

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2017 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2017 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	182 901,85 zł
- plan wydatków w wysokości	182 901,85 zł

W ciągu 2017 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **18 434,10 zł** w tym:

- **13 719,00 zł** z tytułu dotacji z Instytutu Książek w Krakowie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 ”

- **4 480,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

- **235,10 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek .

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	201 335,95 zł
- plan wydatków	201 335,95 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	182 900,00	182 900,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	4 480,00	4 480,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	1,85	1,85	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	760-2	235,10	235,10	100,00
ODSETKI UZYSKANE	750	2,39	2,39	100,00
DOTACJE Z INSTYTUTU KSIĄŻKI	750-2	13 719,00	13 719,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		201 338,34	201 338,34	100,00

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 201 338,34 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 182 900,00 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 **4 480,00 zł** pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie „Kraszewski, komputery dla bibliotek” w wysokości **13.719,00 zł** na zakup komputerów .

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2,39 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2017 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	93 683,42	93 683,42	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	1 503,70	1503,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	17 556,87	17 556,87	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	762,21	762,21	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	8 006,83	11 541,50	100,00
Zakup książek	424	19 500,73	20 106,53	100,00
Zakup energii	426	10 273,91	7 861,09	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	15 831,64	15 831,64	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	12 435,00	12 435,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 075,25	1 075,25	100,00
Różne opłaty i składki	443	171,00	171,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 667,74	2 667,74	100,00
Koszty projektu „Kraszewski-komputery dla bibliotek	501	16 140,00	16 140,00	100,00
OGÓŁEM		201 335,95	201 335,95	100,00

W 2017 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 201 335,95 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

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

93 683,42 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	70 224,42 zł
- dodatek za wysługę lat	11 811,00 zł
- dodatek funkcyjny	7 752,00 zł
- nagrody jubileuszowe , nagrody roczne	3 896,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **1 503,70 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj:

- „Kartka urodzinowa dla biblioteki”,
- „Ozdoby Wielkanocne”
- „Najlepszy czytelnik w okresie wakacyjnym” ,
- „List do św. Mikołaja,
- „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”.

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

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę 762,21zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **11 541,50 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup rozdzielaczy i tablic alfabetycznych do książek	3 799,00 zł
- na zakup ram aluminiowych do prezentacji prac wykonanych w bibliotece	345,02 zł
- zakup etui do Apple iPad	345,00 zł
- zakup folii do obkładania książek	428,04 zł
- zakup UPS	494,04 zł
- zakup teatrzyku drewnianego	360,00 zł
- pozostałe (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć z dziećmi i młodzieżą, tusze do drukarek, druki przelewów, umów, segregatory, leki do uzupełnienia apteczki)	5 770,40zł

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **20 106,53 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 15 626,53 zł ze środków gminnych i 4 480,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **7 861,09 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **15 831,64 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 550,23 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	2 078,37 zł

- usługi bankowe	661,13 zł
- usługi obce :w tym	
-szkolenia pracowników	640,00zł
- zakup licencji programu MAK+	1 512,90 zł
- założenie pakietu strony BIP	299,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	195,57 zł,
- za pośrednictwo w konkursie na logo biblioteki	980,31 zł
- przedstawienie teatryku „Krak –Art”	350,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień dziecka	500,00 zł
- pokaz kinowy	1 200,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	683,33 zł
- szkolenia, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników, przewóz aktorów, za kolorowanki i odbłaski, abonament radiowy	1 847,94 zł
Razem	8 209,05 zł
- pozostałe usługi (w tym zakup art. na spotkania w bibliotece, na wycieczkę rowerową „Odjazdowy bibliotekarz”, zakup pizzy na „Nocki w bibliotece”, zakup znaczków, kopert, art. na bal mikołajkowy)	1 332,86 zł

Środki na koncie 431 „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie 12 435,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	6 655,00 zł
- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Karoliną Wilczyńską	1 550,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	1 980,00 zł
- spotkanie z dziennikarzem podróżnikiem Andrzej Mellerem	1 380,00 zł
- spotkanie autorskie z Urszulą Wrzosek	330,00 zł
- koncert muzyczny na 11-ego Listopada	210,00 zł
- prowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera	330,00 zł

Środki na koncie 441 „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie 1 075,25 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 „Różne opłaty i składki” wydano kwotę 171,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości oraz opłatę za wypis z rejestru.

Na koncie 444 „Świadczenia urlopowe” wydano środki w kwocie 2 667,74 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 501 „ Koszty projektu Kraszewski komputery dla bibliotek” 16,140,00 zł

Z tego zakupiono –zestaw komputerowy, 2 czytniki kodów kreskowych, monitor, klawiaturę, mysz, listwę zasilającą, urządzenie wielofunkcyjne i 5 szt. Apple iPad za ogólną kwotę 16 140,00 zł . Na pokrycie wydatków przeznaczono dotację w wysokości 13 719,00 oraz wkład własny w wysokości 2 421,00 zł ze środków gminnych.

Na koniec 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 798009147

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich
Ozimek
Agnieszka Ozimek