

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2016 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2016 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	175 008,57 zł
- plan wydatków w wysokości	175 008,57 zł

W ciągu 2016 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **4 498,90 zł** w tym:

- 4 410 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 88,90 z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych i upomnienia za nieterminowe zwroty książek

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	179 507,47 zł
- plan wydatków	179 507,47 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	175 000,00	175 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	4 410,00	4 410,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	8,57	8,57	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	760-2	88,90	88,90	100,00
ODSETKI UZYSKANE	750	1,85	1,85	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		179 509,32	179 509,32	100,00

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 179 509,32 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 175 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie **4 410,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 1,85 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	90 422,20	90 422,20	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	957,58	957,58	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	17 491,30	17 491,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	1 130,27	1 130,27	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	8 006,83	8 006,83	100,00
Zakup książek	424	19 500,73	19 500,73	100,00
Zakup energii	426	10 273,91	10 273,91	100,00
Zakup usług remontowych	427	3 800,00	3 800,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	13 185,54	13 185,54	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	11 209,00	11 209,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	635,74	635,74	100,00
Różne opłaty i składki	443	433,03	433,03	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 461,34	2 461,34	100,00
OGÓŁEM		179 507,47	179 507,47	100,00

W 2016 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 179 507,47 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** „Wynagrodzenia osobowe „wykorzystano środki w wysokości

90 422,20 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	69 487,00 zł
- dodatek za wysługę lat	11 827,20 zł
- dodatek funkcyjny	9 108,00 zł

Na koncie **402** „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wykorzystano kwotę 957,58zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj.- konkurs pt.” Wielkanocna pisanka” , konkurs czytelnictwa w czasie wakacyjnym , konkurs na witraż Bożonarodzeniowy oraz konkurs literacki z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na składki ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę 17 491,30zł tj. 100,00 % planu.

Na składki Funduszu Pracy (konto **412**) wydano kwotę 1 130,27 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421**” **Zakup materiałów i wyposażenia**” środki zostały wykorzystane w kwocie 8 006,83 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup zestawu komputerowego	3 799,00 zł
- na zakup stelażu do huśtawki	550,00 zł
- zakup fotela obrotowego	275,00 zł
- pozostałe (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć z dziećmi i młodzieżą, tusze do drukarek , druki przelewów ,umów, segregatory , głośnik i myszki do komputerów)	3 382,83zł

” Na koncie **424**” **Zakup książek**” na plan 19 500,73 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 15 082,16 zł ze środków gminnych i 4 410,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz z tytułu odsetek uzyskanych w wysokości 8,57 zł..

Na koncie **426** „**Zakup energii**” wykorzystano kwotę 10 273,91 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

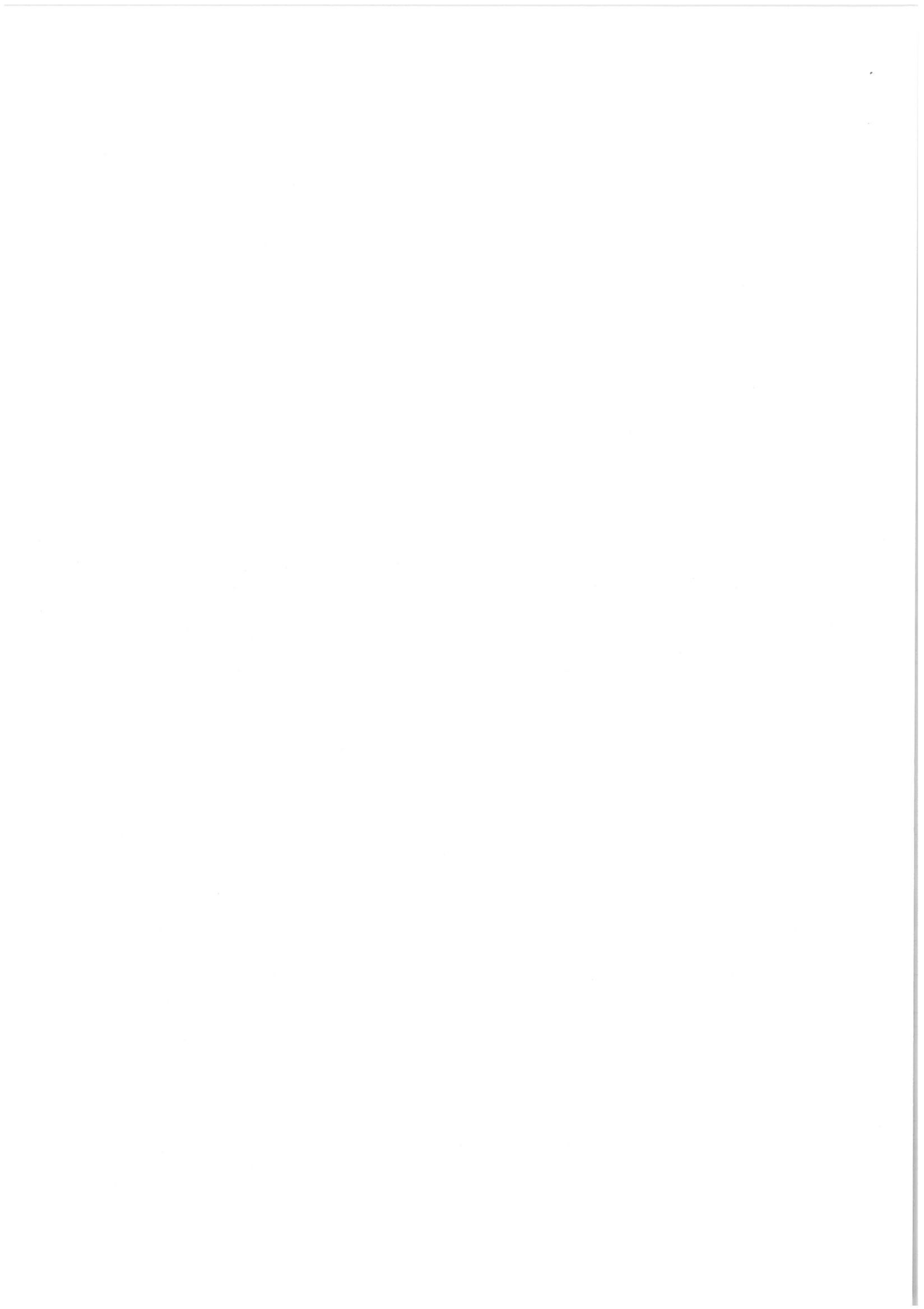
Na koncie **427** „**Zakup usług remontowych**” wykorzystano kwotę 3 800,00 zł na remont klatki schodowej (tynkowanie i malowanie) w wysokości 2 700,00 zł oraz wykonanie poręczy metalowej i pomalowanie za kwotę 1 100,00 zł.

Na koncie **430** ” **Zakup pozostałych usług** „wykorzystano środki w wysokości 13 185,54zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 541,69 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	1 982 ,87 zł
- usługi bankowe	612,80 zł
- usługi obce (w tym szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników, opłata za bal mikołajkowy dla dzieci)	5 713,23,zł
- pozostałe koszty tj. zakup art.na spotkania młodzieży i dzieci na „Noc w bibliotece” , spotkania z pisarką Agnieszką Lingas- Łoniewską, pisarką dla dzieci Renatą Piątkowską, z dziennikarzem i podróżnikiem Jakubem Poradą oraz na teatry przy stoliku.	1 334,95 zł

Środki na koncie **431** „**Umowa zlecenie i o dzieło**” zostały wykorzystane w kwocie 11 209,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	6 000 ,00 zł
- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską	600,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	1 890,00 zł
- spotkanie z dziennikarzem Jakubem Poradą	1 319,00 zł
- spotkanie z pisarką Agnieszką Lingas Łoniewską	1 400,00 zł



Środki na koncie 441 „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie 635,74 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 „Różne opłaty i składki” wydano kwotę 433,03 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na koncie 444 „Świadczenia urlopowe” wydano środki w kwocie 2 461,34 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-85-199; REGON 790009147

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich

Agnieszka Ozimek

