

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku

Za 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. 2 w dniu 20.06.2017 roku, działa jako samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną. Terenem działalności Biblioteki jest obszar gminy Bierzwnik. Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku posiada sześć filii bibliotecznych w miejscowościach: Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno, Zieleniewo, Kolsk. Zatrudnia 11 osób na 3,2 etatu oraz 1 umowa cywilnoprawna – spotkania autorskie.

Stan środków na początek roku - 345,40 zł

Stan należności na początek roku - 0,00 zł

Stan zobowiązań na początek roku - 0,00 zł

Przychody ogółem plan 140 453,00 zł wykonanie - 140 530,11 zł . tj. 100,05 % w tym:

- Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu samorządu gminy na zadania bieżące - plan – 136 000,00 zł., otrzymano 136 000,00 zł tj. 100,00 %
- Dofinansowanie w zakresie programu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zgodnie z umową Nr BN/2887/2016 za dnia 01.08.2016 rok otrzymano kwotę w wysokości 4 410,00 złotych.
- Pozostałe koszty na plan 43,00 zł wykonanie – 120,11 zł tj. : 279,32% z tego:
 - kwota 55,00 zł tj. rabat za sprzedane książki podczas spotkania autorskiego,
 - kwota 43,00 zł darowizna,
 - kwota 21,90 zł za sprzedaną makulaturę,
 - kwota 0,21 zł – kapitalizacja odsetek

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano koszty ogółem w kwocie 140 453,00 zł., wykonanie - 140 410,97 zł tj. 99,97 % w tym :

❖ **Koszty wynagrodzenia i pochodnych plan 113 386,00 zł., wykonanie – 113 375,84 zł tj. 99,99 % z tego:**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 93 048,00 zł., wykonanie – 93 043,09 zł tj. 99,99 %
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 700,00 zł , wykonanie – 700,00 zł , tj. 100,00 % / wynagrodzenie autorskie pisarki Izabeli, Alicji Klebańskiej w dniu 09 maja 2016 roku w GBP Filii w Łasku./
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan - 15 525,00 zł., wykonanie – 15 520,14 zł tj. 99,97 %
- Składki na Fundusz Pracy plan – 749,00 zł., wykonano zł 748,80zł tj. 99,97 %
- Świadczenia urlopowe pracowników plan - 3 364,00zł., wykonanie - 3363,81 zł tj. 99,99 %

- ❖ **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** na plan 3 724,00,00 zł., wykonanie 3 714,24 zł tj. 99,74 % tj. : ekwiwalenty BHP dla pracowników za pranie i używanie odzieży , odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

- ❖ **Zakup materiałów, energii i usług ogółem plan – 22 138,00 zł., wykonanie – 22 119,08 zł tj. 99,92 %**
z tego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 3 509,00 zł., wykonanie - 3 499,62 zł. tj. 99,98% w tym: zakupiono nagrody dla dzieci w organizowanym Konkursie Recytatorskim, prenumerata Poradnika Prawo i Finanse w Kulturze oraz zakup materiałów do archiwizacji dokumentów, zakup środków chemicznych, gier planszowych do GBP Bierzwnik, szafy metalowej i rutera do filii w Łasku, rutera do filii w Kolsku.
 - Zakup książek plan 3 500,00 zł., wykonanie 3 500 zł tj.100,00 % .
 - Z środków Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” na plan 4 410,00 zł wykonano 4 410,00 zł tj. 100,00 %
 - Badania lekarskie pracowników – plan 180,00 zł., wykonanie 180,00 zł tj. 100,00%
 - Prowizja bankowa plan 384,00 zł., wykonanie 384,00zł tj.100,00 %
 - Pozostałe usługi - plan – 3 020,00 zł., wykonanie 3015,20 zł tj. 99,84 % tj. wywóz odpadów komunalnych , opłata za abonament Sokrates, przegląd i konserwacja gaśnic, opłata za prowadzenie BIP, opłata za dokonanie pomiarów natężenia oświetlenia – zalecenie PIP .
 - Zakup usług telefonii stacjonarnej –plan 1 786,00 zł ,wykonanie – 1781,36 zł tj.99,74 %
 - Zakup usług internetowych plan 5 349,00,00 zł wykonanie 5 348,90 zł tj. 99,99 %

- ❖ **Pozostałe koszty plan - 1 205,00 zł., wykonanie - 1 201,81 zł tj. 99,74 % w tym:**
 - ✓ Delegacje krajowe - plan 546,00 zł., wykonanie – 543,14 zł tj. 99,48 %
 - ✓ Szkolenia pracowników – plan 480,00 zł., wykonanie 480,00 zł tj. 100,00 %
 - ✓ Ubezpieczenie mienia na plan 179,00 zł. – wykonanie 178,67 zł , tj. 99,82 %

W roku 2016 pozyskano książki otrzymane w darze na wartość 1 497,15 zł .

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 - 464,54 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 wynosi - 0,00 zł .

Stan należności na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł .

GLÓWNA KASJERKA

Mironiowa-Wolarek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik

DYREKTOR

mgr Władysław Wajda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWNIKU

Za 2016 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwniku												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	345,40	345,40	x									
		Przychody – ogółem, w tym:	140 453,00	140 530,11	100,05									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	136 000,00	136 000,00	100,00									
		Dotacja celowa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	4 410,00	4 410,00	100,00									
		Pozostałe dochody – darowizna ; kapitalizacja odsetek	43,00	120,11	279,32									
		Koszty – ogółem, w tym:	140 453,00	140 410,97	99,97									
		Wynagrodzenia i pochodne	113 386,00	113 375,84	99,99									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724,00	3714,24	99,74									
		Zakup towarów i usług	22 138,00	22 119,08	99,92									
		Pozostałe koszty	1 205,00	1201,81	99,74									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	345,40	464,54	x									

GŁÓWNA KASJERKA

Mirosława Polarek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik

DYREKTOR

mgr Władysław Wajda