

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓLROCZE 2016 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy 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. Do pozostałych podstawowych zadań instytucji należy także prowadzenie Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki”, prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej w Grzegorzewie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w formie Gminnego Centrum Kształcenia polegającej, m.in. na instruktażu, organizacji szkoleń, udostępnianiu zasobów Centrum: sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, biblioteki multimedialnej w celu zdobywania wiedzy i informacji, organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, wystaw, spotkań autorskich, literackich i innych mający na celu integrację społeczności oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, kultywowanie tradycji i folkloru oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, gromadzenie czasopism regionalnych, wycinków prasowych, dokumentowanie życia społecznego Gminy a także organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia w Borysławicach Kościelnych.

## 1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2016	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie turnieju, festynu i inne darowizny)	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00

2.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135.000,00	135.000,00	78.750,00	58,33
	<b>Razem przychody</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>80.950,00</b>	<b>59,00</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 wyniósł 1.253,55 zł.  
Stan należności wyniósł 0,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2016	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	483,88	80,65
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - umowy o pracę związane z wywiązaniem się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole	58.350,00	58.350,00	36.311,92	62,23
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.344,00	12.344,00	6.557,97	53,13
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.675,00	1.675,00	289,10	17,26
5.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym:  - umowa o dzieło dot. organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet - umowa o dzieło dot. rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej - umowy zlecenia dot. obsługi Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych	10.000,00	10.000,00	5.650,00	56,50

6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15.000,00	22.200,00	14.057,67	63,32
	• prenumerata czasopism	550,00	550,00	334,00	60,73
	• art. biurowe, papier, druki	1.000,00	1.000,00	367,37	36,74
	• środki czystości	600,00	600,00	243,44	40,57
	• akcesoria komputerowe	600,00	600,00	219,00	36,50
	• pozostałe zakupy	12.250,00	19.450,00	12.893,86	66,29
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.127,00	2.127,00	235,00	11,05
8.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	3.500,00	3.500,00	1.077,08	30,77
	• energia elektryczna,	3.000,00	3.000,00	1.007,34	33,58
	• woda, ścieki	500,00	500,00	69,74	13,95
9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	122,38	12,24
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00
11.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	19.394,00	14.394,00	8.691,59	60,38
	• prowizje bankowe,	360,00	360,00	180,00	50,00
	• pozostałe usługi	19.034,00	14.034,00	8.511,59	60,65
12.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.600,00	1.267,80	35,22
	• abonamenty i rozmowy telefoniczne				
	• zakup dostępu do sieci Internet				
13.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	360,00	135,42	37,62
14.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	576,62	57,66
15.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	3.000,00	3.000,00	2.769,00	92,30
	• ubezpieczenie mienia	3.000,00	3.000,00	2.769,00	92,30

16.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.762,00	1.762,00	1.500,00	85,13
17.	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	144,00	50,00
18.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	147,80	29,56
	<b>Razem wydatki</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>80.087,23</b>	<b>58,37</b>

## 2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 135.000,00 zł, wykonana została w kwocie 78.750,00 zł, co stanowi 58,33 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew). Zwiększone wpływy z tytułu dotacji są spowodowane większym zapotrzebowaniem na środki finansowe w I półroczu br., ze względu na realizowane projekty i przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2016r. Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu darowizny na organizację Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 1.900,00 zł oraz darowizny na organizację Koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 300,00 zł. Łącznie uzyskano przychody z tytułu darowizn w kwocie 2.200,00 zł, realizując zaplanowane przychody z tego tytułu w 100,00 %.

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie na zaplanowaną kwotę 137.200,00 zł zrealizowała przychody w kwocie 80.950,00 zł, co stanowi 59,00 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 600,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 483,88 zł (w tym zakup mydła- 66,00 zł, herbaty- 134,04 zł, ręczników- 283,84 zł), co stanowi 80,65 % w stosunku do planu. Wzrost wydatków jest spowodowany zatrudnieniem, stanowiącym wywiązanie się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole.

2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 36.311,92 zł na zaplanowaną kwotę 58.350,00 zł, co stanowi 62,23 %. Wzrost wydatków jest spowodowany zatrudnieniem, stanowiącym wywiązanie się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 6.557,97 zł na zaplanowaną kwotę 12.344,00 zł, co stanowi 53,13 %. Wzrost wydatków jest spowodowany zatrudnieniem po odbytym stażu stanowiącym wywiązanie się z umowy stażu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole.

4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 289,10 zł na zaplanowaną kwotę 1.675,00 zł, co stanowi 17,26 %. Na niski poziom wykonania wydatków miało wpływ zwolnienie z regulowania składek na fundusz Pracy Dyrektora instytucji związane z powrotem z urlopu macierzyńskiego.

5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 5.650,00 zł na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 56,50 %. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano umowy o dzieło dot. organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet oraz umowę o dzieło dot. rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Spotkanie ze Słowem i Muzyką”, umowę na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach Kościelnych i inne.

6. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 22.200,00 zł wykonano wydatki w kwocie 14.057,67 zł, co stanowi 63,32 %, z tego:

- prenumerata czasopism na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano w kwocie 334,00 zł, co stanowi 60,73 % (prenumerata roczna),
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 367,37 zł, co stanowi 36,74 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 600,00 zł, wykonano w kwocie 243,44 zł, co stanowi 40,57 %
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 600,00 zł, wydatkowano 219,00 zł, co stanowi 36,50 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 19.450,00 zł, wykonano 12.893,86 zł, co stanowi 66,29 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych i inne, m.in.: artykuły związane z organizacją projektu pn. „Pamiętajmy...” (wystrój tablic pamiątkowych i Miejsc Pamięci Narodowej) w kwocie 1.208,10 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pt. „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione” w ramach projektu pn. „Święta moich marzeń” w kwocie 1.160,01 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 763,18 zł, artykuły związane z organizacją Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kwocie 767,31 zł, artykuły związane z organizacją Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 1.856,42 zł, artykuły związane z organizacją festynu gminnego „Witaj lato” wraz z organizacją Przystanku Biblioteka w kwocie 1.738,58 zł, artykuły związane z organizacją spotkania noworocznego w kwocie 603,90 zł, książki związane z propagowaniem czytelnictwa oraz artykuły związane z organizacją akcji pt. „Czytać każdy może” w kwocie 1.681,96 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów – carving w kwocie 188,87

zł, artykuły związane z wystrojem zewnętrznej i wewnętrznej w kwocie 431,40 zł, artykuły związane z organizacją Tygodnia Bibliotek (Dzień Bibliotekarza, warsztaty pt. „Kwiaty z bibuły i krepiny”, Noc Bibliotek) w kwocie 1.277,05 zł, tusze w kwocie 220,00 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pt. „Kwiaty z bibuły i krepiny” w kwocie 100,00 zł, artykuły związane z organizacją wystawy z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski w kwocie 146,90 zł, publikacje w kwocie 195,09 zł, pozostałe artykuły w kwocie 390,47 zł oraz artykuły gospodarcze i uzupełnienie wyposażenia w kwocie 164,62 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, warsztatów, turniejów i festynu w I półroczu br.

7. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 2.127,00 zł, wykonano w kwocie 235,00 zł, co stanowi 11,05 % w stosunku do planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.077,08 zł, co stanowi 30,77 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.007,34 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 69,74 zł).

9. W ramach usług remontowych na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 122,38 zł, w tym na regenerację gaśnic kwotę 122,38 zł, co stanowi 12,24 % w stosunku do planu.

10. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 70,00 zł, co stanowi 14,00 %. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 14.394,00 zł, wydatkowano kwotę 8.691,59 zł, co stanowi 60,38 % z tego:

- prowizje bankowe na plan w kwocie 360,00 zł, wydatkowano kwotę 180,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- pozostałe usługi na plan w kwocie 14.034,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.511,59 zł, co stanowi 60,65 %, w tym: monitoring w kwocie 369,00 zł, przegląd gaśnic w kwocie 5,01 zł, usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet w kwocie 250,00 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 161,47 zł, usługi związane z organizacją spotkania noworocznego w kwocie 199,99 zł, przejazdy autostradą w kwocie 38,80 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Poznania dot. prezentacji prac, potraw w ramach projektu VIVA Seniorzy „Aktywność. Zdrowie. Profilaktyka.” W kwocie 1.900,00 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu do Poznania dot. prezentacji prac, potraw Dni Przedsiębiorczości w kwocie 1.900,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 2.460,00 zł, wydruk książki inwentarzowej w kwocie 50,00 zł, usługi związane z organizacją warsztatów pt. „Jajka wielkanocne ręcznie zdobione” w ramach projektu pn. „Święta moich

marzeń” w kwocie 19,90 zł, usługi związane z organizacją warsztatów – carving w kwocie 162,00 zł, wznowienie licencji oprogramowanie antywirusowe w kwocie 935,42 zł, czyszczenie przewodu dymowego w kwocie 60,00 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez , wyjazdów, warsztatów w I półroczu br.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 3.600,00 zł, wydatkowano kwotę 1.267,80 zł, co stanowi 35,22 %.

13. Czynnosc za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan w kwocie 360,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 135,42 zł, co stanowi 37,62 % w stosunku do planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 576,62 zł, co stanowi 57,66 % w stosunku do planu. Wzrost wydatków spowodowany jest wyjazdami w związku z zaplanowanymi imprezami, warsztatami, turniejami i festynem w I półroczu br.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.769,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia (opłata jednorazowa) w kwocie 2.769,00 zł, wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 92,30 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.762,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 85,13 %.

17. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane w kwocie 288,00 zł, wykonano kwotę 144,00 zł, co stanowi 50,00 %.

18. W ramach szkoleń pracowników na zaplanowane 500,00 zł, wydatkowano kwotę 147,80 zł, co stanowi 29,56 % w stosunku do planu.

Łącznie wydatki w I półroczu 2016 roku na zaplanowane 137.200,00 zł zrealizowano w kwocie 80.087,23 zł, co stanowi 58,37 %. Wzrost wydatków spowodowany jest zaplanowaniem imprez, warsztatów, turniejów i festynu w I półroczu br.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zrealizowano natomiast w ramach wydatków remontowych: regenerację gaśnic w kwocie 122,38 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 02.01.2016r. – 1.253,55 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 2.116,32 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30 czerwca 2016r. w kwocie 2.116,32 zł (stan środków na rachunku bankowym).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane, m.in. z tytułu:

- usług pocztowych w kwocie 116,00 zł,
  - zużycia wody i ścieki w kwocie 36,02 zł,
  - usług związanych z monitoringiem w kwocie 61,50 zł,
  - zużycia energii elektrycznej w kwocie 93,27 zł,
  - realizacji kroniki filmowej w kwocie 492,00 zł,
  - usług związanych z organizacją wyjazdu na II Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Chodak 2016” w kwocie 300,00 zł,
  - podróży służbowej w kwocie 42,62 zł,
  - artykułów związanych z organizacją festynu w kwocie 804,32 zł,
- Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.945,73 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 realizuje przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące obsługi bankowej. W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 180,00 zł.

W I półroczu 2016 roku opracowano i złożono następujące wnioski:

1. Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o zorganizowanie stażu.
2. Wniosek dotyczący Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Literatura i Czytelnictwo”, Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ” mający na celu pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Instytucja pozyska kwotę 5.093,00 zł. W związku z tym wnioskiem na realizację zabezpieczono środki własne w wysokości 2.127,00 zł.
3. Wniosek do Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na organizację spotkania autorskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Spotkanie autorskie odbyło się z Panem Łukaszem Wierzbickim podróżnikiem, redaktorem i autorem książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii z okazji „Dnia Dziecka”.



4. Wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego w zakresie edukacji ekologicznej pod nazwą „Trash- art, czyli sztuka ze śmietnika- cykl warsztatów twórczych z wykorzystaniem tradycyjnych technik rzemiosła artystycznego”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

5. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do konkursu na „Dziania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w miesiącu wrześniu.

Grzegorzew, 29 lipca 2016 roku