

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYSZYCACH ZA 2017 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Dobryszyce, która powstała 30 września 2005 roku.

Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryszyce.

Organizatorem jest Gmina Dobryszyce.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Dobryszyce oraz innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach przy ulicy Szkolnej 4.

Zgodnie z umową najmu z dnia 05.01.2017 r. zawartą na okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m².

W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu w kwocie 120,00 zł netto i ryczałtowo za każdy miesiąc 100,00 zł netto za energię elektryczną płatne za okresy półroczne na podstawie faktur wystawionych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	92.000,00	91.998,52
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00
3.	Wpływy z odsetek bankowych	8,20	8,20
4.	Pozostałe przychody	24,00	24,00
Przychody ogółem		95.032,20	95.030,72

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 r. wyniosły 95.030,72 zł (99,99% planu), w tym:

1. *Dotacja podmiotowa z budżetu gminy* w wysokości 91.998,52 zł,
2. *Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych* w wysokości 3.000,00 zł,
3. *Wpływy z odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 8,20 zł.

4. *Darowizny* w postaci książkowej – 24,00 zł.

STRUKTURA KOSZTÓW

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Amortyzacja	7.037,07	7.037,07
a/	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	7.037,07	7.037,07
2.	Zużycie materiałów i energii	5.451,92	5.450,44
a/	Art. Biurowe	1.566,56	1.565,08
b/	Materiały i nagrody na konkursy	244,16	244,16
c/	Prenumerata czasopism	1.066,75	1.066,75
d/	Energia elektryczna	1.476,00	1.476,00
e/	Pozostałe drobne wyposażenie	959,40	959,40
f/	Artykuły czystościowe	139,05	139,05
3.	Usługi obce	3.805,10	3.805,10
a/	Prowizja bankowa	148,50	148,50
b/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	1.771,20	1.771,20
c/	Oplaty abonamentowe	1.523,00	1.523,00
d/	Oplaty telefoniczne	300,00	300,00
e/	Oplaty pocztowe	62,40	62,40
4.	Wynagrodzenia	63.656,01	63.656,01
a/	Umowy ze stosunku pracy	63.156,01	63.156,01
b/	Umowa zlecenie	500,00	500,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15.060,59	15.060,59
a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	11.406,03	11.406,03
b/	Fundusz pracy	1.547,30	1.547,30
c/	ZFSS	1.483,25	1.483,25
d/	Badania okresowe, szkolenia, bhp	624,01	624,01
6.	Pozostałe koszty	21,51	21,51
a/	Delegacje służbowe	21,51	21,51
Koszty ogółem		95.032,20	95.030,72

W 2017 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 95.030,72 zł (99,99% planu).

1. AMORTYZACJA

Pod pojęciem „Amortyzacji” kryją się koszty związane z:

- zakupem książek, celem wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 7.013,07zł, w tym:

- z dotacji podmiotowej – 4.013,07 zł,
- z dotacji celowej – 3.000,00 zł,

- otrzymaną darowizną w postaci książkowej w kwocie 24,00 zł.

2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj:

a) *artykuły biurowe* w kwocie 1.565,08 zł,

b) *materiały i nagrody na konkursy*:

- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach plastycznych, artykuły do prac plastycznych – 244,16 zł,

c) *prenumerata czasopism* na łączną kwotę 1.066,75 zł,

- „Angora”,
- „Bibliotekarz”,
- „Charaktery”

- „Claudia”,
- „Świerszczyk”,
- „Przepis na ogród”,
- „Przyjaciółka”,
- „Wena design”,

d) energia elektryczna – 1.476,00 zł,

e) drobne wyposażenie – drukarka w kwocie 959,40 zł

f) artykuły czystościowe – 139,05 zł,

3. USŁUGI OBCE

a) poniesiono koszty związane w dokonywaniem płatności w formie bezgotówkowej w postaci *provizji bankowej o łącznej wartości – 148,50 zł,*

b) uregulowano faktury wystawione przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach za *ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 1.771,20 zł,*

c) opłacono aktualizację programu antywirusowego oraz hosting systemu „Sowa” – 1.523,00 zł,

d) koszty zakupu *kart telefonicznych – 300,00 zł,*

e) koszt przesyłek – 62,40 zł.

4. WYNAGRODZENIA

Na koszty wynagrodzenia w 2017 roku złożyło się *wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę*

63.156,01 zł,

z umowy zlecenie

500,00 zł,

5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

a) koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:

1. *Ubezpieczenie społeczne* 11.406,03 zł

2. *Fundusz pracy* 1.547,30 zł

Razem 12.953,33 zł

b) na konto Urzędu Gminy Dobryszycy został przekazany *odpis na ZFŚS*, w związku z zawartą umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej – 1.483,25 zł,

c) zostały zakupione *środki bhp*, oraz *opłacono delegację na szkolenie* na kwotę 624,01 zł,

6. POZOSTAŁE KOSZTY

Pokryto koszty *delegacji służbowych* pracowników GBP na kwotę 21,51 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 2 osoby:

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 etat,

- Główny Księgowy – 0,25 etatu.

30.12.2017 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1,48 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na:

- 31.12.2017 r. wyniósł 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: *Anna Grzejszczak*

Dobryszycy, dn. 31.01.2018 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w DOBRYSZYCACH
Maryla Szwedzik