

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄZĄ I PÓŁROCZE 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 I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

L.p.	§§ - nazwa	Plan na 2009	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	78.660,00	78.660,00	39.330,00	50,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			10,18	0,00
3.	§ 0830 – wpływy z usług (wpływ za przeprowadzenie spotkania autorskiego)			70,00	0,00
	Razem przychody	78.660,00	78.660,00	39.410,19	50,10

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

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2009 rok przedstawia się następująco:

L.p.	§§ - nazwa	Plan na 2009	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r	%
1.	§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	191,53	38,31
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42.222,00	48.722,00	23.656,72	48,55
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.649,00	8.949,00	4.223,87	47,20
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.410,00	1.696,00	578,97	34,14
5.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia gł. księgowego i pracownika zatrudnionego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 	5.400,00	7.000,00	3.120,00	44,57
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism, publikacje • art. biurowe • druki • środki czystości • pozostałe zakupy 	2.000,00	2.499,00	2.033,04	81,35
		480,00	550,00	325,37	59,16
		550,00	400,00	382,50	95,63
		0,00	40,00	36,60	91,50
		500,00	300,00	103,16	34,39
		470,00	1.209,00	1.185,41	98,05
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek	1.500,00	1.500,00	1.048,61	69,91
8.	§ 4260 - zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna, 	4.500,00	4.000,00	1.354,49	33,86
		4.500,00	4.000,00	1.354,49	33,86

9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	7.500,00	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	1.500,00	488,20	32,55
	• prowizje bankowe,	400,00	400,00	180,00	45,00
	• pozostałe usługi (opłata RTV, zakup znaczków pocztowych)	1.600,00	1.100,00	308,20	28,02
12.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	732,00	48,80
13.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	2.000,00	2.000,00	1.222,96	61,15
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	240,00	40,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	697,05	87,13
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.153,00	1.153,00	1.100,00	95,40
	• ubezpieczenie mienia	1.153,00	1.153,00	1.100,00	95,40
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.933,00	2.334,00	2.000,00	85,69
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	500,00	150,00	30,00
20.	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	142,53	28,51
21.	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym:	993,00	993,00	405,00	40,79
	• akcesoria komputerowe, w tym: płyty CD, mysz optyczna	200,00	200,00	110,00	55,00
	• tonery, tusze do drukarki	793,00	793,00	295,00	37,20

	Razem koszty	78.660,00	94.246,00	43.384,97	46,03
--	---------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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 10,18 zł i wpływ za przeprowadzenie spotkania autorskiego z Panią Elizą Piotrowską w kwocie 70,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 191,53 zł, na plan 500,00 zł, co stanowi 38,31 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 16,74 zł, herbatę- 96,89 zł, ręczniki - 77,90 zł).
2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 23.656,72 zł na zaplanowane 48.722,00 zł, co stanowi 48,55 %.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 4.223,87 zł na zaplanowane 8.949,00, co stanowi 47,20 %.
4. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 578,97 zł na zaplanowane 1.696,00 zł, co stanowi 34,14 %.
5. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę księgową i obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach w wysokości 3.120,00 zł, na plan 7.000,00 zł, co stanowi 44,57 %
6. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.499,00 zł wykonano 2.033,04 zł, co stanowi 81,35 %, z tego:
 - prenumerata czasopism na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 325,37 zł, co stanowi 59,16 %,
 - artykuły biurowe na planowaną kwotę 400,00 zł, wykonano 382,50 zł, co stanowi 95,63 %,
 - środki czystości na planowaną kwotę 300,00 zł, wykonano 103,16 zł, co stanowi 34,39 %,
 - druki na planowaną kwotę 40,00 zł, wykonano 36,60 zł, co stanowi 91,50 %,

- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 1.209,00 zł, wykonano 1.185,41 zł, co stanowi 98,05 %, w tym: telefon – 159,00 zł, artykuły dekoracyjne – 65,00 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.

7. Zakupiono książki na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.048,61 zł, co stanowi 69,91 %. Instytucja złożyła wnioski w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Literatura i Czytelnictwo”, Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z tego tytułu zostaną zakupione nowości wydawnicze na kwotę 2.600,00 zł, po podpisaniu umowy i przekazaniu środków finansowych.

8. Za zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 1.354,49 zł, co stanowi 33,86 %.

9. W ramach usług remontowych zaplanowano środki własne na remont z związku ze złożonym wnioskiem w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Bibliotek” w kwocie 7.500,00 zł.

10. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano 488,20 zł, co stanowi 32,55 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 180,00 zł, co stanowi 45,00 %,
- pozostałe usługi na plan 1.100,00 zł zrealizowano w wysokości 308,20 zł, co stanowi 28,02 %, w tym: opłaty RTV – 58,20 zł, zakup znaczków pocztowych – 250,00 zł.

11. W roku 2009 nie planowano wydatków na badania lekarskie.

12. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 732,00 zł, co stanowi 48,80 %.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w ramach planowanych 2.000,00 zł, wydatkowano 1.222,96 zł, co stanowi 61,15%.

14. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 600,00 zł zrealizowano w wysokości 240,00 zł, co stanowi 40,00 % planu.

15. Na podróże służbowe z zaplanowanych 800,00 zł, wydatkowano 697,05 zł, co stanowi 87,13 %.

16. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.153,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.100,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 95,40 %.

17. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.334,00 zł, zrealizowano 2.000,00 zł, co stanowi 85,69 %.

18. W roku 2009 nie planowano zakupu znaków sądowych.

19. Na szkolenia zaplanowano 500,00 zł, z tego wydatkowano 150,00 zł, co stanowi 30,00% planu.

20. Dokonano zakupu materiałów papierniczych na planowaną kwotę 500,00 zł, zrealizowano 142,53 zł, co stanowi 28,51 %.

21. Na planowaną kwotę na zakup akcesoriów komputerowych ogółem 993,00 zł, zrealizowano 405,00 zł, co stanowi 40,79 %, w tym:

- akcesoria komputerowe na plan 200,00 zł wykorzystano 110,00 zł na płyty CD, mysz optyczna, co stanowi 55,00 %,
- tonery i tusze na plan 793,00, wykorzystano 295,00 zł, co stanowi 37,20 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009r. – 11.610,79 zł,

Należności – 11.610,79 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 2009 roku.