

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2017 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie

Biblioteka Publiczna
Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Włkp. 3a
63-220 Kotlin
Tel. 62 740 55 48
2018-02-27



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2017	215.000,00	215.000,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	215.000,00	215.000,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	19.036,00	19.036,00	100,00%
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/3125/2017 z dnia 31-08-2017r.	10.536,00	10.536,00	100,00%
2.2.	Zadanie „Strzał w 10” w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego RS 2016 – Umowa dotacyjna 17.01.05/101-R	8.500,00	8.500,00	100,00%
	Przychody razem	234.036,00	234.036,00	100,00%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **234.036,00** zł. a wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 234.036,00 zł. co stanowi **100,00** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz umowy dotacyjnej od Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży na realizację zadania „Strzał w 10”

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	115.688,16	115.688,16	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	338,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.359,27	20.359,27	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.695,97	1.695,97	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	20.295,88	20.295,88	100,00
7.	Zakup książek	16.321,58	16.321,58	100,00
8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	10.536,00	10.536,00	100,00
9.	Zakup energii	20.360,83	20.360,82	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	9.145,05	9.143,97	99,99
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.804,28	3.804,28	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	309,36	309,36	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1.154,62	1.154,62	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.517,00	3.517,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	710,00	710,00	100,00
17.	Realizacja zadania „Strzał w 10”	8.500,00	8.500,00	100,00
Razem		234.036,00	234.034,91	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 234.036,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31-12-2017 r. wyniosło 234.034,91 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 1,09 zł. przekazano dnia 29-12-2017 roku na konto Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 1,09 zł. Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2017 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2017 **1.200,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2017r. **1.200,00**

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

Wydatki osobowe

Plan na 2017	115.688,16
---------------------	-------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	115.688,16
--	-------------------

Wyplacono wynagrodzenie dla :

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

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017	338,00
---------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	338,00
--	---------------

Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę z dwoma osobami na

wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- przeprowadzenie warsztatów twórczego recyklingu z rolek papieru w ramach „Ferii w Bibliotece” – 200,00 zł.
- przeprowadzenie korekty konfiguracji oraz filtrowanie ruchu sieciowego – blokowanie niepożądanych stron internetowych – 238,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017	20.359,27
---------------------	------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	20.359,27
--	------------------

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017	1.695,97
---------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	1.695,97
---	-----------------

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017	20.295,88
---------------------	------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	20.295,88
--	------------------

Zakupiono:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - zakup środków czystości | 2.197,45 |
| - zakup, materiałów dydaktycznych na | 1.847,67 |

zajęcia organizowane przez biblioteki,	
zakup nagród dla dzieci biorących	
udział w zajęciach w bibliotekach w	
okresie ferii zimowych, wakacji	
letnich oraz Tygodnia Bibliotek	
- zakup artykułów biurowych	831,88
- zakup znaczków pocztowych	231,40
- zakup druków akcydensowych	177,12
- prenumerata czasopism	6.327,94
- zakup tonerów i tuszy	1.072,65
- zakup folii do owijania książek	348,34
- zakup programów antywirusowych	905,56
- zakup 100 Bajek Naszego	229,01
Dzieciństwa na płytach CD	
- przedłużenie okresu rejestracji	218,94
domeny	
- zakup etykiet TAIL do dezaktywacji	704,79
- zakup choinki i ozdób – Filia w	380,98
Sławoszewie	
- zakup stojaka obrotowego do	358,00
czasopism	
- zakup drukarki Brother dla Filii w	649,00
Sławoszewie,	
- zakup serwera HP z zasilaczem	3.479,67
awaryjnym do programu MAK+	
- materiały do realizacji nocy w	335,48
bibliotece” Wyrośniemy na łabędzie”	

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

Plan na 2017 **16.321,58**

Wykonanie na dzień 31-12-2017 r. **16.321,58**

- oddział dla dorosłych -262 woluminy na wartość: 7.280,11 zł.
- oddział dla dzieci - 269 woluminów na wartość 3.350,90 zł.
- filia w Sławoszewie -328 woluminów na wartość 5.690,57 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 859 woluminów. Średnia cena 1 książki to 19,00 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Plan na 2017 **10.536,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2017 r. **10.536,00**

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 432 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 153 woluminy – na wartość 4.645,95 zł.
- oddział dla dzieci – 167 woluminów – 3.040,97 zł.
- filia w Sławoszewie – 112 woluminów – 2.849,08 zł.

Średnia cena 1 książki to 24,39 zł.

Zakup energii

Plan na 2017	20.360,82
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	20.360,82

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 2.153,01 zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.000,52 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego oraz gazu ziemnego w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 10.207,29 zł. (gaz ziemny 3.912,83 zł.- prąd elektryczny – 6294,46 zł.)

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2017	100,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	100,00

Koszt poniesionych badań lekarskich okresowych dwóch pracowników biblioteki.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2017	9.145,05
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	9.143,97

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługi informatyków,	1.258,54
- usługa przeglądu gaśnic,	88,56
- abonament RTV	490,30
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	594,37
- czynsz za ksero umowa	2.210,51
- naprawa telewizora – Filia w Sławoszewie	145,00
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej	108,00
- przeprowadzenie animacji dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek , wakacji letnich przez Spółdzielnię Socjalną PAIDI	600,00
- spotkanie autorskie z Panem Michałem Larkiem – autorem powieści kryminalnych,	660,00
- warsztaty teatralne podczas Nocy w Bibliotece- aktor Teatru Poznańskiego Piotr Witoń	750,00
- spektakl teatralny dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia – „ Gdzie jest Miś’	350,00
- pozostałe usługi	198,37

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2017	3.804,28
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	3.804,28

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 2017	309,36
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	309,36

Wypłacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2017	1.154,62
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	1.154,62

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2017 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017	3.517,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	3.517,00

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

Szkolenie pracowników

Plan na 2017	710,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017	710,00

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:

- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI/ADO- CD - 350,00 zł.
- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - 250,00 zł.
- Szkolenie pt.: Nowe zmiany – Instytucje Kultury w 2017r.- aspekty rachunkowe i podatkowe” – 110,00 zł.

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

Stan należności na 31-12-2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2017r. 1.610,58 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	1.610,58 zł.
w tym wymagalne	0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	P.H.U. Mariusz Baszyński	Art. Spożywcze - rozdane dzieciom podczas spotkania z Mikołajem w bibliotece w Kotlinie i Filii w Sławoszewie	29-12-2017	14-01-2018	12-01-2018	97,99
2	Anco Sp.zo.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2017	14-01-2018	12-01-2018	1.512,59
RAZEM						1.610,58

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2017 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2017 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2017 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8