

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2021 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 02 stycznia 2021 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	255 000,53 zł
- plan wydatków w wysokości	255 000,53 zł

W tym: dochody Rozdz. 92116 § 2480	-	224 800,53 zł
Dochody rozdz. 92109 § 2480	-	30 200,00 zł

W ciągu 2021 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **14 968,35 zł** w tym: w Rozdz. 92116 § 2480

- **10 000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

- **968,35 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek

oraz w Rozdz. 92109 § 2480

- **4 000,00 zł** z tytułu dotacji z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego (projekt realizowany w świetlicy w Mieduniskach Małych)

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	269 968,88 zł
- plan wydatków	269 968,88 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2021 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	255 000,00	255 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	14 000,00	14 000,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	760-2	968,35	968,35	100,00
PRZYCHODY Z KAPITALIZACJI ODSETEK		0,53	0,53	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		269 968,88	269 968,88	100,00

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 269 968,88 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 255 00,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP oraz na działalność świetlic wiejskich.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **14 000,00** zł wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **10 000,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki **4 000,00** zł pochodzą z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na projekt realizowany w świetlicy z mieszkańcami Mieduniszek Małych

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

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **968,35 zł**.

Rozdz. 92116 § 2480

W 2021 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 235 768,88 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu
Wynagrodzenia osobowe	401	136 152,00	136 152,00	100 %
Nagrody i wydatki zaliczane do	402	771,12	771,12	100 %

wynagrodzeń				
Składki na ubezpiec. społeczne	411	23 809,48	23 809,48	100%
Składki na Fundusz Pracy	412	2 924,12	2 924,12	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	15 881,11	15 881,11	100%
Zakup książek	424	21 860,85	21 860,85	100%
Zakup energii	426	10 747,57	10 747,57	100%
Zakup usług remontowych	427	1 350,00	1 350,00	100%
Zakup usług pozostałych	430	14 398,13	14 398,13	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	2 413,00	2 413,00	100%
Krajowe podróże służbowe	441	923,42	923,42	100%
Różne opłaty i składki	443	1 049,99	1 049,99	100%
Świadczenia urlopowe	444	3 488,09	3 488,09	100%
Razem		235 768,88	235 768,88	100%

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **136 152,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	102 600,00 zł
- dodatek za wysługę lat	19 632,00 zł
- dodatek funkcyjny	10 560,00 zł
- nagroda jubileuszowa	3 360,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **771,12 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz zakup nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę.

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **23 809,48 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **2 924,12 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **15 881,11 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup tuszy do drukarek	3 822,67 zł
- na zakup artykułów biurowych	757,33 zł
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	11 301,11 zł

W tym : zakup folii, bębna do drukarki, komputera, myszki
do komputera , zakup statuetek dla najstarszych czytelników,
zaczeków i kopert itp.)

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **21 860,85 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 13 732,85 zł ze środków gminnych i 8 128,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **10 747,57 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **14 398,13 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 476,00 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	700,14 zł
- usługi bankowe	732,17 zł
- usługi obce	10 835,73 zł

:w tym między innymi :

- zakup licencji programu MAK	1 210,32 zł
- za wywóz nieczystości	533,40 zł
- abonament za pakiet BIP	299,00 zł
- usługi IODO	1 800,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	683,33 zł
- audyt dotyczący cyfryzacji	984,00zł
- szkolenie BHP	160,00 zł
- zakup kodów dostępu do EBOOK	
(pozostała kwota z dotacji Biblioteki Narodowej)	1 872,00zł
- inne	3 293,68zł

- pozostałe usługi (w tym na zakup wody, art. na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, oraz na spotkanie teatru przy stoliku)
654,09 zł

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie **2 413,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło - teatr przy stoliku (2 spotkania)
zł **2 413,00**

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie **923,42 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443 „Różne opłaty i składki”** wydano kwotę **1 049,99 zł** tj. 100,00 % planu.
Środki przeznaczone na wykonanie
dodruk tablic informacyjnych, wykonanie banera informacyjnego

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **3 488,09 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdz. 92116 § 2480

W 2021 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki na świetlice wiejskie zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 34 200,00 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 273,08	1 273,08	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	3 803,82	3 803,82	100%
Zakup energii	426	9 086,51	9 086,51	100%
Zakup usług remontowych	427	2 164,63	2 164,63	100%
Zakup usług pozostałych	430	3 472,13	3 472,13	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	8 474,40	8 474,40	100%
Krajowe podróże służbowe	441	925,43	925,43	100%
Koszty projektu	501	5 000,00	5 000,00	100%
Razem		34 200,00	34 200,00	

Na **koncie 411- „Składki na ubezpieczenia społeczne”** płacone przez pracodawcę w wysokości **1 273,08 zł** wynikają z umów zlecenia oraz teatru przy stoliku w świetlicy w Widgirach.

Na **koncie 421- „Zakup materiałów i wyposażenia „** środki zostały wykorzystane w kwocie **3803,82zł** na: zakup śr. do dezynfekcji, farb, pędzli, art. papierniczych, apteczek na wyposażenie świetlic, zakup gogli VR oraz artykułów dekoracyjnych.

Na **koncie 426- Zakup energii** – wykorzystano środki w wysokości **9 086,51 zł** na opłatę za zużycie energii w świetlicach wiejskich oraz na zakup węgla do świetlicy w Widgirach.

Na **koncie 427 –Zakup usług remontowych** wykorzystano środki w wysokości **2 164,63 zł** na zakup materiałów do remontu świetlicy w Kierzkach oraz naprawę zjeżdżalni i stolików w świetlicy w Surminach.

Na **koncie 430- Zakup pozostałych usług** wykorzystano środki w wysokości **3 472,13 zł** na:

- zakup tablic z nazwami świetlic
- zakup nagród na konkursy, art. spożywczych na pikniki, art. chemicznych,
- opłata za teatrzyk dla dzieci w Grodzisku
- opłata abonamentu telewizyjnego oraz prowizje bankowe za przelewy.

Na **koncie 431-Umowa zlecenia i o dzieło** wykorzystano środki w wysokości **8 474,40 zł**

- praca na umowę zlecenie –prowadzenie punktu bibliotecznego w Widgirach, palenie w piecu i inne prace zlecone
- teatr przy stoliku 1 spotkanie

Na koncie 441-Krajowe podróże służbowe wykorzystano środki w wysokości 925,43 zł na wyjazdy do świetlic wiejskich oraz na załatwianie spraw związanych ze świetlicami.

Na koncie 501- Koszty związane z projektami-wykorzystano środki otrzymane z Lokalnego Funduszu w Gołdapi w wysokości 4000,00 zł oraz środki własne z dotacji UG Banie Mazurskie w wysokości 1 000,00zł Łącznie wykorzystano 5 000,00 zł na projekt „ Integracja sołecka czyli poznajemy historię sołectwa Mieduniszki” w tym:

- na zakup roślin ozdobnych, zakup nagród na konkursy oraz artykułów na piknik
- na warsztaty malarskie celem ozdobienia wejścia do świetlicy,
- pokaz kinowy
- zakup toreb ekologicznych

Na koniec 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich
Ozimek
Agnieszka Ozimek

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
irena Zalewska