły związane z wyposażeniem- 317,90 zł, artykuły związane z organizacją spotkań z dziećmi ze szkół z Grzegorzewa, Barłóg, Borysławic i Bylic a także z dziećmi z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w związku z organizacją akcji „Koszyk pełen książek” a także akcji „Spotkanie z Bajką” oraz Jasełek, spotkania z harcerzami i festynu- 1.608,48 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów z filcowania – 516,45 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów ekologicznych – 440,07 zł, artykuły związane z organizacją kursu komputerowego – 180,00 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet – 518,81 zł, artykuły związane z organizacją koncertu andrzejkowego – 711,44 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów z haftowania – 244,64 zł, artykuły związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek – 1.202,09 zł, pozostałe zakupy – 1.615,09 zł.

8. Zakup książek w kwocie 4.965,00 zł zrealizowano w kwocie 4.996,89 zł, co stanowi 100,00 %.

9. Na zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 930,00 zł, wydatkowano 915,96 zł, co stanowi 98,49 %.

10. Usług remontowych nie realizowano.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 17.654,00 zł, wydatkowano 16.410,19 zł, co stanowi 92,95 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 360,00 zł, co stanowi 90,00 %,
- pozostałe usługi na plan 17.254,00 zł zrealizowano w wysokości 16.050,19 zł, co stanowi 93,02 %, w tym: usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 800,85 zł, usługi związane z organizacją warsztatów ekologicznych-

2.030,00 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu na Misterium Pasyjne oraz organizacją koncertu Chóru GOSPEL oraz transport wieńca dożynkowego – 2.385,72 zł, usługi związane z organizacją warsztatów z filcowania oraz warsztatów ekologiczno- artystycznych – 2.464,00 zł, usługi kurierskie – 15,00 zł oraz usługi pocztowe 256,00 zł, rezerwacja- 230,00 zł, przejazdy autostradą 147,60 zł, wywołanie zdjęć – 326,80 zł, usługi związane z organizacją przedsięwzięcia pn. „Piłkarski wypoczynek z książką” – 3.500,00 zł, usługi związane z organizacją koncertu andrzejkowego – 2.245,72 zł, usługi związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek – 1.648,50 zł.

12. W roku 2012 na badania lekarskie wydatkowano 100,00 zł, na plan 100,00 zł, co stanowi 100,00 %.

13. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.414,58 zł, co stanowi 94,31 %.

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 1.710,00 zł, wydatkowano 1.706,31 zł, co stanowi 99,78 %.

15. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 274,25 zł, co stanowi 91,42 % planu.

16. Na podróże służbowe z zaplanowanych 3.630,00 zł, wydatkowano 3.626,25 zł, co stanowi 99,90 %.

17. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.431,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.196,00 zł, ubezpieczenie wycieczki do Fabryki Bombek – 45,00 zł, opłaty ZAIKS – 184,50 zł, łącznie wydatkowano kwotę 1.425,50 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 99,62 %.

18. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.733,00 zł, zrealizowano 1.733,00 zł, co stanowi 100,00 %.

19. W roku 2012 nie planowano zakupu znaków sądowych.

20. Na szkolenia pracowników na plan 150,00 zrealizowano wydatki w kwocie 150,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 100,00 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w 2012 roku nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. – 2.713,74 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 2.713,74 zł stanowią depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym) oraz należności wynikające z rozliczenia zaliczki w kwocie 0,91 zł (wpłata nastąpiła w 2013 roku), łącznie należności stanowią kwotę 2.714,65 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z artykułami do organizacji Jasełek w kwocie 230,00 zł oraz z refundacją usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,15 zł, łącznie zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 296,15 zł.

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała przedsięwzięć ujętych z wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na to, iż takowe w instytucji nie występują.

Grzegorzew, dnia 31 stycznia 2013 roku.