

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2020 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	184 001,90 zł
- plan wydatków w wysokości	184 001,90 zł

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **6 034,10 zł** w tym:

- **5 280,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- **754,10 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek
- **0,53 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie bankowym

oraz zmniejszając plan dochodów o zwrot dotacji do UG Banie Mazurskie o 1500,00 zł z tytułu nie odbytego spotkania „Teatru przy stoliku” zaplanowanego na IV kwartał 2020.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	188 536,53 zł
- plan wydatków	188 536,53 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	182 500,00	182 500,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	5 280,00	5 280,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	760-2	754,10	754,10	100,00
PRZYCHODY Z KAPITALIZACJI ODSETEK		2,43	2,43	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		188 536,53	188 536,53	100,00

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 188 536,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 182 500,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **5 280,00** zł wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **5 280,00** 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 0,53 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym na dzień 31-12-2020 w wysokości **0,53 zł**

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **754,10 zł**.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	111 762,00	111 762,00	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	828,29	828,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	20 038,33	20 038,33	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 450,07	2 450,07	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	4 625,74	4 625,74	100,00
Zakup książek	424	14 282,76	14 282,76	100,00
Zakup energii	426	9 657,09	9 657,09	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	9 833,22	9 833,22	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	1 648,00	1 648,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	324,31	324,31	100,00
Różne opłaty i składki	443	9 584,52	9 584,52	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 488,09	3 488,09	100,00
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym- podatek dochodowy od osób prawnych	220	13,00	13,00	100,00
OGÓŁEM		188 536,00	188 536,00	100,00

W 2020 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę

188 536,00 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

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

111 762,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	84 600,00 zł
- dodatek za wysługę lat	16 842,00 zł
- dodatek funkcyjny	10 320,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **828,29 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz zakup maseczek i płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń bibliotecznych.

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **20 038,91 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **2 450,07 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **4 625,74 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup tuszy do drukarek	2 594,25 zł
- na zakup artykułów biurowych	918,13 zł
- pozostałe materiały biurowe w tym: (zakup zestawu bajek, kosza do segregacji odpadów, folii)	1 113,36 zł

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **14 282,76 zł** wydano. 100,00 % planu.: w tym 9 002,76 zł ze środków gminnych i 5 280,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **9 657,09 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **9 833,22 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 476,66 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	2 094,47 zł
- usługi bankowe	508,53 zł
- usługi obce	5 095,25 zł
:w tym	
- zakup licencji programu MAK	1 210,32 zł
- za wywóz nieczystości	282,00 zł
- abonament za pakiet BIP	299,00 zł
- przedłużenie licencji antywirusa	332,10 zł
- usługi IODO	1 800,00 zł
- wydruk plansz na ekspozycję o Papieżu JP II	330,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	683,33 zł
- abonament radiowy	81,00 zł
- szkolenie BHP i inne	77,50 zł

- pozostałe usługi (w tym na zakup wody, art. na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, oraz na spotkanie teatru przy stoliku w I kwartale 2020 r) **658,31 zł**

Środki na koncie 431 „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie **1 648,00 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Liszewska Lidia	274,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku (1 spotkanie)	1 374,00 zł

Środki na koncie 441 „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie **324,31 zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 „Różne opłaty i składki” wydano kwotę **9 584,52,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na wykonanie 7 tablic informacyjnych o miejscach historycznie i atrakcyjnie ważnych dla Gminy Banie Mazurskie i 1 tablicy głównej z mapą. (Szlak QR)

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

Na koniec 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 790009147

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich
Agnieszka Ozimek