

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓŁROCZE 2013 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 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2013	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00	93.500,00	46.800,00	50,05
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			2,27	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie warsztatów i inne darowizny)	0,00	2.252,67	2.252,67	100,00

4.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływ za sprzedaż makulatury	0,00	0,00	29,60	0,00
Razem przychody		93.500,00	95.752,67	49.084,54	51,26

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wyniósł 2.713,74 zł oraz wpływ z tytułu rozliczenia zaliczki w kwocie 0,91 zł.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2013	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	153,58	30,72
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.046,00	50.046,00	28.024,82	56,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.104,00	9.104,00	4.508,47	49,52
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.227,00	1.227,00	607,24	49,49
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego we Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dot. przeprowadzenia warsztatów 	1.000,00	1.200,00	1.200,00	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 	6.644,00	9.644,00	5.028,58	52,14
		520,00	520,00	513,96	98,84
		600,00	600,00	280,09	46,68
		900,00	900,00	426,13	47,35
		600,00	600,00	295,00	49,17
		4.024,00	7.024,00	3.513,40	50,02

	• pozostałe zakupy				
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.531,00	0,00	0,00
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	• energia elektryczna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	5.000,00	6.814,00	6.349,42	93,18
	• prowizje bankowe,	360,00	360,00	180,00	50,00
	• pozostałe usługi	4.640,00	6.454,00	6.169,42	95,59
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.952,67	819,54	41,97
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	2.500,00	2.500,00	912,53	36,50
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	569,00	129,42	22,75
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	491,46	24,57
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.500,00	1.500,00	1.290,00	86,00
	• ubezpieczenie mienia	1.500,00	1.500,00	1.290,00	86,00
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.779,00	1.350,00	75,89
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	93.500,00	98.466,67	50.915,06	51,71

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 93.500,00 zł, wykonano 46.800,00 zł, co stanowi 50,05 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew w kwocie 93.500,00 zł). Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2,27 zł oraz darowizna na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2013 na podstawie Umowy w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nr DOB/0091/2013/FO/100-7 w kwocie 1.952,67 zł oraz darowizna na organizację warsztatów 300,00 zł, realizując zaplanowane przychody w 100 %. Biblioteka w związku ze sprzedażą makulatury uzyskała nieplanowane przychody z tego tytułu w kwocie 29,60 zł.

Łącznie przychody w I półroczu 2013 roku na zaplanowane 95.752,67 zł zrealizowano w kwocie 49.084,54 zł, co stanowi 51,26 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 153,58 zł, na plan 500,00 zł, co stanowi 30,72 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 24,00 zł, herbatę- 129,58 zł).

2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.000,00 zł wydatki będą realizowane w II półroczu 2013r.

3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 28.024,82 zł na zaplanowane 50.046,00 zł, co stanowi 56,00 %. Wzrost wydatków jest spowodowany wywiązaniem się z zobowiązania pracodawcy po odbyciu stażu, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 4.508,47 zł na zaplanowane 9.104,00 zł, co stanowi 49,52 %. Zmniejszenie wydatków spowodowane było przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 607,24 zł na zaplanowane 1.227,00 zł, co stanowi 49,49 %. Zmniejszenie wydatków spowodowane było przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

6. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach, obsługę Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie oraz umowy o dzieło związane z przeprowadzeniem warsztatów (pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej) w wysokości 1.200,00 zł, na plan 1.200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.644,00 zł wykonano 5.028,58 zł, co stanowi 52,14 %, z tego:

- prenumerata czasopism roczna na 2012 rok na planowaną kwotę 520,00 zł, wykonano 513,96 zł, co stanowi 98,84 %,
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 600,00 zł, wykonano 280,09 zł, co stanowi 46,68 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 900,00 zł, wykonano 426,13 zł, co stanowi 47,35 %,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 600,00 zł, wydatkowano 295,00 zł, co stanowi 49,17 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 7.024,00 zł, wykonano 3.513,40 zł, co stanowi 50,02 %, 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- 244,01 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej – 32,87 zł, artykuły związane z organizacją konkursu dot. wiedzy o samorządzie terytorialnym – 1.315,21 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet – 234,39 zł, artykuły związane z organizacją spotkania „Wspólne kolędowanie” – 691,40 zł, artykuły związane z organizacją spotkania w 150 rocznicę powstania styczniowego - 114,52 zł, pozostałe zakupy – 681,00 zł.

8. Zakup książek na plan w kwocie 1.531,00 zł wydatków nie zrealizowano, ich realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

9. Na zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 2.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

10. Usług remontowych nie realizowano.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 6.814,00 zł, wydatkowano 6.349,42 zł, co stanowi 93,18 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 360,00 zł, wydatkowano 180,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- pozostałe usługi na plan 6.454,00 zł zrealizowano w wysokości 6.169,42 zł, co stanowi 95,59 %, w tym: usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 1.828,52 zł, usługi związane z organizacją warsztatów pokaz dekoracji z

warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej – 183,10 zł, usługi pocztowe 200,00 zł, wywołanie zdjęć – 399,60 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu na zjazd środowisk wiejskich w Liczeniu- 380,00 zł, usługi związane z organizacją spotkania w 150 rocznicę powstania styczniowego – 1.429,00 zł, wykonanie pieczętki – 49,20 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu w związku z udziałem Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki” w Przeglądzie Piosenki Strażackiej w Ciechocinku – 850,00 zł, usługi związane z organizacją udziału w III Wielkopolskim Spotkaniu Powiatowym w Chodowie – 430,00 zł, pozostałe usługi - 420,00 zł.

12. W roku 2013 na badania lekarskie wydatkowano 50,00 zł, na plan 100,00 zł, co stanowi 50,00 %.

13. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.952,67 zł, wydatkowano 819,54 zł, co stanowi 41,97 %.

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 2.500,00 zł, wydatkowano 912,53 zł, co stanowi 36,50 %.

15. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 569,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 129,42 zł, co stanowi 22,75 % planu.

16. Na podróże służbowe z zaplanowanych 2.000,00 zł, wydatkowano 491,46 zł, co stanowi 24,57 %.

17. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.500,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.290,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 86,00 %.

18. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.779,00 zł, zrealizowano 1.350,00 zł, co stanowi 75,89 %.

19. Na szkolenia pracowników na plan 500,00 nie zrealizowano wydatków.

Łącznie wydatki w I półroczu 2013 roku na zaplanowane 98.466,67 zł zrealizowano w kwocie 50.915,06 zł, co stanowi 51,71 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w I półroczu 2013 roku nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r. – 884,13 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w I półroczu 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 884,13 zł stanowią depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z badaniami lekarskimi – 50,00 zł, usługami dotyczącymi realizacji projektu kroniki filmowej – 307,50 zł, łącznie zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 357,50 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 lipca 2013 roku.