

Druk Nr 5 / xxxv


mgr inż. Robert Siciński

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 109,79 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 106.000 zł, które zostały zrealizowane w 111,58 % w porównaniu z planem i stanowią one 90,19 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 94,07% względem zakładanych w planie i wyniosły 8.466,42 zł, przychody te stanowią 7,20 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 93,28 %, które wyniosły **123.220,57 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS, podatek PIT-4, umowa zlecenie, fundusz socjalny – zrealizowano w 97,40 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 112.494,68 zł, co stanowi 91,30% ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły czterech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz trzech pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy). Ponadto ujęte zostały koszty poniesione na odpis ZFŚS w kwocie 3.908,73 zł oraz umowa zlecenie w kwocie 1.000 zł;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 70,60 %, i wyniosły 705,99 zł, co stanowi 0,57% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.
- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 103,14 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 7.735,00 zł, co stanowi

6,28 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie. Książki zostały zakupione zarówno z własnych środków jak i z dotacji Biblioteki Narodowej (dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.065 zł).

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 12,10 % i wyniosły 120,95 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 40,34 % i wyniosły 605,16 zł, co stanowi 0,49 % ogólnej kwoty kosztów;

- spotkania autorskie – koszty te zostały zrealizowane w 33,56 % i wyniosły 335,64 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty kosztów;

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1151
NIP 590-15-68-084, Regon 080017053

				REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2017		
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	% struktura przychodów i kosztów	Realizacja planu	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
		107 050,00 zł	100,00%	117 531,42 zł	109,79%	100,00%
1.	Przychody – ogółem w tym:					
		118 550,00 zł			0,00%	0,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	95 000,00 zł	88,74%	106 000,00	111,58%	90,19%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	9 000,00 zł	8,41%	8 466,42	94,07%	7,20%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	3 000,00 zł	2,80%	3 065,00	0,00%	2,61%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	50,00 zł	0,05%	0,00	0,00%	0,00%
1.4	Odsetki i wpływy inne					
		132 100,00 zł	100,00%	123 220,57 zł	93,28%	100,00%
2.	Koszty ogółem w tym:					
		115 500,00 zł	87,43%	112 494,68 zł	97,40%	91,30%
2.1	Wynagrodzenia w tym:					
		98 400,00 zł	85,19%	101 315,87	102,96%	82,22%
2.2	-wynagrodzenie brutto, w tym ZUS pracodawcy	7 000,00 zł	6,06%	6 270,08	89,57%	5,09%
2.3	-nagroda roczna za 2016 rok	1 000,00 zł	0,87%	1 000,00	100,00%	0,81%
2.5	- umowa o dzieło	2 600,00 zł	2,25%	3 908,73	150,34%	3,17%
2.6	- fundusz socjalny	800,00 zł	0,61%	11,70	1,46%	0,01%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:					
		400,00 zł	50,00%	11,70	2,93%	0,01%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.3	- fundusz nagród					
		15 800,00 zł	11,96%	10 714,19 zł	67,81%	8,70%
4.	Materiały i usługi w tym:					
	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	6,33%	705,99	70,60%	0,57%
4.1						
	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	6,33%	0,00	0,00%	0,00%
4.2						
4.3	-zakup książek z własnego budżetu	4 500,00 zł	28,48%	4 670,00	103,78%	3,79%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	18,99%	3 065,00	0,00%	2,49%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	6,33%	120,95	12,10%	0,10%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+	1 500,00 zł	9,49%	605,16	40,34%	0,49%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy	750,00 zł		605,16	0,00%	0,00%
	Filia w Czarnowie (wdrożenie w związku z zaleceniem Wojewódzkiej Biblioteki w Gorzowie	750,00 zł			0,00%	0,00%
4.6	- drobne naprawy biblioteczne	300,00 zł	1,90%		0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	200,00 zł	1,27%	125,40	62,70%	0,10%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	300,00 zł	1,90%	210,00	70,00%	0,17%
4.9	- pozostałe koszty (wymiana półek regałów w bibliotece, działalność kulturalna, imprezy biblioteczne	2 000,00 zł	12,66%	876,05	43,80%	0,71%
4.10	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	6,33%	335,64	33,56%	0,27%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	4			4	

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Żabicach, refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.

Sporządził:
mgr Bartłomiej Wiklaszewski

DYREKTOR
Zatwierdził:
mgr Alicja Kucharczyk