

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok

L.p.	Treść	PLAN NA 2009R.	Skorygowany plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009r.	%
I	Przychody Działalności Bieżącej	173 000,00 zł	174 960,00 zł	174 929,72 zł	99,98
1	Dotacje podmiotowe	172 500,00 zł	172 500,00 zł	172 500,00 zł	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	490,00 zł	690,00 zł	653,30 zł	94,68
	W tym:				
	Z usług ksero	490,00 zł	690,00 zł	653,30 zł	94,68
3	Pozostałe przychody	10,00 zł	1 770,00 zł	1 776,42 zł	100,36
	W tym:				
	Odsetki bankowe	10,00 zł	10,00 zł	16,42 zł	164,20
	Dotacja ministerialna	0,00 zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00
	Fundusz sołecki	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Koszty działalności bieżącej	173 000,00 zł	174 960,00 zł	174 923,81 zł	99,98
1	Wynagrodzenia ogółem	109 446,00 zł	106 446,00 zł	104 479,00 zł	98,15
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	91 933,00 zł	89 233,00 zł	88 070,28 zł	98,70
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP	17 513,00 zł	17 213,00 zł	16 408,72 zł	95,33
3	Materiały i wyposażenie	23 064,00 zł	23 264,00 zł	24 423,52 zł	104,98
	W tym:				
	Prasa	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 424,79 zł	100,73
	Prasa z funduszu sołeckiego	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
	Materiały biurowe	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 344,06 zł	94,44
	Materiały gospodarcze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 442,06 zł	96,14
	Urządzenia biurowe	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 392,22 zł	98,34
	Inne	7 064,00 zł	7 064,00 zł	8 620,39 zł	122,03
4	Zakup książek w tym:	12 500,00 zł	14 260,00 zł	14 264,83 zł	100,03
	Zakup książek z dotacji samorządowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 038,79 zł	100,32
	Zakup książek z dotacji ministerialnej	0,00 zł	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00
	Zakup książek z dochodów własnych	500,00 zł	700,00 zł	666,04 zł	95,15
5	Usługi obce	25 890,00 zł	28 890,00 zł	29 905,95 zł	103,52
	W tym:				
	Energia	600,00 zł	1 200,00 zł	1 180,20 zł	98,35
	Usługi zdrowotne	396,00 zł	396,00 zł	396,00 zł	100,00
	Pozostałe	24 894,00 zł	27 294,00 zł	28 329,75 zł	103,79
6	Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 318,51 zł	101,42
7	Opłaty i składki	800,00 zł	800,00 zł	532,00 zł	66,50
III	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	5,91 zł	
VI	Zobowiązania			1 028,87 zł	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe			1 028,87 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług			0,00 zł	
	Z tytułu wynagrodzeń			1 028,87 zł	
2	Długoterminowe			0,00 zł	
V	Wynik finansowy netto			-1 022,96 zł	

WYJAŚNIENIE

Przychody działalności bieżącej:

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 7/2009 z dnia 10.08.2009r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zmiany wynikające z:

- Umowy Nr BN/14585/08w dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego LITERATURA I CZYTELNICTWO. Priorytet 2: *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* - i przekazania w dniu 10 VIII 2009 r. na rachunek bankowy GBP środków finansowych z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 560 zł;
- przyznania dotacji z funduszu sołeckiego wsi Pręgowo w wysokości 200 zł na dodatkowy zakup czasopism do biblioteki w Pręgowie.

Biorąc pod uwagę wysokość osiągniętych w pierwszym półroczu 2009 r. przychodów z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kserograficznych, kar i odsetek bankowych zwiększono w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej prognozowaną wielkość przychodów własnych do końca roku na 700 zł. Środki te przekazywane są na cele statutowe - dodatkowy zakup książek.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2009 r.

Koszty działalności bieżącej:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 7/2009 z dnia 10.08.2009r. skorygowano plan finansowy instytucji zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o 2700zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 300zł. W roku 2009 nie było założonej wcześniej podwyżki płac.

Jednocześnie zwiększono planowane wydatki na usługi obce pozostałe:

- plan wydatków na usługi remontowe zwiększono o 2 100 zł w związku z planowaną modernizacją ogrzewania na filii w Pręgowie,
- zaplanowane wydatki na energię na filii w Pręgowie powiększono o 600 zł (w związku z remontami zwiększył się pobór energii),
- plan wydatków na szkolenia zwiększono o 300 zł w związku z koniecznością dodatkowych szkoleń bhp dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Poniesione koszty w dziale materiałów i wyposażenia wyniosły 104,98% zaplanowanych.

Zwiększenie wydatków w dziale INNE wynika m.in. z zakupu dodatkowej szafki gospodarczej do pomieszczenia łazienki w bibliotece w Pręgowie, zakupu zestawu do podpisu elektronicznego dla księgowej zatrudnionej na zastępstwo, zakupu dodatkowej licencji na programy antywirusowe do komputerów użytkowanych w bibliotece.

OPLATY I SKŁADKI

Koszty polis ubezpieczeniowych wykupionych w 2009 r., a utrzymujących podobne warunki ubezpieczenia majątku bibliotek okazały się niższe niż w roku poprzednim.

Zobowiązania:

Zobowiązania wynikają z zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego (płatność do 20 stycznia 2010 r.) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

DYREKTOR

B. Proci