

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2018 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	184 002,39 zł
- plan wydatków w wysokości	184 002,39 zł

W ciągu 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **17 872,61 zł** w tym:

- **3 920,94 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika interwencyjnego,
- **8 500,00 zł** z tytułu dotacji z Równać szanse projekt pt „, Pozytywnie nakręcamy się w dorosłość”
- **4 550,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- **900,18 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek
- **0,30 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	201 873,81 zł
- plan wydatków	201 873,81 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	184 000,00	184 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	4 550,00	4 550,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	2,39	2,39	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	760-2	900,18	900,18	100,00
ODSETKI UZYSKANE	750	0,30	0,30	100,00

DOTACJE Z Projektu Równać szanse	750-2	8 500,00	8 500,00	100,00
Z tytułu refundacji wynagrodzeń	750-3	3.920,94	3.920,94	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		201 873,81	201 873,81	100,00

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 201 873,81 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 184 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **16 970,94** zł wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **4 550,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Dotacja z projektu Równać szanse pt. „Pozytywnie nakręcamy się w dorosłość” w wysokości **8 500,00 zł**.

Środki z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w wysokości **3 920,94 zł**.

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w wysokości 1,49 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- kapitalizacja odsetek na subkoncie w wysokości **0,30 zł**
- kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym w wysokości **1,19 zł**

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **900,18 zł**.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	106 521,50	106 521,50	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	1 148,28	1 148,28	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	19 385,67	19 385,67	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 307,03	2 307,03	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	6 568,86	6 568,86	100,00
Zakup książek	424	16 586,10	16 586,10	100,00
Zakup energii	426	9 419,98	9 419,98	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	14 611,13	14 611,13	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 925,20	7 925,20	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 242,64	1 242,64	100,00

Różne opłaty i składki	443	1 379,03	1 379,03	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 853,39	3 853,39	100,00
Koszty projektu Równać szanse pt. "Pozytywnie nakręcamy się w dorosłość"	501	10 200,00	10 200,00	100,00
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym-podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2016	225	725,00	725,00	100,00
OGÓŁEM		201 873,81	201 873,81	100,00

W 2018 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 201 873,81 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **106 521,50 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	83 681,00 zł
- dodatek za wysługę lat	12 895,50 zł
- dodatek funkcyjny	7 920,00 zł
- nagrody jubileuszowe	2 025,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **1 148,28 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj:

- „Palma wielkanocna”
- „Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2018r”
- „Stroiki Bożonarodzeniowe”

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **19 385,67 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **2 307,03 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **6 568,86 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup zastawek do książek	736,03 zł
- na zakup tuszy do drukarek	3 058,90 zł
- zakup etykiet samoprzylepnych	156,42 zł
- zakup folii do obkładania książek	499,38 zł
- zakup pojemników na katalogi	151,65 zł
- pozostałe (materiały biurowe, środki czystości, szyby do oszklenia gabloty, zestaw do robienia baniek)	1 966,48 zł

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **16 586,10 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 12 036,10 zł ze środków gminnych i 4 550,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **9 419,98 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **14 611,13 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 547,78 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	1 988,64 zł
- usługi bankowe	734,62 zł
- usługi obce	7 145,57 zł
:w tym	

- warsztaty edukacyjne papiernicze	1 900,00zł
- zakup licencji programu MAK+	1 210,32 zł
- plenerowy pokaz kinowy na zakończenie projektu	800,00 zł
- założenie pakietu strony BIP	299,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień dziecka	500,00 zł
- usługi RODO	750,00 zł
- naprawa drukarki	332,10 zł
- szkolenia, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników, przewóz aktorów, przegląd gaśnic	1 354,15 zł

- pozostałe usługi (w tym zakup art. na spotkania w bibliotece, zakup pizzy na „Nocki w bibliotece”, zakup znaczków, kopert , kwiaty na spotkania)	1 194,52 zł
--	-------------

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie **7 925,20 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	2 274,20 zł
- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Marią Ulatowską	1 760,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	2 200,00 zł
- spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską	701,00 zł
- prowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera	990,00 zł

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie **1 242,64 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443 „Różne opłaty i składki”** wydano kwotę **1 379,03 zł** tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości oraz opłatę za wypis z rejestru, przedłużenie licencji, abonament radiowy.

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **3 853,39 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie **501 „Koszty projektu - Równać szanse ”** **10 200,00 zł.**

Z tego zakupiono –aparat Fotograficzny Canon, opłata spotkania z dziennikarzem, zakup koszulek i wykonanie nadruków, przewóz młodzieży po terenie gminy, usługa foto- video, opłata za wycieczkę do telewizji w Warszawie, zakup gablot, tuszy do drukarek, catering na spotkania,

provizje bankowe za przelewy oraz za prowadzenie konta. Z projektu środki wyniosły 8 500,00 zł a z dotacji przyznanej przez Urząd Gminy wydano 1.700,00 zł jako wkład własny do projektu.

Na koniec 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zulewska

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 846-17-85-199; REGON 790009147

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich

Ozimek
Agnieszka Ozimek