

Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3a
tel./fax. 62 740 55 48
NIP: 617-20-18-555 R: 251475881

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie**

Biblioteka Publiczna Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin
tel. 62 740 55 48
2019-02-28



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2018	220.000,00	220.000,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	220.000,00	220.000,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	27.109,00	27.109,00	100,00%
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/2832/2018 z dnia 17-07-2018 r.	10.959,00	10.959,00	100,00%
2.2.	Program „Rowerowa Niepodległa” - dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać Szanse-2017”	8.500,00	8.500,00	100,00%
2.3.	Fundacja PZU – tryb pozakonkursowy 5698/WPZ/2018 Nr umowy 438/PZ/2018 – projekt – „Szlakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”	7,650,00	7.650,00	100,00%
	Przychody razem	247.109,00	247.109,00	100,00%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **247.109,00** zł. a wykonanie na 31-12-2018 r. wyniosło 247.109,00 zł. co stanowi **10,00** % wykonania.

Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, umowy dotacyjnej od Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży na realizację zadania „Rowerowa Niepodległa”, oraz umowy dotacyjnej nr 438/PZ/2018 z Fundacji PZU na realizację projektu – „ Szklakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.926,13	119.926,13	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.097,60	3.097,60	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.750,50	19.750,50	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.589,27	1.589,27	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.181,85	15.181,85	100,00
7.	Zakup książek	19.079,59	19.079,59	100,00
8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	10.959,00	10.959,00	100,00
9.	Zakup energii	20.364,68	20.364,68	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	9.763,67	9.563,67	97,95
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.452,42	4.452,42	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	424,07	424,07	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1.220,22	1.220,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.715,00	3.715,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	185,00	185,00	100,00
17.	Realizacja zadania „Rowerowa Niepodległa”	8.500,00	8.500,00	100,00
18.	Realizacja projektu „ Szklakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”	7.650,00	7.650,00	100,00
Razem		247.109,00	246.909,00	99,92

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 247.109,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31-12-2018 r. wyniosło 246.909,00 zł. co stanowi 99,92 %. Kwotę 200,00 zł. przekazano dnia 31-12-2018 roku na konto Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej od organizatora.

Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2018 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2018	1.200,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	1.200,00

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

Wydatki osobowe

Plan na 2018	119.926,13
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	119.926,13

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,
- ½ etatu pracownik zatrudniony po stażu

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018	3097,60
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3097,60

Wypłacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę z dwoma osobami na wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- przeprowadzenie spotkania autorskiego – 200,00
- przeprowadzenie spotkanie autorskiego – 410,00
- umowa zlecenie – Inspektor RODO – 2.487,60

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018	19.750,50
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	19.750,50

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018	1.589,27
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	1.589,27

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018	15.181,85
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	15.181,85

Zakupiono:

- zakup środków czystości	1.302,80
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach w bibliotekach w okresie ferii zimowych oraz Tygodnia Bibliotek, wakacji letnich	2.530,59
- zakup materiałów dydaktycznych do realizacji warsztatów plastycznych oraz zakup wyżywienia dla 54 uczestników NOCY w Bibliotece 15-16 czerwca 2018	1.214,38
- zakup artykułów biurowych	583,99
- zakup znaczków pocztowych	178,00
- zakup druków akcydensowych	342,82
- prenumerata czasopism	5.286,21
- zakup tonerów i tuszy	450,73
- zakup folii do owijania książek	600,00
- abonament radiowo-telewizyjny (BPG Kotlin, Filia w Sławoszewie)	490,30
- świetlówki	79,21
- tablica informacyjna na budynek	291,00
- mop, wiadro ,folia strech	157,97
- wkład własny do projektu – szlakiem legend po Wielkopolsce- Cudze chwalicie swego nie znacie”	1.403,85
- pozostałe zakupy	270,00

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

Plan na 2018	19.079,59
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	19.079,59
<u>- oddział dla dorosłych - 369 woluminy na wartość: 10.468,90 zł.</u>	
<u>- oddział dla dzieci - 295 woluminów na wartość 5.391,30 zł.</u>	
<u>- filia w Sławoszewie -116 woluminów na wartość 3.219,39 zł.</u>	

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 780 woluminów. Średnia cena 1 książki to 24,46 zł.

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

Plan na 2018	10.959,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	10.959,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 388 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 133 woluminy – na wartość 4.285,48 zł.

- oddział dla dzieci – 74 woluminów – 1.442,54zł.

- filia w Sławoszewie – 181 woluminów – 5.230,98 zł.

Średnia cena 1 książki to 28,24 zł.

Zakup energii

Plan na 2018	20.364,68
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	20.364,68

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 8.750,32zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.750,32 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego – 4.047,39 oraz gazu ziemnego- 4.641,00 w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 8.688,39 zł.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018	50,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	50,00

Koszt poniesionych badań lekarskich wstępnych jednego pracownika biblioteki przyjętego po stażu na okres 3 miesięcy

Zakup pozostałych usług

Plan na 2018	9.763,67
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	9.563,67

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	209,10
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	775,25
- czynsz za ksero umowa	2.265,80
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej	108,00
- przeprowadzenie animacji dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek oraz wakacji letnich przez	450,00

Spółdzielnię Socjalną PAIDI	
- usługa informatyczna – aktualizacja programów antywirusowych	961,74
- przedłużenie domeny: www.bibliotekakotlin.pl	381,30
- usługa demontażu i montażu dwóch nowych lamp na wypożyczalni w bibliotece w Kotlinie,	579,33
- Spotkanie autorskie z Panem Michałem Wójcikiem w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	1.000,00
- bilety wstępu na Blubry 6D – legendy poznańskie – wkład własny do projektu ‘ Szlakiem legend po Wielkopolsce- Cudze chwalicie swego nie znacie”	532,00
- Warsztaty literacko -teatralne – legendy - wkład własny do projektu: „Szlakiem legend po Wielkopolsce- Cudze chwalicie swego nie znacie”	610,83

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2018	4.452,42
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	4.452,42

Zapłacono 2 abonamenty, rozmowy za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu:
Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin oraz Filia Biblioteczna w Sławoszewie posiadają łącze DSL 10000,

Podróże służbowe

Plan na 2018	424,07
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	424,07

Wyplacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2018	1.220,22
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	1.220,22

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2018 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018	3.715,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3.715,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

Plan na 2018	185,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018	185,00

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:

- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych RODO oraz kontroli zarządczej - 75,00 zł.
- Szkolenie pt.: Nowe zmiany – Instytucje Kultury w 2017r.- aspekty rachunkowe i podatkowe” – 110,00 zł.

Rozliczenie projektu – „100- lecie odzyskania niepodległości” Rowerowa Niepodległa

Plan na 2018	8.500,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018	8.500,00

Dotację w kwocie 8.500,00 zł przeznaczono na honoraria trenerów i opiekunów rajdu, organizację rajdu, na zorganizowanie wieczornicy dla rodzin powstańców, zakup sprzętu- rower i aparat fotograficzny, zakup zniczy zaprojektowanie i zakup koszulek.

Dotacja została przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse”. Dnia 17 grudnia 2018 Biblioteka otrzymała zaświadczenie z Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży że projekt został rozliczony prawidłowo, a raport merytoryczny potwierdził realizację założonych w projekcie celów.

Wkład własny do projektu wyniósł 800 zł. i został przeznaczony na wyżywienie uczestników rajdu rowerowego.

Rozliczenie projektu – Szlakiem legend po Wielkopolsce – cudze chwalicie swego nie znacie”

Plan na 2018	7.650,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018	7.650,00

Dotację w kwocie 7.650,00 zł. przeznaczono na zakup biletów wstępu do muzeów, honoraria animatora kultury i sztuki, aktora teatru poznańskiego usługi autokarowe zakup poczęstunku dla gości i uczestników. Wkład własny do projektu 1.967,64 zł. który został przeznaczony na zakup nagród dla uczestników konkursów, materiałów promocyjnych, zakup biletów wstępu na Blubry – legendy Poznańskie w 6D oraz karnet wstępu do katedry w Gnieźnie.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2018 ROK

Stan należności na 31-12-2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 220,31

w tym wymagalne 0,00

Należności zostały rozliczone w miesiącu styczniu 2019r.

Stan zobowiązań na 31-12-2018r. 6.939,57 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 2.212,51 zł.

Zobowiązania z budżetami :

ZUS – 3.546,06 zł.

US - 1.181,00 zł.

w tym wymagalne 0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	Sklep ogólnospożywczy Alicja Kasolka	Art. Spożywcze - rozdane dzieciom podczas spotkania z Mikołajem w bibliotece w Kotlinie i Filii w Sławoszewie	31-12-2018	14-01-2019	10-01-2019	87,00
2	Anco Sp. z o.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2018	18-01-2019	10-01-2019	1.770,63
3	Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.	Prenumerata czasopism Nowoczesna Biblioteka 3.0	28-12-2018	11-01-2019	10-01-2019	286,02
4	P.H.U. Mariusz Baszyński	Art. Spożywcze – rozdane dzieciom podczas głośnego czytania Legend Wielkopolskich	31-12-2018	29-01-2019	22-01-2019	68,86
RAZEM						2.212,51

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2018 r. 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2018 r. 0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2018 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3a
tel./fax. 62 740 55 48
NIP: 617-20-16-555 R: 251475881

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Elzbieta Mikołajczak