

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym za 2016 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym w 2016 roku stanowią:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2016 r. – 0 zł.
  - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 190 167,07 zł
  - 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł
  - 4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 6 000,00
- Razem przychody - 196 167,07.zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	196.410,00	190 167,07	96,8
	Odsetki dopisane do rach. bankowego za 2015 r.	0	0	0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>202 410,00</b>	<b>196 167,07</b>	<b>96,9</b>
		<b>Koszty</b>		
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	682,85	682,85	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	115 070,91	99,9
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	21 100,00	20 441,62	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 773,17	95,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 129,00	75,2
4210	Zakup materiałów i wypos.	21 000,00	20 189,73	96,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja BN	6 000,00	6 000,00	100
4260	Zakup energii	9 977,15	7 691,11	77
4300	Zakup usług pozostałych	7 263,00	6 357,87	87,5
4360	Opłata z tyt. zakupu usł.telekom.	4 000,00	3 229,67	80,7
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	564,14	66,3

4430	Różne opłaty i składki	987,00	987,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	2 700,00	2 700,00	100
4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>202 410,00</b>	<b>196 167,07</b>	<b>96,9</b>

Planowane koszty wynoszą ogółem – 202 410,00 zł, wykonanie – 196 167,07 zł. tj. 96,9% planu.

Na w/w koszty składały się:

- 1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,  
plan – 139 100,00 zł, wykonanie - 138 285,70 zł. tj. 99,4 % planu.
- 2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników oraz okularów plan i wykonanie - 682,85 zł.
- 3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan - 1 500,00 zł, wykonanie - 1 129,00 zł. tj. 75,2% planu.  
Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem spotkania z pisarzem, które było zaplanowane w miesiącu grudniu 2016r.
- 4/ Koszty bieżące ogółem plan – 58.427,15 zł, wykonanie – 53.369,52 zł. tj. 91,3 % planu.
  - Zakup materiałów i wyposażenia plan - 21 000,00 zł, wykonanie – 20 189,73 zł tj. 96,1% planu w tym / prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup toneru do drukarki, zakup pojemnika na odpady komunalne, antyram, zakup materiałów do remontu biblioteki, zakup gablot ekspozycyjnych oraz komputera z oprogramowaniem/.
  - Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie - 8 000,00 zł.
  - Zakup książek do Biblioteki z dotacji Biblioteka narodowa plan i wykonanie 6 000,00 zł.
  - Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan 9 977,15zł wykonanie – 7 691,11 zł tj.77,1% planu w tym /energia elektryczna 3 982,23 zł, energia ciepła w Filii Trębki 3 708,88 zł.  
Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążeń za energię elektryczną za m-c XII 2016r.
  - Zakup usług pozostałych w tym: / abonament RTV, opłata za wykonanie usługi elektrycznej, za przeprowadzenie warsztatów jak powstaje książka, oraz spotkanie autorskie, opłata za Home Bank, za odpady komunalne, wykonanie regałów na literaturę dziecięcą/ plan – 7 263,00 zł wykonanie – 6 357,87 zł tj. 87,5% planu.  
Na niższe wykonanie planu składa się brak usługi wymiany grzejników w Filii Bibliotecznej w Trębkach.
  - Zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej plan 4 000,00 zł wykonanie – 3 229,67 zł tj. 80,7% planu. Na niższe wykonanie planu składa się brak obciążeń za m-c XII 2016r.
  - Podróże służbowe krajowe plan - 850,00 zł wykonanie 564,14 zł tj. 66,4 % planu.  
Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem wyjazdów służbowych.
- Różne opłaty i składki plan i wykonanie 987,00 zł.  
Opłata dotyczy ubezpieczenia księgozbioru oraz komputerów.
- Szkolenie pracowników plan i wykonanie – 350,00 zł.
- 5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie - 2 700,00 zł.

Na dzień 31-12-2016r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31-12-2016r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*mgr Monika Cichońska*