

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAŻMIERZ ZA OKRES
OD 1-01-2016 DO 31-12-2016 ROK**

PRZYCHODY OGÓŁEM - plan 437.024,00 zł, wykonanie 418.292,52 zł co stanowi 95,71% planu uzyskano w następujących pozycjach:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na podstawową działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wyniosła: plan 400.000,00 zł , wykonanie 400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
2. Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek – plan 10.917,00 zł, wykonanie 10.917,00 co stanowi 100% planu,
3. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 26.107,00 zł osiągnęły w 2016 roku poziom 7.375,52 zł, co stanowi 28,25 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu usług ksero: plan 1.000,00 zł, wykonanie 276,10 zł tj. 27,61% planu,
 - za korzystanie z Internetu: plan 1.000,00 zł, wykonanie 305,60 zł, tj. 30,56% planu,
 - za bilety wstępu na imprezy kulturalne i upomnienia, wynajem sali oraz darowizny: plan 23.700,00 zł, wykonanie 6.599,00 zł tj. 27,84 % planu,
 - z tytułu odsetek bankowych: plan 407,00 zł, wykonanie 194,82 zł tj. 47,87% zaplanowanej kwoty

KOSZTY OGÓŁEM: plan 437.024,00 zł, wykonanie 437.009,68 zł, co stanowi 100,00 % planu, poniesiono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 15.956,00 zł, wykonanie: 15.952,81 zł tj. 99,98 % planu, w tym:

- Środki czystości – plan 1.910,00 zł, wykonanie 1.909,11 zł, tj. 99,95%,
- Zakup znaczków, prasy dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych, dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna: plan 3.617,00 zł, wykonanie 3.616,33 zł, 99,98%,

- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek: plan 6.968,00 zł, wykonanie 6.967,08 zł. tj. 99,99 % planu,
 - Zakup pozostałych materiałów (zakup materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, kwiaty do klombów, żarówki, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy itp.) plan 3.461,00 zł, wykonanie 3.460,29 zł, 99,98%,
2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 27.917,00 wykonanie 27.917,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym 10.917,00 zł środki z Ministerstwa,
 3. Zakup energii: plan 26.239,00 zł, wykonanie 26.237,88 zł, co stanowi 100,00% planu: energia elektryczna: plan 6.536,00 zł, wykonanie 6.535,02 zł, 99,99 %, oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 19.703,00 zł, wykonanie 19.702,86 zł, 100,00 % planu,
 4. Zakup usług remontowych: plan 10.013,00 zł, wykonanie 10.012,20 tj. 99,99 % (koszt częściowego remontu dachu),
 5. Zakup pozostałych usług obcych: plan 41.755,00 zł, wykonanie: 41.751,62 zł tj. 99,99 % planu, w tym:
 - Usługi w zakresie czystości plan 904,00 zł, wykonanie 903,17 zł, 99,91%
 - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet); plan 3.337,00 zł, wykonanie 3.336,58 tj. 99,99 %
 - Zakup usług pocztowych (opłata za RTV i koszty przesyłek): plan 157,00 zł, wykonanie 156,04 zł, 99,39 %,
 - Koszty wynajmu lokali na dwie filie biblioteczne: plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł, 100,00%,
 - Koszty ochrony obiektu: plan 591,00 zł, wykonanie 590,40 zł, 99,40 %,
 - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 4.433,00 zł, wykonanie 4.432,92 zł, 100,00 %,
 - Zakup pozostałych usług: plan 22.733 zł, wykonanie 22.732,51 zł, tj. 100,00 %, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, spotkań autorskich, organizacji rajdu rowerowego, druk plakatów oraz koszty przedłużonych gwarancji programów komputerowych,

6. Koszty wynagrodzeń: plan 245.640,00 zł, wykonanie 245.639,36 zł, 100,00 % planu, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Bibliotece w Kaźmierzu, oraz w dwóch filiach bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim, łącznie z nagrodą roczną i nagrodą jubileuszową: plan 243.086,00 zł, wykonanie 243.085,36 zł, 100,00 %,
 - Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło (prowadzenie trzech punktów bibliotecznych, spotkania autorskie): plan 2.554,00 zł, wykonanie 2.554,00 zł, tj. 100,00 % planu,
7. Koszty ubezpieczeń społecznych: plan 46.370,00 zł, wykonanie 46.369,01 zł, 100,00 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 43.167,39 zł oraz na Fundusz Pracy 3.211,62 zł,
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 4.814,00 zł, wykonanie 4.813,29 zł, 100%,
9. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników: plan 3.341,00 zł wykonanie 3.340,65 zł, 99,99 %, są to koszty szkoleń, badań lekarskich, koszty bhp,
10. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 3.053,00 wykonanie 3.052,09 zł, 99,97% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),
11. Koszty obsługi bankowej: plan 329,00 zł, wykonanie 328,10 zł, 99,73 %,
12. Pozostałe koszty (trwały zarząd, koszty ubezpieczeń majątku, opłaty za śmieci, opłaty RTV) plan 2.295,00 zł, wykonanie 2.294,16 zł, tj. 99,96 %, oraz amortyzacja plan 9.302,00 zł wykonanie 9.301,51 zł tj. 100,00%.

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków finansowych na koncie na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1.160,88 zł.

Stan zobowiązań – 13.712,18 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy energii elektrycznej, składek ZUS i podatku chodowego od osób fizycznych. Należności na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

DYREKTOR
Maria Sobkowiak
mgr Maria Sobkowiak

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2016 i wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

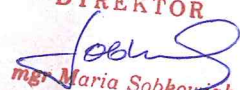
Koszty	Plan po zmianach 2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	% wykonania [planu na dzień 31.12.2016	Opis poszczególnych kosztów w 2016 r.
Materiały	15 956,00	15 952,81	99,98%	
- środki czystości	1 910,00	1 909,11	99,95%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	3 617,00	3 616,33	99,98%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	6 968,00	6 967,08	99,99%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty vir, wydawnictwa profesjonalne itp..
- pozostałe materiały	3 461,00	3 460,29	99,98%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, art. wyposażenia
Zakup książek	27 917,00	27 917,00	100,00%	- koszty zakupu książek
Energia:	26 239,00	26 237,88	100,00%	
- elektryczna	6 536,00	6 535,02	99,99%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	19 703,00	19 702,86	100,00%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Remonty	10 013,00	10 012,20	99,99%	
- koszty remontów	10 013,00	10 012,20	99,99%	naprawa dachu
Usługi:	41 755,00	41 751,62	99,99%	
- w zakresie czystości	904,00	903,17	99,91%	- koszty wywozu nieczystości płynnych,
- telekomunikacyjne	3 337,00	3 336,58	99,99%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	157,00	156,04	99,39%	- opłaty za skrynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	9 600,00	9 600,00	100,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	591,00	590,40	99,90%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	4 433,00	4 432,92	100,00%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	22 733,00	22 732,51	100,00%	- koszty usług pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie, druk plakatów
Wynagrodzenia	245 640,00	245 639,36	100,00%	
- osobowe	243 086,00	243 085,36	100,00%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim, nagroda jubileuszowa
- zlecenia	2 554,00	2 554,00	100,00%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie punktów bibliotecznych, spotkania autorskie, sprzątanie filii)
Ubezpieczenia społeczne	46 370,00	46 369,01	100,00%	
- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy				
Odpisy na ZFŚS	4 814,00	4 813,29	100,00%	
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 341,00	3 340,65	99,99%	
- koszty świadczeń bhp, koszty zakupu wody Dar Natury, badania lekarskie, szkolenia,				
Usługi bankowe i inne opłaty	329,00	328,10	99,73%	
- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową				
Podróże służbowe	3 053,00	3 052,09	99,97%	
- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,				
Pozostałe koszty	2 295,00	2 294,16	99,96%	
- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2016 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za śmieci				
Amortyzacja środków trwałych	9 302,00	9 301,51	99,99%	
Razem	437 024,00	437 009,68	100,00%	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2016 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	400 000,00	400 000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
dotacja Ministerstwa - zakup książek	10 917,00	10 917,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa na zakup książek
Przychody własne	26 107,00	7 375,52	28,25%	
- z usług ksero	1 000,00	276,10	27,61%	-przychody z usług ksero
- za internet	1 000,00	305,60	30,56%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia i bilety	23 700,00	6 599,00	27,84%	-przychód za upomnienia, wynajem sali, bilety na spektakle, wpłata uczestników rajdu, darowizny
-odsetki od środków na rachunku bankowym	407,00	194,82	47,87%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	437 024,00	418 292,52	95,71%	

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2016 - 13.712,18 (zobowiązania niewymagalne)

Stan konta bankowego 1.160,88 zł.

Kaźmierz, dnia 27.02.2017 roku

DYREKTOR

 mgr Maria Sobkowak