

Włoszakowice, 14-01-2009r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury w 2008 r dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2008r.

<i>Przychody i dotacje w 2008r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	188 000,00	187 914,83	99,95%
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2007r.	717,67	717,67	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na Zakup Nowości Wydaw.	8 146,00	8 146,00	100,00%
Przychód z sprzedaż usług ksero	300,00	50,00	16,67%
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	100,00	51,93	51,93%
Ogółem	189 117,67	196 880,43	99,81%

Wydatki poniesione w 2008r.

<i>Wydatki poniesione w 2008r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	2 030,00	2 030,00	100,00%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 791,00	81 446,07	99,58%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 479,45	13 479,45	100,00%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 593,67	99,98%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	9 230,00	9 229,85	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 186,67	20 178,24	99,96%
§ 4240 Zakup książek	31 735,78	31 735,78	100,00%
§ 4260 Zakup energii	3 550,00	3 541,84	99,77%
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 676,50	23 675,96	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 188,55	3 183,13	99,83%
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 588,14	99,54%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	932,58	93,26%
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	63,00	63,00%
§ 4440 Odpis na ZFŚS (świadczenie urlopowe)	2 946,50	2 946,49	100,00%
§ 4740 Zakup papieru ksero	155,20	154,30	99,42%
OGÓŁEM	197 263,67	196 778,50	99,75%

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

Wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzeń obsługi księgowej oraz wynagrodzenie sprzątaczkę minus refundacja kosztów zatrudnienia bibliotekarki w Bukówcu Górnym (zwrot kosztów z ZS w Bukówcu Górnym).

Wydatki w § 4110 dotyczyły zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe dotyczące § 4010 oraz § 4170 minus refundacja z ZS w Bukówcu Górnym.

Wydatki w § 4120 dotyczyły zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczące § 4010 oraz §4170 minus refundacja z ZS w Bukówcu Górnym.

Wydatki w § 4170 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zatrudnionych osób w bibliotekach w tym z palaczem 7000,- zł, pozostałe umowy zlecenia 7150,00 zł (Marcinkowski Krzysztof – montaż tablic informacyjnych, zlecenia pracowników pomagających przy remontach – sprzątanie wynoszenie regałów, pranie firan i inne) minus refundacja kosztów zatrudnienia palacza przez GOK i ŚDS.

Wydatki w § 4210 dotyczyły zakupu: opału Biblioteka Włoszakowice, wyposażenia i drobnych materiałów na potrzeby Bibliotek (gaśnica, apteczki medyczne, instrukcje BHP, szyldy emaliowane informacyjne, regał na książki), materiałów biurowych (segregatory, płyty cd, tusze do drukarki, zszywacz, rozszywacz, dziurkacz i inne), środków czystości, materiałów na organizację imprez przez biblioteki, prenumeraty czasopism i gazet i aktualizacji wydawnictw, materiały pozostałe (zdjęcia, kwiaty sztuczne, zaopatrzenie dodatkowe apteczek, cukierki i inne)

Wydatki w § 4240 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki w § 4260 składały się z energii 3376,11 zł i wody w GBP Włoszakowice 329,33 zł minus refundacja zużycia wody przez GOK.

Wydatki w § 4270 dotyczyły prac malarskich, remontu parkietu, instalacji elektrycznej, montażu grzejnika, wymiany świetlówek w filii w Bukówcu Górnym, oraz naprawa instalacji c.o. W fili w Krzycku Wielkim (wymiana rur i montaż pompy)

Wydatki w § 4300 dotyczyły zakupu: abonamentu radiowego, prowizji bankowej, przesyłki pocztowej, ogrzewania Biblioteki w Bukówcu G., wywozu odpadów komunalnych, czynsz za wynajem pomieszczeń w Krzycku Wielkim; usługi pozostałe (wywołanie zdjęć, przegląd gaśnic, transport tablic, abonament programu księgowego, kurs bhp, usługa introligatorska).

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

Wydatki w § 4410 dotyczyły delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wydatki w § 4430 dotyczyły składek na ubezpiecz. OC budynku GBP

Wydatki w § 4440 dotyczyły zakupu bonów dla emerytów wg odpisu fakultatywnego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

Wydatki w § 4740 dotyczyły zakupu papieru do ksero.

W 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychód w wysokości 50,00 zł z tytułu usług ksero oraz 51,93 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

Na dzień 31-12-2008 r na rachunku bankowym pozostaje kwota **101,93zł**.

Należności na 31-12-2008 r nie występują

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2008 r nie występują

Ogólnie przebieg wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach w 2008 roku został zrealizowany na poziomie zakładanego planu.

W zakresie przychodów nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz przychody z usług ksero. Mniejsze odsetki bankowe spowodowane były bieżącym wykorzystaniem otrzymanej dotacji na działalność biblioteki. Natomiast mniejsze przychody z usług ksero związane są z brakiem zapotrzebowania czytelników na kserokopie.

W zakresie § 4430 wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ na ubezpieczenie budynku GBP poniesiono mniejszą kwotę niż przewidziano w planie.