

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2019 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2019 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	184 001,19 zł
- plan wydatków w wysokości	184 001,19 zł

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **11 116,08 zł** w tym:

- **5 500,00 zł** z tytułu dotacji z Równać szanse projekt pt „QR Kodomaniacy. Na start”
- **4 460,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- **1 153,91 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek
- **2,17 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie bankowym

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	195 117,27 zł
- plan wydatków	195 115,37 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 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	4 460,00	4 460,00	100,00
DOTACJE Z Projektu Równać szanse	760-2	5 500,00	5 500,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	760-2	1 153,91	1 153,91	100,00
PRZYCHODY Z KAPITALIZACJI ODSETEK		3,36	3,36	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		195 117,27	195 117,27	100,00

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 195 115,37 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 **9 960,00** zł wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **4 460,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Dotacja z projektu Równać szanse pt. „QR Kodomaniacy .Na start.” w wysokości **5 500,00 zł** .

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2,17 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- kapitalizacja odsetek na subkoncie w wysokości **0,27 zł**
- kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym w wysokości **1,90 zł**

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **1 153,91 zł** .

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	101 622,00	101 622,00	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	969,48	969,48	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	18 071,33	18 071,33	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 077,89	2 077,89	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	11 890,60	11 890,60	100,00
Zakup książek	424	17 191,30	17 191,30	100,00
Zakup energii	426	10 125,60	10 125,60	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	16 108,95	16 108,95	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	5 842,60	5 842,60	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	793,61	793,61	100,00
Różne opłaty i składki	443	288,00	288,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 765,93	2 765,93	100,00
Koszty projektu Równać szanse pt."QR Kodomaniacy. Na start"	501	7 228,68	7 228,68	100,00
Pozostałe koszty finansowe	751	1,40	1,40	100,00

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym- podatek dochodowy od osób prawnych	220	138,00	138,00	100,00
OGÓŁEM		195 115,37	195 115,37	100,00

W 2019 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 195 115,37 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **101 622,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	75 092,00 zł
- dodatek za wysługę lat	13 680,00 zł
- dodatek funkcyjny	8 520,00 zł
- nagrody jubileuszowe	2 730,00 zł
- premie	1 600,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **969,48 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj:

- „Tradycyjna pisanka”
- „Czytelnik wakacji”

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **18 071,33 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **2 077,89 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **11 890,60 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup tonerów	3 068,64 zł
- na zakup dysku przenośnego	376,00 zł
- na zakup sztalug trójnożnych	664,20 zł
- zakup telefonu Panasonic	189,00 zł
- zakup folii do okładania książek i laminatora	265,00 zł
- zakup drukarki Canon	949,00 zł
- zakup wózka bibliotecznego	981,54 zł
- zakup namiotu festynowego	564,00 zł
- zakup koszulek z nadrukiem	355,00 zł
- zakup opravek i świetlówek	1 816,50 zł
- pozostałe materiały biurowe, karty czytelników	2 661,72 zł

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **17 191,30 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 12 731,30 zł ze środków gminnych i 4 460,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **10 125,60 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **16 108,95 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 644,22 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	2 341,99 zł
- usługi bankowe	607,73 zł
- usługi obce	10 913,06 zł

:w tym

- warsztaty literacko poetyckie	900,00zł
- zakup proszków Holi na Dzień Dziecka	479,90 zł
- abonament za pakiet BIP	299,00 zł
- spektakl teatralny	400,00 zł
- spektakl edukacyjny	600,00 zł
- usługi IOD	1 800,00 zł
- spotkanie z przyrodnikiem „Indochiny”	600,00 zł
- szkolenia pracowników (2 razy)	580,00 zł
- wykonanie słupków do umieszczenia kodów	580,00 zł
- za transport do teatru w Olsztynie (Dyskusyjny Klub Książki)	999,00 zł
- ubezpieczenia komputerów	683,33 zł

- pozostałe usługi (w tym zakup art. na spotkania w bibliotece, zakup pizzy na „Nocki w bibliotece”,)

601,95 zł

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie **5 842,60 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	1 787,60 zł
- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher	840,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku (2 spotkania)	2 585,00 zł
- spotkanie z autorką – Lidią Liszewską	550,00 zł
- obsługa sprzętu nagłośnieniowego przy” Narodowym Czytaniu „	280,00 zł

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie **793,61 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443 „Różne opłaty i składki”** wydano kwotę **288,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości .

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **2 765,93 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie **501 „Koszty projektu - Równać szanse ” Pt. „QR Kodomaniacy.Na start”** **7 228,68 zł.**

Z tego zakupiono - gra terenowa i transport uczestników projektu, zakup folii i laminatora, zakup stolików konferencyjnych ,zakup tonerów, wykonanie mapy szlaku ,wykonanie foto-książki, wyjazd do Escape room oraz zwiedzanie Twierdzy Boyen w Giżycku prowizje bankowe za

przelewy oraz za prowadzenie konta. Z projektu środki wyniosły 5 500,00 zł oraz 1.728,68 zł jako wkład własny do projektu.

Na koniec 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2019 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 Orimek

