

ZARZĄDZENIE NR 10/V/2010

WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdania z wykonaniao planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Wójt Gminy Przyłek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2009 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Marian Kuś

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	190 000,00	190 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	300,00	416,20	138,73
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 2710	6 684,00	6 125,17	91,64
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – program promocja czytelnictwa - § 2240	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2463	75 000,00	52 821,66	70,43
Razem przychody		274 984,00	252 363,03	91,77

II. Koszty - w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	869,03	869,03	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	125 341,86	120 341,86	96,01
	- osobowe - § 4010	97 389,66	97 389,66	100,00
	- osobowe - § 4013	5 910,00	5 910,00	100,00
	- bezosobowe - § 4170	6 209,00	1 209,00	19,47
	- bezosobowe - § 4173	15 833,20	15 833,20	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	20 337,00	20 337,00	100,00
	- ubezp. społeczne - § 4110	15 923,78	15 923,78	100,00
	- ubezp. społeczne - § 4113	1 784,66	1 784,66	100,00
	- Fundusz Pracy - § 4120	2 338,92	2 338,92	100,00
	- Fundusz Pracy - § 4123	289,64	289,64	100,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	63 049,25	58 049,25	92,07
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	28 936,95	23 936,66	82,72
	- zakup materiałów i wyposażenia - § 4213	29 360,31	29 360,31	100,00
	- zakup materiałów papierniczych - § 4740	249,80	249,80	100,00
	- zakup materiałów papierniczych - § 4743	62,45	62,45	100,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4750			
	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - § 4753	4 244,03	4 244,03	100,00
		196,00	196,00	100,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	7 723,81	7 723,81	100,00
	- energia i woda - § 4260	3 299,15	3 299,15	100,00
	- internet - § 4350	1 415,88	1 415,88	100,00
	- internet - § 4353	897,00	897,00	100,00
	- telefon - § 4370	1 516,76	1 516,76	100,00
	- telefon - § 4373	33,02	33,02	100,00
	- ubezpieczenie - § 4430	562,00	562,00	100,00
6.	Zakup książek - § 4240	16 139,37	16 139,37	100,00
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	6 911,00	6 911,00	100,00

	- badania lekarskie - § 4280	76,00	76,00	100,00
	- podróże służbowe - § 4410	1 569,80	1 569,80	100,00
	- podróże służbowe - § 4413	275,20	275,20	100,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – § 4440	4 250,00	4 250,00	100,00
	- szkolenia - § 4700	740,00	740,00	100,00
8	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:	34 612,68	23 853,18	68,91
	- zakup usług pozostałych – § 4300	3 494,66	3 494,66	100,00
	- zakup usług pozostałych – § 4303	19 852,52	19 852,52	100,00
	- zakup usług remontowych – § 4270	10 759,50	0	0
	- różne opłaty i składki- § 4433	506,00	506,00	100,00
	Razem koszty	274 984,00	254 224,50	92,45

- w podziale za źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	190 000,00	174 503,37	91,84
2.	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących – program PPWOW	75 000,00	75 000,00	100,00
3.	Dochody własne	6 984,00	1 721,13	24,64
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem koszty	274 984,00	254 224,50	92,45

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2009 r.) –103,73 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosi 22 807,63 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- 1) należność z budżetu gminy z tytułu PPWOW – 22 178,34 PLN
- 2) należności z PUP z tytułu refundacji wynagrodzenia i pochodnych za m-c grudzień – 614,43 PLN
- 3) należności z tytułu dostaw i usług – 14,86 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wynosi 40 856,49 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym :

- 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 3 180,52 PLN (nagroda roczna) , w tym wymagalnych 0 PLN
- 2) z tytułu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy – 15 496,63 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN
- 3) z tytułu zasilenia rachunku PPWOW z działalności podstawowej – 22 178,34 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w 2009 r. stanowiły kwotę **252 363,03 zł, tj. 91,77 %** planowanych przychodów. Największą część przychodów – **190 000,00 zł (75,29 %)** pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy. Znaczną część – **52 821,66 zł (20,93 %)** stanowią środki otrzymane z gminy na podstawie umowy o świadczenie usług społecznych projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW). Refundacja kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych – **6 125,17 zł** stanowi zaledwie 2,43 % uzyskanych przychodów. Niewielki udział w przychodach pochodzi z dotacji z Biblioteki Narodowej na promocje czytelnictwa – **3 000,00 zł (1,19 %)**. Jeszcze mniejszą część stanowią przychody z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece- 416,20 zł (0,16 %).

Na planowane **koszty 274 984,00 zł**, wydatkowano kwotę **254 224,50 zł, tj. 92,45 %**. Największą grupę **140 678,86 zł** (55,34 %) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób (4,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 103 299,66 zł, w tym 5 910,00 zł PPWOW
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 042,20 zł, z tego 15 833,20 zł –PPWOW - umowa o dzieło na wykonanie prac remontowych w budynku OSP Grabów w pomieszczeniach przeznaczonych na Klub Integracji Społecznej realizowana w ramach PPWOW, umowy zlecenia za prowadzenie zajęć (warsztatów) wokalnno-tanecznych, rękodzielnictwa artystycznego, aerobic, z rehabilitantką oraz umowa o dzieło za oprawę muzyczną Spotkania Integracyjnego Podsumowującego „Andrzejki” realizowanego w ramach PPWOW oraz umowa o dzieło za przeprowadzenie spotkań autorskich w placówkach oświatowych gminy.
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 20 337,00 zł, w tym 2 074,30 zł PPWOW

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism **58 049,25 zł** (22,83 %), największą część 29 360,31 zł stanowią tutaj zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowane w związku z realizacją programu PPWOW, z tego:

- zakup materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne - 8 093,26 zł
- zakup drobnego wyposażenia – 16 916,44 zł, z tego:
 - a) szafki kuchenne, stół, drzwi, zlew, kuchnia gazowa z butlą na wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w budynku OSP Grabów – 3 938,48 zł
 - b) szafa, chłodziarka i komputer dla KGW Łaguszów – 5 046,00 zł
 - c) żelazko Zelmer do wykorzystania na warsztatach rękodzielniczych – 245,00 zł
 - d) krzesła do świetlicy w Mierziączce – 7 498,93 zł
 - e) okap, kolanka i rury do Klubu Integracji Społecznej w Grabowie -188,03 zł
- artykuły biurowe wykorzystane do celów realizacji programu PPWOW – 423,61 zł
- bilety wstępu do kina, teatru, muzeum zakupione w ramach wyjazdów integracyjnych do Radomia Krakowa, Zakopanego – 3 927,00 zł
- prenumerata czasopism – 2 850,01 zł, z tego :
 - a) GBP Przyłęk - 1 469,53 zł
 - b) Filia Grabów - 686,40 zł
 - c) Filia Łagów - 694,08 zł
- środki czystości – 948,02 zł
- drobne wyposażenie -312,37 zł,
- meble (regaly biblioteczne, lada, szafki katalogowe, fotel, biurko)- 4 489,68 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna – 2 491,37 zł
- zestaw komputerowy z drukarką, drukarka, monitory – 4 355,00 zł,
- grzejniki elektryczne, czajnik elektryczny, niszczarka, fax, aparat fotograficzny, odkurzacz, - 2 571,28 zł,
- drzwi, rolety i parapety - 4 799,68 zł
- certyfikat, czytnik karty do podpisu elektronicznego – 364,78 zł

- pieczętki – 208,00 zł
- apteczki i leki do apteczki – 279,30 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 418,38 zł
- licencje i programy komputerowe, wznowienie licencji (4 szt.) – 3 470,57 zł
- tusz, toner do urządzeń kserograficznych i drukarek – 1 130,50 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **7 723,81 zł** (3,04 %), z tego:

- energia elektryczna – 2 395,12 zł
- gaz z butli – 904,03 zł
- dostęp do usług internetowych – 1 415,88 zł
- dostęp do usług internetowych w ramach programu PPWOW – 897,00 zł – abonament do 31.12.2010 r. za dostęp do internetu dla KGW Łaguszków
- rozmowy telefoniczne – 1 549,78 zł, tego w ramach PPWOW – 33,02 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 562,00 zł

W 2009 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **16 139,37**, tj. 100,00 % planu, kwota ta stanowi 6,35 % wykonanych kosztów (z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł), z tego:

- GBP Przyłęk - 8 704,95 zł
- Filia Grabów - 3 877,79 zł
- Filia Łagów - 3 556,63 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **7 780,03 zł** (3,06 %) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- badania okresowe pracowników – 76,00 zł
- podróże służbowe – 1 845,00 zł, z tego 275,20 zł stanowią wyjazdy służbowe w ramach programu PPWOW
- świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) – 869,03 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zapomoga losowa – 4 250,00 zł
- szkolenia pracowników – 740,00 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **23 853,18 zł** , tj. 68,91 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 9,38 % wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi :

- prowizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku – 958,87 zł
- przegląd gaśnic – 81,89 zł
- przesyłki pocztowe – 28,00 zł
- usługa transportowa – 87,90 zł
- ekspertyza monitora – 20,00 zł
- instalacja systemu alarmowego – 1 891,00 zł
- abonament za monitoring – 427,00 zł

Zakup usług w ramach programu PPWOW – 20 358,52, są to koszty związane z :

- usługa transportowa kuchni gazowej – 50,00 zł

- koszt montażu drzwi w budynku OSP Grabów – 120,00 zł
- wyjazd do teatru i kina w Radomiu w dniu. (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 4 335,89 zł
- wyjazd integracyjny wycieczka Bieszczady (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie usługa gastronomiczna) – 5 119,00 zł
- wyjazd integracyjny Kraków-Zakopane – 4 852,00 zł
- wyjazd integracyjny Kraków-Łagiewniki-Oświęcim – 4 948,00 zł
- wynagrodzenie specjalisty za wygłoszenie prelekcji na temat schorzeń układu nerwowego i zachowań prozdrowotnych i schorzeń reumatologicznych – 600,00 zł
- za wykonanie tablicy informacyjnej – 73,20 zł
- opłata ZAIKS za spotkanie integracyjne „Andrzejki” – 80,00 zł
- prowizja bankowa z r-ku PPWOW – 180,43 zł

Wykonanie planowanych kosztów w 92,45 % spowodowane jest niewykonaniem planowanych przychodów ze środków za świadczenie usług społecznych projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Planowane koszty związane z realizacją programu PPWOW wykonano w 100 % , wydatki pokryto z dotacji z gminy, dochodów własnych oraz nadwyżki środków obrotowych za rok poprzedni.

Sporządziła:
Główny Księgowy
mgr Anna Krześniak

Zatwierdził:
Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyłęku
mgr Monika Krześniak