

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie

Biblioteka Publiczna Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin

Tel. 62 740 55 48

2016-02-27



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2016	210.000,00	209.997,71	99,99%
	Razem środki z Urzędu Gminy	210.000,00	209.997,71	99,99%
	Środki pozyskane	9.784,00	9.784,00	
3.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/2924/2016 z dnia 02-08-2016r.	9.784,00	9.784,00	100,00%
	Przychody razem	219.784,00	219.781,71	99,99%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **210.000,00** zł. a wykonanie na 31-12-2016 r. wyniosło 219.781,71 zł. co stanowi **99,99 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.038,46	1.038,46	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.375,46	117.375,46	100,00

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.460,30	22.460,30	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.821,54	1.821,54	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.783,74	13.783,74	100,00
6.	Zakup książek	15.841,31	15.841,31	100,00
7.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego	9.784,00	9.784,00	100,00
8.	Zakup energii	20.070,13	20.070,13	100,00
9.	Zakup usług pozostałych	8.202,19	8.199,90	99,97
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.186,89	4.186,89	100,00
11.	Podróże służbowe krajowe	171,98	171,98	100,00
12.	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.388,00	3.388,00	100,00
14.	Szkolenie pracowników	680,00	680,00	100,00
Razem		219.784,00	219.781,71	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 219.784,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31-12-2016 r. wyniosło 219.781,71 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 2,29 zł. przekazano dnia 31-12-2016 roku na konto Gminy Kotlinie. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 2,29 zł. Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2016 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2016 **1.038,46**

Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. **1.038,46**

Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

Wydatki osobowe

Plan na 2016 **117.375,46**

Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. **117.375,46**

Wypłacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora BPG Kotlin.,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu księgowej
- 1/1 etatu pracownika Filii Bibliotecznej w Sławoszewie,

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016	22.460,30
Wykonanie na dzień 31-12-2016r.	22.460,30

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2016	1.821,54
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	1.821,54

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016	13.783,74
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	13.783,74

Opłacono:

- prenumeratę prasy, oraz prenumeratę czasopism fachowych związanych z Instytucją Kultury i finansami – 4.981,18 zł.,
- abonament RTV (biblioteka Kotlin oraz filia w Sławoszewie) – 490,30zł.
- spotkanie autorskie z Panią Alicją Bogdan – 150,00 zł.

Zakupiono:

- materiały kancelaryjne oraz druki biblioteczne do działalności merytorycznej 888,71 zł.
- nagrody oraz materiały dydaktyczne na zajęcia organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych, wakacji letnich i tygodnia bibliotek – 1.556,77 zł.
- znaczki pocztowe – 100,00 zł.
- kody kreskowe – etykiety do książek – 361,62 zł.
- tonery i tusze. – 1.161,84 zł.
- odnowienie programów antywirusowych - 937,49 zł.
- zakup folii syntetycznej na okna panelowe – 226,16zł.
- myszy optyczną do komputerów – 9 szt. – 164,39 zł.
- aparat przenośnego telefonicznego dwusłuchawkowego PANASONIC – 219,99 zł.
- audiobooki – 131,80 zł.
- switch d-link – 488,33 zł.
- druki akcydensowe – 98,40 zł.
- środki czystościowe – 1.270,63 zł.
- pozostałe zakupy – 556,13 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek z dotacji j.s.t.

Plan na 2016	15.841,31
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	15.841,31

- oddział dla dorosłych - 307 woluminów na wartość: 9.016,26 zł.
- oddział dla dzieci - 182 woluminy na wartość 2.623,92 zł.
- filia w Sławoszewie - 184 woluminy na wartość 4.201,13 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 673 woluminy. Średnia cena 1 książki to 23,54 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Plan na 2016	9.784,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	9.784,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 431 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 139 woluminów – 3.998,46 zł.
- oddział dla dzieci – 140 woluminów – 2.622,06 zł.
- filia w Sławoszewie – 152 woluminy – 3.163,48 zł.

Średnia cena 1 książki to 22,70 zł.

Zakup energii

Plan na 2016	20.070,31
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	20.070,31

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 2.478,20 zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 7.774,31 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego oraz gazu ziemnego w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 9.817,62 zł..

Zakup pozostałych usług

Plan na 2016	8.202,19
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	8.199,90

Zapłacono:

- dzierżawę serwera do obsługi programu bibliotecznego MAK+ 1.210,32 zł.,
- abonament IPKO BIZNES – 480,00 zł.
- usługi serwisowe, kserograficzne – 1.515,14 zł.
- założenie gniazda internetowego – 547,79 zł.
- opłata za wodę i ścieki – 1.256,34 zł.,
- usługi informatyków – 688,22 zł.,
- domena www.bibliotekakotlin.pl – 231,34 zł.
- usługa transportowa- przewóz dzieci na grilla podczas wakacji letnich – 216,00 zł.
- kosztorys inwestorski do projektu – Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – 492,00 zł.
- naprawa kotła gazowego filia w Sławoszewie -500,00 zł.
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 2 lata – 497,69 zł.
- sporządzenie analizy zagrożeń i ryzyka – 430,00 zł.

- usługa przeglądu gaśnic – 27,06 zł.
- usługa prowadzenia PKZP przy Urzędzie miejskim w Jarocinie – 108,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2016	4.186,89
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	4.186,89

Zapłacono abonamenty, rozmowy za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu:
Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin posiada łącze DSL Dynamiczny,
a Filia w Sławoszewie DSL 10000

Podróże służbowe

Plan na 2016	171,98
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	171,98

Wypłacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2016	980,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	980,00

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2016 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2016	3.388,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	3.388,00

Środki przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

Plan na 2016	680,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	680,00

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:

- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy: 105,00 zł.
- Szkolenie z obsługi systemu FKB+ - 145,00 zł.
- szkolenie okresowe BHP – 320,00 zł.
- szkolenie pt.: Instytucje Kultury wpływ zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność 2016 i 2017 roku – problemy – 110,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2016 ROK

Stan należności na 31-12-2016 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2016 r 2.492,88 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1.725,88 zł.

Zobowiązania wobec budżetów

– podatek dochodowy 767,00 zł.

w tym wymagalne 0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	Urząd Skarbowy w Jarocinie	PIT-4 za 12/2016		20-01-2017	09-01-2017r.	767,00
2	Sklep z art. Przemysłowymi Marek Łyskawka	Środki czystości	30-12-2016	20-01-2017	09-01-2017	85,21
3	P.H.U. Mariusz Baszyński	Art. Spożywcze za 2016rok wykorzystano podczas Ferii i wakacji letnich, Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy, Mikołajek oraz podczas realizacji projektu „Za mną wiaruchna ... na spotkanie z Marią Konopnicką”	29-01-2016	12-01-2017	09-01-2017	279,43
4	Anco Sp.zo.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2016	14-01-2017	09-01-2017	1.361,24
RAZEM						2.492,88

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2016 r. 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2016 r. 0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2016 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8