

SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAJCZY ZA
2017R.

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE do 31-12-2017	WARTOŚĆ %
1	PRZYCHODY INSTYTUCJI OGÓŁEM(2+3+4)	289317,00	289266,70	100,00
2	Dotacje razem	286 350,00	286 350,00	100,00
	- z Urzędu Gminy	280 000,00	280 000,00	100,00
	- MK i SZ	6 350,00	6 350,00	100,00
3	Planowane przychody finansowe	200,00	149,70	99,80
4	Przychody operacyjne / Dary książki /	2767,00	2767,00	100,00
4	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	289 317,00	289 156,86	99,94
5	Wynagrodzenia	153 991,00	153 833,56	99,93
6	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 570,00	28 570,82	31,39
7	Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	37 950,00	37 949,15	100,00
8	Zakup energii i wody	3 900,00	3899,59	100,00
9	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	17 820,00	17820,01	100,00
10	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	1760,00	1760,10	100,00
11	Podatki i opłaty	1174,00	1174,00	100,00
12	Podróże służbowe	160,00	158,20	98,88
13	Zakup zbiorów bibliotecznych	43 992,00	43 991,43	100,00
	W tym : dary książki	2767,00	2767,00	

I. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017r.

1. Informacja ogólna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2017r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2017R.

- tytułem dostawy materiałów i usług - 165zł.

Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 280 200,00 zostały decyzją Dyrektora zwiększone o kwotę 9117 zł. Na kwotę zwiększenia mają wpływ dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów, oraz wpływ dotacji z MK i SZ. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa na bieżące wydatki zaplanowana w kwocie 280 000,00zł. i została zrealizowana w 100%.
Pozostałe przychody finansowe zaplanowane odsetki w wysokości 200,00zł dopisane za rok w wysokości 149,70zł.

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2017r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę 289156,86zł. co stanowi 99,94% kosztów planowanych ogółem.

Najwyższą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w łącznej wysokości 170 000,00zł. i zmniejszone Decyzją Dyrektora do 153991zł./pracownik przedłużył urlop wychowawczy/, oraz przypadające od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 28570,82zł. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe/ uzależnione są od planu urlopów wypoczynkowych pracowników i zostały wypłacone zgodnie z planem urlopów na kwotę 3260,58zł. w II- półroczu.

Plan finansowy zakładał środki na zakup zbiorów bibliotecznych na poziomie 7220,-zł. i został zwiększony Decyzją Dyrektora do w wysokości 43992zł. w tym dary książki otrzymane od czytelników i sponsorów w na kwotę 2767zł. i dotacja z MK i SZ na kwotę 6350,-zł /w załączeniu tabela ilości i wartości zakupu i stanu księgozbioru/.

Koszty związane z zużyciem materiałów oraz koszty związane z usługami obcymi, zostały przedstawione w tabeli" informacji dodatkowej do sprawozdania".

Informacja dodatkowa – usługi obce

L.P.	Rodzaj usługi	Wykonanie	Udział
1.	Koszty i prowizje bankowe	237,50	0,63
2.	Dozór mienia	295,20	0,78
3.	Czynsz i najem	3600,00	9,49
4.	Usługi transportowe	89,26	0,23
5.	Usługi komunalne	578,06	1,52
6.	Przegląd i konserwacja urządzeń	4469,57	11,78
7.	Usługi informatyczne i serwisowe	3744,80	9,87
8.	Usługi remontowe	19800,00	52,17
9.	Koszty ubezpieczenia mienia	5134,76	13,53
	Razem :	37949,15	100,00

Informacja dodatkowa – zużycie materiałów

l/p	Rodzaj-zużycie materiałów	wykonanie	udział
1.	Zużycie materiałów na cele biurowe	1613,80	9,06
2.	Materiały gospodarcze	1503,64	8,44
3.	Materiały-zakup wydawnictw	69,00	0,39
4.	Materiały –wyposażenie do 300zł.	2480,81	13,92
5.	Wyposażenie od 301 do 3500zł	4782,00	26,83
6.	Materiały – koszty opału	2336,10	13,11
7.	Zużycie materiałów - pozostałe	5034,66	28,25
	Razem :	17820,01	100,00

Zestawienie ilości i wartości księgozbioru bibliotek publicznych
Gminy Rajcza za 2017 rok

Biblioteka	Stan na koniec 2016		Przybyło w 2017		Ubyło w 2017		Stan na koniec 2017	
	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość
Rajcza	271087.74	26 984	32498.73	1 363	30.60	207	303555.87	28 140
Rycerka	34205.41	9 228	4613.07	256	-	-	38818.48	9 484
Sól	35057.75	8 644	6879.63	357	-	-	41937.38	9 001
Razem	340350.90	44 856	43991.43	1 976	30.60	207	384311.73	46 625

Zbiory specjalne : stan na koniec 2017 roku 8 płyt CD o wartości 221.74.-