

**ZARZĄDZENIE NR 50/V/10  
WÓJTA GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

**w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

**mgr Marian Kuś**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku**

**Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2010 r.) -103,73 PLN**

**I PRZYCHODY**

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	197 000,00	100 000,00	50,76
2.	Wpływy z usług - § 0830	400,00	349,95	87,49
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 2710	9 160,80	3 668,03	40,04
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	9 466,10	8 909,23	94,12
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2463	45 000,00	23 013,71	51,14
<b>Razem przychody</b>		<b>261 026,90</b>	<b>135 940,92</b>	<b>52,08</b>

**II KOSZTY**

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020</b>	<b>1 400,00</b>	<b>654,84</b>	<b>46,77</b>
2.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>130 891,48</b>	<b>52 829,18</b>	<b>40,36</b>
	- osobowe § 4010	120 402,00	52 829,18	43,88
	- osobowe § 4013	3 600,00	0,00	0
	- bezosobowe § 4170	3 000,00	0,00	0
	- bezosobowe - § 4173	3 889,48	0,00	0
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>24 231,00</b>	<b>9 704,49</b>	<b>40,05</b>
	- ubezp. społeczne § 4110	20 458,80	8 410,89	41,11
	- ubezp. społeczne § 4113	842,61	0,00	0
	- Fundusz Pracy § 4120	2 800,00	1 293,60	46,20
	- Fundusz Pracy - § 4123	129,59	0,00	0
4.	<b>Zakup materiałów, komputerowych, czasopism, wyposażenia, w tym:</b>	<b>43 813,49</b>	<b>20 415,73</b>	<b>46,60</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	18 913,49	7 776,29	41,12
	- zakup materiałów i wyposażenia § 4213	22 200,00	11 982,82	53,98
	- zakup materiałów papierniczych § 4740	500,00	0,00	0
	- zakup materiałów papierniczych § 4743	50,00	25,20	50,40
	- zakup akcesoriów komputerowych, § 4750	2 000,00	631,42	31,57
	- zakup akcesoriów komputerowych, § 4753	150,00	0,00	0
5.	<b>Koszty utrzymania, w tym:</b>	<b>12 955,90</b>	<b>3 487,12</b>	<b>26,92</b>
	- energia i woda § 4260	5 000,00	1 371,04	27,42
	- internet § 4350	3 470,90	897,60	25,87
	- podatek od nieruchomości § 4480	800,00	0,00	0
	- telefon § 4370	2 600,00	673,46	25,90
	- telefon § 4373	38,32	23,02	60,07
	- ubezpieczenie - § 4430	1046,68	522,00	49,87

6.	<b>Zakup książek - § 4240</b>					<b>15 700,00</b>	<b>8 704,79</b>	<b>55,44</b>
7.	<b>Świadczenia</b>	<b>pracownicze</b>	<b>i inne,</b>	<b>w</b>	<b>tym:</b>	<b>8 053,32</b>	<b>3 244,64</b>	<b>40,29</b>
	- badania	lekarskie	-	§	4280	200,00	0,00	0
	- podróże	służbowe	-	§	4410	2 100,00	495,00	23,57
	- podróże	służbowe	-	§	4413	300,00	192,00	64
	- zakładowy	fundusz	świadczeń	§	4440	4 453,32	2 357,64	52,94
	- szkolenia - § 4700					1000,00	200,00	20
8.	<b>Zakup</b>	<b>usług</b>	<b>pozostałych</b>	<b>i remontowych,</b>	<b>w tym:</b>	<b>23 981,71</b>	<b>9 107,62</b>	<b>37,97</b>
	- zakup	usług	pozostałych	-	§ 4300	3 500,00	1 092,31	31,21
	- zakup	usług	pozostałych	-	§ 4303	13 500,00	7 787,31	57,68
	- zakup	usług	remontowych	-	§ 4270	6 681,71	0,00	0
	- różne opłaty i składki - § 4433					300,00	228,00	76
<b>RAZEM KOSZTY</b>						<b>261 026,90</b>	<b>108 148,41</b>	<b>41,43</b>
<b>- w podziale na źródła finansowania</b>								
<b>Lp.</b>	<b>Źródło finansowania</b>					<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy					197 000,00	81 905,76	41,58
2.	Środki otrzymane		na		realizację	45 000,00	20 283,35	44,97
zadań bieżących – program PPWOW								
3.	Dochody własne					19 026,90	6 004,30	31,56
4.	Dotacja		z Biblioteki		Narodowej	0,00	0,00	0
– promocja czytelnictwa								
<b>Razem koszty</b>						<b>261 026,90</b>	<b>108 148,41</b>	<b>41,43</b>

<b>Stan</b>	<b>śródków</b>	<b>obrotowych</b>	<b>na</b>	<b>koniec</b>	<b>okresu</b>	<b>(30.06.2010r)</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>896,24</b>	<b>PLN</b>
-------------	----------------	-------------------	-----------	---------------	---------------	----------------------	----------	-----------	---------------	------------

### III Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wynosi 30,00 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- należność od pracownika z tytułu składki PZU - 30,00 PLN

### IV Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1 412,38 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym :

- z tytułu rozrachunków z dostawcami - 1 271,54 PLN
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami - 140,84,00 PLN

### V Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2010 r. stanowiły kwotę **135 940,92 zł, tj. 52,08 %** planowanych przychodów. Największą część przychodów – **100 000,00 zł (73,56 %)** pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy. Znaczną część – **23 013,71 zł (16,93 %)** 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 – **3 668,03 zł** stanowi zaledwie 2,70 % uzyskanych przychodów- udział ten jest najniższy w strukturze osiągniętych przychodów. Dochody własne obejmują łącznie kwotę **9 259,18 zł (6,81%)** są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece) - 349,95 zł
- dotacja z fundacji Orange - program "Akademia Orange dla bibliotek" - 2 227,52 zł
- wolne środki stanowiące różnicę pomiędzy kwotą zwróconą przez gminę - program PPWOW, a niewykorzystaną dotacją za 2009 r. zwróconą do gminy w dniu 11.01.2010 r. (22 178,34 zł-15 496,63 zł) - 6 681,71 zł

Na planowane koszty **261 026,90 zł**, wydatkowano kwotę **108 148,41 zł**, tj. 41,43 %. Największą grupę **62 533,67 zł (57,82 %)** stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób ( 4,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

- wynagrodzenia osobowe - 52 829,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 9 704,49 zł.

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism **20 415,73 zł** (18,88 %), największą część 12 008,02 zł stanowią tutaj zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowane w związku z realizacją programu PPWOW, z tego:

- a) zakup materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne - 1 576,56 zł
  - b) zakup drobnego wyposażenia – 8 159,00 zł, z tego:
    - stoły, kuchnia gazowa na wyposażenie świetlicy sołectwa w Mierzączce - 3 474,00 zł
    - zakup tkaniny kostiumowej na wykonanie strojów ludowych dla uczestników projektu z sołectwa Mierzączka- 336,00 zł
    - stoły i krzesła na wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w Grabowie nad Wisłą - 3 450,00 zł
    - kuchnia gazowa na wyposażenie pomieszczeń do dyspozycji KGW z Łaguszowa - 819,00 zł
    - czajnik bezprzewodowy na wyposażenie pomieszczeń dla uczestników z Rudek - 80,00 zł
  - c) artykuły biurowe, papier wykorzystane do celów realizacji programu PPWOW – 118,11 zł
  - d) bilety wstępu do kina, teatru, muzeum zakupione w ramach wyjazdów integracyjnych do Radomia, Lublina, oraz Ciechocinka, Torunia i Trójmiasta – 2 154,35 zł
  - e) prenumerata czasopism – 1 283,80 zł, z tego :
    - GBP Przyłek- 560,94 zł
    - Filia Grabów nad Wisłą - 357,80 zł
    - Filia Łagów- 365,06 zł
  - f) druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna – 594,35 zł
  - g) środki czystości - 102,09 zł
  - h) drobne wyposażenie - 74,50 zł
  - i) kosiarka spalinowa - 623,99 zł
  - j) artykuły malarskie i materiały budowlane do remontu pomieszczeń Filii Grabów nad Wisłą - 435,04 zł
  - k) notebook Acer - 2 699,00 zł
  - l) projektor i ekran do prezentacji multimedialnych - 1 493,00 zł zakupiono z środków własnych - dotacja "Akademia Orange dla bibliotek"
  - m) pieczątki - 66,00 zł
  - n) książki na nagrody dla najlepszych czytelników- 404,52 zł
  - o) licencje i programy komputerowe, wznowienie licencji (4 szt.) – 160,43 zł
  - p) tusz, toner do urządzeń kserograficznych i drukarek, akcesoria komputerowe – 470,99 zł
- Koszty utrzymania obiektów stanowiły **3 487,12 zł** (3,22 %), z tego:
- energia elektryczna – 1 371,04 zł
  - dostęp do usług internetowych – 897,60 zł
  - rozmowy telefoniczne – 696,48 zł, tego w ramach PPWOW –23,02 zł
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 522,00 zł
- W I półroczu 2010 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **8 704,79 zł**, tj. 55,44 % planu, kwota ta stanowi 8,05 % wykonanych kosztów, z tego:
- GBP Przyłek - 5 593,12 zł

- Filia Grabów nad Wisłą - 1 938,73 zł

- Filia Łagów - 1 172,94 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **3 899,48** zł (3,61 %) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 687,00 zł, z tego 192,00 zł stanowią wyjazdy służbowe w ramach programu PPWOW

- świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) –654,84 zł

- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 357,64 zł

- szkolenia pracowników - 200,00 zł.

Zakup usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **9 107,62** zł, tj. 37,98 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 8,42 % wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi:

- przegląd gaśnic- 48,02 zł

- usługa transportowa- 90,99 zł

- przedłużenie 6 licencji programu antywirusowego NOD 32 - 420,90 zł

- abonament za monitoring - 512,40 zł

- opłata za korzystanie z urządzenia Livebox -20,00 zł.

Zakup usług w ramach programu PPWOW – **8 015,31** zł są to koszty związane z :

- usługa transportowa kuchni gazowej - 30,00 zł

- wyjazd do teatru i kina w Lublinie i Radomiu (wstęp, transport, ubezpieczenie) – 1 185,00 zł

- wyjazd integracyjny Ciechocinek-Toruń- Gdańsk-Sopot-Gdynia (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie usługa gastronomiczna) – 6 200,31 zł

- wynagrodzenie specjalistów lekarzy za wygłoszenie prelekcji na temat schorzeń cywilizacyjnych i reumatologicznych – 600,00 zł.

Wykonanie planowanych kosztów przebiega prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. W drugim półroczu planuje się zakończenie programu w ramach PPWOW, a także zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń biblioteki w Przyłęku.

Sporządziła: Główny Anna Krześniak	Księgowy	Zatwierdził: Kierownik Publicznej Monika Krześniak	Gminnej	Biblioteki w Przyłęku
--	----------	---	---------	--------------------------