

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za 2017 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach w 2017 roku stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017 r. – 0 zł.
 - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 188 165,28 zł
 - 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł
 - 4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 6 000,00 zł
- Razem przychody - 194 165,28 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	199 094,00	188 165,28	94,5
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2017 r.	0	0	0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	OGÓŁEM	205 094,00	194 165,28	94,7
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 116,02	1 116,02	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 703,58	118 062,34	95,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 400,00	21 288,08	95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 870,31	92,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 490,00	74,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 674,53	98,1
4220	Zakup środków żywności	168,10	168,10	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100
4240/1	Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja BN	6 000,00	6 000,00	100

4260	Zakup energii	8 000,00	6 141,76	76,8
4270	Zakup usług remontowych	200,00	57,81	28,9
4300	Zakup usług pozostałych	6 503,16	6 503,16	100
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 090,03	73,6
4410	Podróże służbowe krajowe	686,14	686,14	100
4430	Różne opłaty i składki	844,00	844,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	2 644,00	2 644,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100
	RAZEM	205 094,00	194 165,28	94,7

Planowane koszty wynoszą ogółem – 205 094 zł, wykonanie – 194 165,28 zł. tj. 94,7% planu.

Na w/w koszty składały się:

1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,

plan – 149 203,58 zł, wykonanie – 142 220,73 zł. tj. 95,3 % planu.

2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników

dla pracowników oraz okularów plan i wykonanie – 1 116,02 zł.

3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan - 2 000 zł, wykonanie – 1 490 zł. tj. 74,5% planu.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest niezorganizowaniem spotkania autorskiego z pisarzem.

4/ Koszty bieżące ogółem plan – 50 130,40 zł, wykonanie – 46 694,53 zł. tj. 93,1 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan - 17 000 zł, wykonanie – 16 674,53 zł tj. 98,1 % planu

w tym min: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup zasilacza do komputera, zakup środków czystości, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup tablic informacyjnych, zakup programu komputerowego, drukarki oraz czytników i kodów niezbędnych do wypożyczania książek, zakup materiałów do prowadzenia lekcji bibliotecznych.

- Zakup środków żywności plan i wykonanie 168,10 zł.

Wydatek został poniesiony na artykuły spożywcze, które zakupiono na spotkanie z pisarzem oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, oraz na lekcje biblioteczne z uczniami.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie – 6 000 zł.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Biblioteka Narodowa plan i wykonanie 6 000 zł.

- Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan 8 000 zł wykonanie – 6 141,76 zł tj. 76,8% planu

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną za m-c XII 2017r.

- Zakup usług remontowych plan 200 zł wykonanie – 57,81 zł tj. 28,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę gaśnicy.

Niskie wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu biblioteki.

- Zakup usług pozostałych plan i wykonanie – 6 503,16 zł. Wydatek został poniesiony min. na:

abonament RTV, abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK, za Home Banking, za odpady komunalne, montaż rolet okiennych, za autorskie spotkanie z pisarką dziecięcą.

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji plan 4 200 zł wykonanie – 3 090,03 zł

tj. 73,6% planu. Na niższe wykonanie planu składa się brak obciążeń za m-c XII 2017r.

- Podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 686,14 zł.

- Różne opłaty i składki plan i wykonanie 844 zł.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie księgozbioru oraz komputerów.

- Szkolenia pracowników plan i wykonanie 529 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie BHP pracowników.

5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 644 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym na dzień 31-12-2017 r nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31-12-2017r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczawin Kościelny dnia 31-01-2018r

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Monika Cichońska