

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbiniu
za 2017 rok**

22.02.2018

133/2018

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	248.500,00	238.913,70	96,14
3. Pozostałe przychody (ods.od środ. na rach. bank., prow.od term.zapł.pod.doch.)	149,07	149,07	100,00
4. Dotacja celowa z budż.gminy na finans.zad. „Kraszewski.Komputery dla bibliotek 2017”	2.640,00	2.640,00	100,00
5. Dotacja z Instytutu Książki z Krakowa na finans. zadania „Kraszewski.Komputery dla bibliotek 2017”	14.960,00	14.960,00	100,00
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa	6.050,00	6.050,00	100,00
7. Dotacja celowa wyd. majątkowe na monitoring	5.000,00	4.997,49	99,95
RAZEM PRZYCHODY:	277.299,07	267.710,26	96,54

B. KOSZTY

	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia osobowe	115.837,00	114.605,92	98,94
2. Wynagrodzenia bezosobowe	16.249,00	16.032,58	98,67
3. Fundusz nagród	15.666,07	15.350,00	97,98
4. Składki ZUS	24.667,00	22.852,45	92,64
5. Fundusz Pracy	3.233,00	2.616,41	80,93
6. Zakup książek	13.250,00	13.250,00	100,00
7. Koszty usług obcych w tym zobowiąz.B0 6,33 zł	23.174,00	21.782,05	93,99
8. Koszty zużycia energii w tym: należności BO 79,50 zł, zobowiązania BO 79,78 zł, zobowiązania BZ 1.597,16	5.300,00	4.202,71	79,30
9. Zużycie materiałów w tym różnica stanu opału BZ 5.399,10 - BO 6.321,00= (-921,90)	29.371,00	28.902,44	98,40
10. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	5.770,00	5.769,82	100,00

- 2 -

11. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	2.446,00	2.260,84	92,43
12. Zakup komputerów z dotacji celowej b.g.	2.640,00	2.640,00	100,00
13. Zakup komputerów z dotacji z Instytutu książki	14.960,00	14.960,00	100,00
RAZEM KOSZTY :	272.299,07	265.225,22	97,40
C. KOSZTY INWESTYCYJNE			
1. Wykonanie monitoringu budynku	5.000,00	4.997,49	99,95
RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE:	5.000,00	4.997,49	99,95
OGÓLEM KOSZTY	277.299,07	270.222,71	97,45

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2017 roku** - **0,00** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na **31.12.2017 roku** - **0,00** złotych

Stan należności na **01.01.2017 roku** - **79,50** złotych
Stan należności na **31.12.2017 roku** - **0,00** złotych

Stan zobowiązań na **01.01.2017 roku** - **86,11** złotych
Stan zobowiązań na **31.12.2017 roku** - **1.597,16** złotych

Stan opał na **01.01.2017 roku** - **6.321,00** złotych
Stan opał na **31.12.2017 roku** - **5.399,10** złotych

Zobowiązania na 31.12.2017 roku na kwotę **1.597,16 złotych** dotyczą: Faktury VAT Nr 6816880000/FED/00015/2018 za dystrybucję energii elektrycznej na kwotę **870,03 złotych**, Faktury VAT nr 6816880000/FED/00014/2018 za dystrybucję energii elektrycznej na kwotę **513,82 złotych**, Faktury VAT nr 03453/17/P/NSZ za energię elektryczną na kwotę **213,31 złotych**.

Zobowiązania w/w są zobowiązaniami niewymagalnymi, a wszystkie faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminami płatności.

Mycielin dnia 22.02.2018 roku

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
Danuta Jarek

**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
ZA 2017 ROK**

22.02.2018
133/2018

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.

Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.

2. Biblioteka na 31.12.2017 roku zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osobę na 1/5 etatu, 1 osobę na 1/4 etatu oraz palacza na umowę zlecenie na okres grzewczy.

3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą w 2017 roku zrealizowano na kwotę **238.913,70** złotych, co stanowi **96,14%** wykonania planu.

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.

Inne przychody finansowe w 2017 roku to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **118,07 złotych**
- kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **31,00 złotych**
- dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” wkład własny w kwocie **2.640,00 złotych**
- dotacja z Instytutu Książki z Krakowa na finansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”, w kwocie **14.960,00 złotych**
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie **6.050,00 złotych**

4. Biblioteka w Mycielinie w 2017 roku otrzymała dotację celową z Gminy Mycielin na wydatki majątkowe na monitoring.

Dotację zrealizowano na kwotę **4.997,49 złotych** co stanowi **99,95%** wykonania planu. W ramach dotacji wykonano monitoring marki Hikvision.

Dotację celową na wydatki majątkowe rozliczono 06 grudnia 2017 roku oraz zwrócono do Urzędu Gminy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2,51 złotych**.

5. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbynie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie i Świetlica Wiejska znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

6. Zużycie materiałów na 31 grudnia 2017 roku wykonano w **98,40 %** na kwotę **28.902,44 złotych** i dotyczyło zakupów :

- biletów do kina na kwotę **1.050,00 złotych**
- artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie / artykuły papiernicze i plastyczne, artykuły na warsztaty kulinarne, warsztaty krawieckie, świąteczne na kwotę **3.383,84 złotych**
- zakup opału na kwotę **15.625,90 złotych** natomiast zużycie opału wynosi **16.547,80 złotych**
- środków czystości na kwotę **1.745,09 złotych**
- głośnika na kwotę **49,99 złotych**
- folii do owijania książek, tonerów, żarówek, kosza na śmieci na kwotę **1.136,76 zł**
- artykułów biurowych, druków, pieczętek na kwotę **819,49 złotych**
- regałów, szafy, biurka na kwotę **4.169,47 złotych**

Zakup komputerów w 2017 roku wykonano w **100%** na kwotę **17.600,00 złotych** i środki te pochodziły z dotacji z Instytutu Książki z Krakowa w wysokości **14.960,00 złotych** oraz z dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości **2.640,00 złotych** jako wkład własny na finansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

7. Zużycie energii elektrycznej w 2017 roku wyniosło **4.202,71 złotych** co stanowi **79,30%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbynie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie.

8. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w 2017 roku wykonano w **97,67%** i wyniosły ogółem – **155.424,78 złotych**.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **98,67%** na kwotę **16.032,58 złotych** i dotyczyły zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie , wynagrodzenia palacza i sprzątanía w bibliotece w Dzierzbynie.

9. Zakup usług obcych w 2017 roku wyniósł – **21.782,05 złotych** co stanowi **93,99%** wykonaniu planu i obejmuje:

- koszty prowizji bankowej – **407,16 zł**
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **1.337,63 zł**
- abonament za internet – **1.012,20 zł**
- wywóz śmieci – **447,84 zł**
- spektakl profilaktyczny – **370,00 zł**

- abonament za program „MAK” i antywirusowy – **1.658,32 zł**
- zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **7.140,00- zł**
- abonament RTV – **261,40 zł**
- zajęcia plastyczne, dzień indiański, koncert z okazji Dnia Kobiet, zajęcia z animacji, tworzenie ozdób jesiennych, warsztaty kosmetyczne, Dzień pluszowego Misia – **6.550,00 zł**
- pozostałe usługi / koszty przesyłek, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć/ - **225,96 zł**
- badania lekarskie, opłaty pocztowe – **644,00 zł**
- spotkania autorskie – **600,00 zł**
- ubezpieczenie dzieci, opiekunów oraz przewóz dzieci – **532,19 zł**
- odnowienie podpisu elektronicznego – **178,35 zł**
- ubezpieczenie mienia – **417,00 zł**

10. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **92,43%** na kwotę **2.260,84 złotych** i są to koszty delegacji służbowych, i szkoleń.

11. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **100,00%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **5.769,82 zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .

12. Biblioteki w 2017 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **13.250,00 złotych** co stanowi **100,00%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **326** woluminów na kwotę **6.950,00 złotych**, a Filia w Dzierzbiniu zakupiła **261** woluminów na kwotę **6.300,00 złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości **7.200,00 złotych**, oraz **6.050,00 złotych** z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

13. W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie w 2017 roku prowadzone były otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Mycielin. Były to zajęcia cykliczne, oraz zajęcia jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii i wakacji oraz imprezy i wydarzenia między innymi:

w ramach zajęć cyklicznych prowadzone były:

- zajęcia taneczne
- zajęcia karate
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia fitness - zumba
- spotkania /lekcje biblioteczne dla przedszkoli oraz szkół podstawowych/

w ramach zajęć jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii organizowane były:

- warsztaty gotowania
- zajęcia plastyczne
- zabawa z angielskim
- warsztaty filcowania
- karaoke
- dzień indiański
- warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych

w ramach zajęć dla dzieci w okresie wakacji organizowane były:

- zajęcia plastyczne „ZRÓB TO SAM”
- warsztaty balonowe oraz malowanie twarzy
- wycieczka do Orlego Stawu
- projekt RUNWAY, czyli odkrywanie projektanta mody w Mycielinie
- warsztaty szycia
- zajęcia cykliczne KREATYWNE ŚRODY oraz AKTYWNE PIĄTKI

w ramach imprez i wydarzeń zorganizowano:

- bal karnawałowy
- Dzień Kobiet dla Pań z terenu gminy Mycielin
- bal dla dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne
- spektakl dla dzieci „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”
- spotkanie z kosmologiem dla Pań
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- Dzień Dziecka
- zajęcia tworzenia ozdób jesiennych
- warsztaty kosmetyczne z zakresu makijażu (organizowane przez Stowarzyszenie „ LGD7 – KRAINA NOCY I DNI”)
- Dzień Pluszowego Misia
- wieczór Andrzejkowy
- świąteczne warsztaty florystyczne dla kobiet z terenu gminy Mycielinie
- noc sylwestrowa dla dzieci

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku biblioteki nie posiadają żadnych **należności** .

Natomiast **zobowiązania** na 31.12.2017 r występują na kwotę **1.597,16 złotych** i są to **zobowiązania niewymagalne** a dotyczą: Faktur VAT nr 6816880000/FED/00015/2018 za dystrybucję energii elektrycznej na kwotę **870,03 złotych**, Faktury VAT nr 6816880000/FED/00014/2018 za dystrybucję energii elektrycznej na kwotę **513,82 złotych** , Faktury VAT nr 03453/17/P/NSZ za energię elektryczną na kwotę **213,31 złotych**.

W/w faktury zostały zapłacone w terminie zgodnie z ich terminem płatności.

- 5 -

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 roku - **0,00** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 roku - **0,00** złotych

Stan należności na 01.01.2017 roku - **79,50** złotych
Stan należności na 31.12.2017 roku - **0,00** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2017 roku - **86,11** złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2017 roku - **1.597,16** złotych

Mycielin dnia 22.02.2018 roku

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielín
mgr Danuta Jarek

STAN MIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
WRAZ Z FILIĄ W DZIERZBINIE
ZA 2017 ROK

W P L Y N E O
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
20.02.2018
(data)
L.dz. 684/2018, ilość arkuszy
podpis

1. Wartość środków trwałych konto 011

Grupa 1

- wartość brutto na 01.01.2017 r	-	706.631,95 zł
- zwiększenie wartości środków trwałych w 2017 r	-	4.997,49 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych w 2017 r	-	0,00 zł
- wartość brutto na 31.12.2017r	-	711.629,44 zł
- umorzenie na 31.12.2017r	-	247.404,17 zł
- wartość netto środków trwałych na 31.12.2017r	-	464.225,27 zł

2. Majątek obrotowy, wyposażenie

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

- wartość brutto na 01.01.2017 r	-	110.176,38 zł
- zwiększenie wartości pozost. środ. trwałych w 2017 r	-	20.389,47 zł
- zmniejszenie wartości pozost. środ. trwałych w 2017 r	-	1.430,00 zł
- wartość brutto pozostałych środków trwałych w 2017 r	-	129.135,85 zł
- umorzenie pozost. środ. trwałych na 31.12.2017 r	-	129.135,85 zł
- wartość netto pozost. środ. trw. na 31.12.2017 r	-	0,00 zł

Konto 014 Zbiory biblioteczne

- wartość brutto na 01.01.2017 r	-	176.562,55 zł
- zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych w 2017 r	-	13.480,00 zł
- ubytki w 2017 r	-	153,53 zł
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2017 r	-	189.889,02 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych na 31.12.2017 r	-	189.889,02 zł
- wartość netto zbiorów bibliotecznych na 31.12.2017 r	-	0,00 zł

Konto 020 Wartości niematerialne i prawne

- wartość brutto na 01.01.2017 r	-	481,00 zł
- zwiększenie wartości niematerial. i prawn. w 2017 r	-	1.380,00 zł
- zmniejszenie wartości niemater. i prawn. w 2017 r	-	0,00 zł
- wartość brutto wart. niemater. i prawn. na 31.12.2017 r	-	1.861,00 zł
- umorzenie wartości niemater. i prawnych na 31.12.2017 r	-	1.861,00 zł
- wartość netto wart. niemater. i prawnych na 31.12.2017 r	-	0,00 zł

Konto 310 Materiały

- stan opału na 01.01.2017 r	-	6.321,00 zł
- stan opału na 31.12.2017 r	-	2.676,00 zł

Konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

- stan należności na 01.01.2017r	-	79,50 zł
- stan należności na 31.12.2017r	-	0,00 zł

Poniesione wydatki w 2017 roku:

- ubezpieczenie mienia	-	417,00 zł
- energia elektryczna	-	2.818,86 zł
- zakup opału	-	15.625,90 zł

Mycielin dnia 20.02.2018 rok

Sporządziła:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
mgr Danuta Jarek