

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2017 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WILKOWICACH**

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach

za okres od 01.01. 2017 do 31.12.2017 roku

Przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	586 256,08	607 830,81	607 830,81	100%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	
2.	Dotacje z budżetu państwa	-	9 150,00	9 150,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100%
a.	dotacja podmiotowa	526 700,00	525 459,39	525 459,39	100%
b.	dotacja podmiotowa stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej -księgozbiór	42 000,00	43 240,61	43 240,61	100%
c.	dotacja celowa na zakup środka trwałego -przesunięta Uchwałą z przyznanej dotacji podmiotowej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	6 256,08	18 680,81	18 680,81	100%
a.	z wynajmu pomieszczeń				
b.	finansowe	50,00	21,90	21,90	100%
II.	Koszty działalności operacyjnej	588 082,00	577 080,79	577 080,79	100%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	426 573,00	419 190,76	419 190,76	100%
a.	wynagrodzenia	360 902,00	355 409,16	355 409,16	100%
b.	składki od wynagrodzeń	65 671,00	63 781,60	63 781,60	100%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	80 407,00	60 639,19	60 639,19	100%
a.	Materialy	33 367,00	25 068,99	25 068,99	100%
b.	Energia	14 217,00	12 834,24	12 834,24	100%
c.	usługi obce remontowe	5 000,00	509,10	509,10	100%
d.	usługi obce pozostałe	27 823,00	22 226,86	22 226,86	100%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 300,00	15 695,59	15 695,59	100%
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	2 365,00	2 365,00	100%
5.	Amortyzacja	54 582,00	71 159,83	71 159,83	100%
6.	Pozostałe koszty	9 220,00	8 030,42	8 030,42	100%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	
IV.	Koszty finansowe	-	-	-	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	588 082,00	577 080,79	577 080,79	
VI.	Wynik finansowy (I-V)	- 1 825,92	30 750,02	30 750,02	
	Amortyzacja dla środków trwałych zakupionych ze środków własnych i dotacji Instytutu Książki	6 732,00	6 732,00	6 732,00	
	Wydatki majątkowe ze środków celowej dotacji GMINY nie zaliczone do kosztów.		11 300,00	11 300,00	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

17 672,92

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

38 129,24

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2017		Zapłacone
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 879,83	-	
FV 7/2018 z 19.02.2018 GOK PROMYK za odprowadzanie ścieków 09.12.2017-08.02.2017	11,25	-	02.03.2018
FV 1/2018 z 02.01.2018 GOK PROMYK za abonament monitorowania i interwencji w m-c 12/2017	24,60		15.01.2018
FV 2/2018 z 23.01.2018 GOK PROMYK opłata za energię elektryczną 10.11.2017-16.01.2018	148,93		05.02.2018
FV 3/2018 z 29.01.2018 GOK PROMYK opłata za energię elektryczną 11.11.2017-31.12.2017	124,61	-	16.02.2018
FV 6/2018 z 12.02.2018 GOK PROMYK za zużycie gazu 27.12.2017-31.01.2018	45,60		23.02.2018
FV UG/74/1/2018 z 30.01.2018 GMINA WILKOWICE za odprowadzanie ścieków 26.09.2017-24.11.2017	15,25		12.02.2018
FV UG/99/1/2018 z 31.01.2018 GMINA WILKOWICE za zużycie gazy 26.10.2017-28.12.2017	713,08		12.02.2018
FV UG/105/1/2018 z 31.01.2018 GMINA WILKOWICE za zużycie gazy 30.10.2017-29.12.2017	796,51		12.02.2018
Zobowiązania publicznoprawne	20 460,00	-	
Należna do zwrotu niewydatkowana dotacja za 2017	20 460,00	-	29.01.2018
Pozostałe zobowiązania			

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

2 699,45

w tym wymagalne:

-

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

22 339,83

w tym wymagalne:

-

Należności:

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2017		Wpływ
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	-	-	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

-

w tym wymagalne:

-

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

-

w tym wymagalne:

-

Część opisowa

I. Przychody operacyjne roku budżetowego: 607.830,81:

1/ Przychody z prowadzonej działalności: 0,00

2/ Dotacje z budżetu państwa: 9.150,00

- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup nowości - 9.150,00.

3/ Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 580.000,00:

- dotacje podmiotowa z budżetu gminy w wysokości -504.999,39
- dotacje podmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na niewypłaconą w 2017 odprawę emerytalną podlegająca zwrotowi w wysokości - 20.460,00
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup środków trwałych –księgozbioru w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne – 43.240,61.
- dotacja celowa z budżetu gminy na zakup środka trwałego –kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 – 11.300,00.

4/ Pozostałe przychody operacyjne: 18.680,81:

- przychody z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – 77,00;
- darowizny rzeczowe od czytelników - książki i zbiory specjalne – 1.737,90;
- wpłaty za przetrzymania wypożyczonych książek – 12,00;
- wpłata za oddaną makulaturę – 50,82;
- przychody za usługi ksero i drukowanie – 274,30;
- nagrody i darowizny rzeczowe od Starostwa Powiatowej i Biblioteki Śląskiej – 378,42;
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia pracownika – 11.222,39;
- odsetki na rachunku bankowym – 21,90;
- dotacja z Instytutu Książki na zakup środków trwałych w wysokości odpisu amortyzacyjnego przeksięgowana z rozliczeń międzyokresowych przychodów – 4.906,08;

II. Koszty działalności: 577.080,79:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 419.190,76:

a) wynagrodzenia: 355.409,16:

- umowy o pracę – 337.979,46 (w tym roboty publiczne finansowane przez GBP);
- umowy o pracę – 9.803,70 (finansowana przez PUP w ramach robót publicznych);
- umowy zlecenia – 1.680,00 (czynności BHP);
- umowy o dzieło i zlecenia – 5.946,00 (w ramach promocji czytelnictwa między innymi za warsztaty: plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty odżywiają się zgodnie z grupą krwi oraz przygotowywania, pieczenia i degustacji chleba, warsztaty tworzenia ozdób choinkowych oraz związanych z Bożym Narodzeniem i ikon techniką dequpage, oraz spotkania autorskie z Jeckiem Słowińskim);

b) składki od wynagrodzeń: 63.781,60:

- składki ZUS – 57.181,81 (od umów o pracę i w tym roboty publiczne finansowane przez GBP);
- składki ZUS – 1.418,69 (finansowana przez PUP w ramach robót publicznych);
 - składki ZUS – 257,86 (od umów zlecenia);
 - Fundusz Pracy – 4.659,83 (od umów o pracę i w tym roboty publiczne finansowane przez GBP);
 - Fundusz Pracy – 36,76 (od umów zlecenia);
 - Fundusz GŚP – 225,15 (od umów o pracę roboty publiczne finansowane przez GBP);
 - Fundusz Pracy – 1,50 (umowa zlecenie).

2/ Zakup towarów i usług: 60.639,19:

a) materiały: 25.068,99:

- zakup sprzętu – 1.531,58 (fotel obrotowy, aparat telefon., rolety okienne, niszczarka);
- materiały biurowe i do bieżącej działalności –13.666,59, (papier ksero, segregatory, obwoluty, foliopisy, teczki, skoroszyty, koperty, tonery, tusz do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, folie do laminacji, do oprawy, dzienniki, kieszonki, karty zapisu, katalogowe, etykiety samoprzylepne, przyborki na biurka i inne biurowe i gospodarcze –klucze, świetlówki, podgrzewacze zapachowe, kosz, serwetki, otwieracze, salaterki, tkaniny, obrusy, przedłużacze, osłonki,);
- środki czystości – 2.398,46;
- materiały do napraw i remontów – 47,12 (pędzle i akryl);
- prenumerata czasopism – 3.438,56 (poradniki merytoryczne 778,40; prenumerata czasopism do wypożyczalni i czytelnii 2.660,16);
- promocja i warsztaty – 3.986,68 (stodycze dla uczestników konkursów, materiały do zajęć i warsztatów 1.024,35;do promocji „Ferie w Bibliotece, drobne nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu „Koleś i Pastoralek”, „Mini olimpiady”, „Noc bibliotek”, „Lato z Reksiem”, „Pasowania na czytelnika”, folder informacyjno-promocyjny, art., spożywcze, kwiaty na wernisaże, wystawy spotkania z czytelnikami w tym „ Nasze inspiracje”, „Rodzina Cieślaków”, „Niezwykli świeci”, „W imię piękna”, „Radosne Boże Narodzenia” -2.962,33);

b) energia: 12.834,24:

- energia: - 4.979,85;
- gaz: - 7.419,58;
- woda: - 434,81 (opłata za wodę i ścieki w Miesznej);

c) usługi obce remontowa: 509,10:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek, czyszczenie wykładzin

d) usługi obce pozostałe: 22.226,86:

- komputeryzacja – 9.727,90 (obsługa informatyczna-3.348,-; opłaty abonamentowe za oprogramowanie SOWA-2.736,-; opłaty abonamentowe portalu biblioteka-744,-; utrzymanie strony BIP 102,50; utrzymanie hostingu i serwera 221,40; aktualizacja programu płacowego-1.476,-; aktualizacja oprogramowania antywirusowego-1.100,-);
- telefony, Internet – 6.203,12;
- śmieci i monitoring – 853,20;
- różne opłaty i usługi – 1.262,64 (w tym abonament RTV-226,80 i obsługa kasy PKZP-202,80 odnowa podpisu kwalifikowanego 202,94, opłaty pocztowe -630,10),
- promocja – 4.180,00 (spektakl „profilaktyczno-edukacyjny”-740,-; warsztaty etnologiczne „O mleku”-800,-; spektakl „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary”-; „Doktor Dziecioł”, „Przygody Misia podróżnika”, „Sówka mądra główka”, „Niedźwiedz strażnik lasu” -po 300,-; obsługa imprezy „Radosne Lato z Reksiem”-600,- i wernisażu „U schyłku życia”-540,-);

3/ Świadczenia na rzecz pracowników : 15.695,59:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.552,56
- badania okresowe, pranie i używanie własnej odzieży – 3.679,11;
- ryczałt samochodowy – 813,92;
- szkolenia – 2.650,00.

4/ Podatki i opłaty: 2.365,00:

- podatek od nieruchomości – 2.365,00zł.

5/ Amortyzacja: 71.159,83:

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: 64.427,83:

- zbiory biblioteczne – 54.178,08;
 - zakup z dotacji GMINY – 43.215,18;
 - zakup z dotacji MK – 9.150,-;
 - darowizny od osób fizycznych – 1.737,90;
 - darowizny od osób prawnych – 75,00;
- zbiory specjalne – 328,85;
 - zakup z dotacji GMINY – 25,43;
 - nagroda osoby prawnej SP – 303,42;
- zakup sprzętu – 9.920,90 (drukarka-400,-; niszczarka-553,50; zestaw komputerowy-2.800,-; odkurzacz-651,90; kaseton informacyjny-1.045,50; zestaw komputerowy-3.370,-; 2drukarki A3-1.100,-).

Stopniowa amortyzacja: 6.732,00:

- Środek trwały -szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw – 960,-;
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiony ze środków własnych – 865,92;
- Środek trwały -cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Programu Instytutu Książki pokryty ze środków finansowych IK –4.906,08.

6/ Pozostałe koszty: 8.030,42:

- obsługę bankową – 883,20;
- delegacje – 1.629,22
- nagrody pieniężne – 4.350,00;
- składki na rzecz organizacji – 120,00zł. (składka do PZB-120,-);
- ubezpieczenie - 1.048.

III/ Wynik finansowy: 30.750,02:

Czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

- saldo środków pieniężnych BO i BZ pozostające na plusie – 20.456,32;
- saldo zobowiązań BO i BZ pozostające na minusie – 19.640,38;
- naliczona amortyzacja środków trwałych nabytych w latach poprzednich ze środków własnych – 1.825,92zł. (z 2015r. szesnastopunktowy zestaw do oświetlania wystaw -960,00zł.; z 2015r. cztery komputery w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” -865,92zł.);
- wydatek majątkowy ze środków celowej dotacji Gminy nie zaliczone do kosztów, których amortyzacja będzie przypadająca na lata 2018-2022 – 11.300,-;
- wielkość dotacji, która podlegała zwrotowi – 20.460,-.

IV. Stan zatrudnienia:

- Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty: -6,88

W tym

- umowy stałe 5,96

- umowy okresowe i na zastępstwo: 0,92

Osoba zatrudniana w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, oraz zatrudnienie za zastępstwo za osobę przebywającą na długim zwolnieniu chorobowym przechodzącym w świadczenie rehabilitacyjne.



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
mgr Aleksandra Szymk-Gępa