

Włoszakowice, 28.02.2011 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za 2010 rok dział 921 rozdział 92116  
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

**Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2010 r.**

| <i><b>Przychody i dotacje w 2010 r.</b></i>            | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Przychód</b></i> | <i><b>% wykon</b></i> |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice         | 198 800,00         | 198 800,00             | 100 %                 |
| Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2009 r. | 117,03             | 117,03                 | 100 %                 |
| Przychód z sprzedaży usług ksero                       | 50,00              | 52,73                  | 105 %                 |
| Odsetki bankowe na rachunku bankowym                   | 50,00              | 63,13                  | 126 %                 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek        | 2 981,00           | 2 981,00               | 100 %                 |
| Zwrot z tytułu niezapłaconej faktury                   |                    | 171,25                 |                       |
| <b>Ogółem</b>                                          | <b>201 998,03</b>  | <b>202 185,14</b>      | <b>100,09 %</b>       |

Na dzień 01.01.2010 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **117,03 zł**. Natomiast na koniec 2010 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **35,54 zł**.

W omawianym roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotacje na wydatki bieżące w wysokości **198 800 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. osiągnęła przychody własne, w tym przychody ze sprzedaży usług ksero w kwocie **52,73 zł** oraz przychód w wysokości **63,13 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek.

## Wydatki minus refundacje poniesione w 2010 r.

| <i>Wydatki poniesione w 2010r.</i>                              | <i>Plan w zł</i>  | <i>Wydatki w zł</i> | <i>% wykon</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe                                | 3 070,00          | 3 070,00            | 100 %          |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                        | 96 952,39         | 96 952,39           | 100 %          |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 13 300,00         | 13 285,80           | 99,89 %        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                 | 1 300,00          | 1 295,79            | 99,68 %        |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe                                 | 11 338,47         | 11 338,47           | 100 %          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                           | 24 250,48         | 24 250,48           | 100 %          |
| § 4240 Zakup książek                                            | 27 417,15         | 27 417,15           | 100 %          |
| § 4260 Zakup energii                                            | 5 628,91          | 5 626,88            | 99,96 %        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                  | 3 630,41          | 3 630,41            | 100 %          |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                  | 50,00             | 50,00               | 100 %          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                  | 8 260,00          | 8 256,56            | 99,96 %        |
| § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej                       | 2 202,56          | 2 202,56            | 100 %          |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                 | 687,63            | 687,63              | 100 %          |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                   | 80,00             | 77,00               | 96,25 %        |
| § 4440 Odpis na ZFŚS (świadczenie urlopowe)                     | 3 410,00          | 3 405,48            | 99,87 %        |
| § 4700 Szkolenia pracowników                                    | 300,00            | 300,00              | 100,00 %       |
| § 4750 Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji | 303,00            | 303,00              | 100 %          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>202 181,00</b> | <b>202 149,60</b>   | <b>99,98 %</b> |

Gminna Biblioteka Publiczna w 2010 roku poniosła wydatek w wysokości **125 942,45 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

**Wydatki w § 3020** przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu pracowniczego pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych.

**Wydatki w § 4010** dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Wydatki w § 4110** dotyczyły zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe dotyczące § 4010 oraz § 4170.

**Wydatki w § 4120** dotyczyły zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczące § 4010 oraz § 4170.

**Wydatki w § 4170** dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zatrudnionych osób w bibliotekach: palacz 3 959,24 zł, pozostałe umowy zlecenia 7 607,63 zł, w tym:

- 720,00 zł obsługa BHP,
- 769,00 zł spotkanie autorskie z pisarzem,
- 2600,00 zł inwentura,
- 1700,00 zł pranie firan i sprzątanie,

-1818,63 zł inne.

Na **zakup materiałów i energii** wydatkowano łącznie **57 597,51 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

**Wydatki w § 4210** składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- materiały gospodarcze, środki czystości* – 1 914,47 zł
- materiały na imprezy i konkursy* – 2 464,66 zł słodczyce, kwiaty, książki i artykuły biurowe na nagrody,
- materiały na remonty i naprawy* – 199,20 zł zamek, kłódki i papa na dach;
- materiały biurowe* – 2 644,32 zł znaczki, karty katalogowe i inne,
- prenumeraty*: Włoszakowice – 1 104,78 zł  
Bukowiec Górny – 836,48 zł  
Krzycko Wielkie – 836,48 zł
- opał* – 6 133,71 zł
- wyposażenie*: Włoszakowice – 3 798,06 zł telefon, mysz, pieczętka i kserokopiarka,  
Bukowiec Górny – 3 791,76 zł telefon, gaśnice i szafka katalogowa,  
Krzycko Wielkie – 526,56 zł telefon, wentylator i inne.

**Wydatki w § 4240** dotyczyły zakupu księgozbioru, w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 981,00 zł.

**Wydatki w § 4260** składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach 283,15 zł oraz zakupu energii elektrycznej 5 343,73 zł.

**Wydatki w § 4750** związane były z zakupem oprogramowania MS Office 2007 dla GBP we Włoszakowicach – 303,00 zł.

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **10 509,12 zł**, w tym:

**Wydatki w § 4280** dotyczyły badania zdrowotnego.

**Wydatki w § 4300** składały się z zakupu usług pozostałych:

- biblioteka we Włoszakowicach* – 4 993,12 zł abonament radiowy, opłata pocztowa, koszt przesyłki oprogramowania, dowóz drewna, dorabianie kluczy, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne,
- biblioteka Bukowiec Górny* – 2 365,17 zł przesyłka pocztowa, abonament radiowy, ogrzewanie Biblioteki i inne,
- biblioteka Krzycko Wielkie* – 658,20 zł abonament radiowy, koszt użytkowania pomieszczeń,
- prowisza bankowa* – 86,47 zł od wypłat gotówkowych i przelewów do ZUS,
- biblioteki ogółem* – 153,60 zł usługa fotograficzna.

**Wydatki w § 4370** dotyczyły zakupu usług telefonii stacjonarnej w GBP we Włoszakowicach, Filii w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim.

Na **koszty remontowe** poniesiono wydatek w wysokości **3 630,41 zł**, dotyczył on kosztów w §

**4270** związany był z wykonaniem usług elektrycznych, naprawy ksera i innych.

**Pozostałe** wydatki wyniosły **4 470,11 zł**, w tym w szczególności:

**Wydatki w § 4410** dotyczyły delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Wydatki w § 4430** dotyczyły one opłaty składki na ubezpieczenie budynku GBP.

**Wydatki w § 4440** dotyczyły wypłaty świadczeń urlopowych w miesiącu lipcu oraz ekwiwalentu dla emerytów za paczki świąteczne.

**Wydatki w § 4700** dotyczyły szkoleń pracowników.

Na dzień 31-12-2010 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 4 700,61 zł oraz nie występują należności wymagalne.