

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Bydgoska 6
86-014 SICIENKO
tel/fax 52 587 05 60
Nr NIP 554-280-48-32

Załącznik Nr II
do Zarządzenie Nr 27/2017
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 28 marca 2017 roku

URZĄD GMINY w Sicienکو
Kancelaria
Tel. 58-70-400 lub 58-70-401

Data wpływu: 28.02.2017

ilość załączników

L. dz. 1696. 2017. 701/15

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016r.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan		% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	142.150,00	142.150,00	100,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	6.067,00	6.067,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	971,00	971,00	100,00
4.	Przychody finansowe	6,00	7,51	125,17
	Razem przychody	149.194,00	149.195,51	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne – zwrot z ubezpiecz. z tyt. kradzieży		+47,00	
		149.194,00	149.242,51	

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	89.706,00	89.705,59	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	17.080,50	17.080,18	100,00
3.	Zużycie materiałów	5.794,50	5.793,11	99,98
4.	Zużycie energii	4.460,50	4.460,03	99,99
5.	Usługi remontowe	234,00	233,70	99,87
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.811,50	2.811,19	99,99
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/	23.536,50	23.536,23	100,00
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.582,00	2.581,67	99,99
9.	Podróże służbowe	394,50	394,48	99,99
10.	Pozostałe koszty	190,00	190,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	2.151,00	2.149,92	99,95
12.	Podatki i opłaty administracyjne	253,00	253,00	100,00
	Ogółem koszty	149.194,00	149.189,10	100,00
	- zobowiązania na 31.12.2016r.		-0,00	
	+ zobowiązania na początku roku		+0,00	
	- należności na początku roku		-0,00	
	+ należności na 31.12.2016r.		+0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.784,00	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.		+1.790,41	
	+ pozostałe koszty operacyjne - kradzież		+47,00	
	OGÓLEM	149.194,00	149.242,51	

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień
31.12.2016r.**

Zobowiązania - brak.

Należności - brak.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016r.

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2016 rok wynoszą **149.195,51 zł.** – planowano **149.194,00 zł.**
Plan wykonano w 100 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	142.150,00 zł. -	100,00 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	7,51 zł. -	125,17 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	6.067,00 zł. -	100,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	971,00 zł. -	100,00 % planu

W 2016 roku wystąpiły również pozostałe przychody operacyjne z tytułu zwrotu z ubezpieczenia skradzionej kwoty 47,00 zł.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za 2016 rok wynoszą **149.189,10 zł.** - planowano **149.194,00 zł.**
Plan wykonano w 100,00 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wykonano w kwocie **89.705,59 zł.** - planowano 89.706,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby (2 etaty ogółem, w tym: Sicienko 1 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu).

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.
Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.085,00 zł. dotyczą spotkań autorskich.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **17.080,18 zł.** – planowano 17.080,50 zł. Plan wykonano w 100 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **5.793,11 zł.** – planowano 5.794,50 zł. Plan wykonano w 99,98 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- na konkursy	84,36 zł.,
- na zajęcia z dziećmi	390,70 zł.,
- na obchody 65-lecia	222,03 zł.,
- czasopisma	998,20 zł.,
- art. spożywcze	104,87 zł.,
- druki, pieczątki, taśma, tusze	1.185,79 zł.,
- tonery kolorowe do ksero	2.201,70 zł.,
- środki czystości	302,71 zł.,
- materiały przem., remont., maty	302,75 zł.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **4.460,03 zł.** - planowano 4.460,50 zł.
Plan wykonano w 99,99 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.811,19 zł.** – planowano 2.811,50 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

Koszty na usługi remontowe wyniosły **233,70 zł.**, co stanowi 99,87 % planowanych środków. Na powyższy cel planowano 234,00 zł. Usługa dotyczy naprawy drukarki i ksera.

Koszty zakupu środków trwałych i zbiorów bibliotecznych wykonano w kwocie **23.536,23 zł.** - planowano 23.536,50 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Koszty dotyczą:

- zbiory biblioteczne	15.370,72 zł.,
- serwer	2.970,01 zł.,
- drukarka etykiet do książek	2.521,50 zł.,
- aparat fotograficzny (dar)	949,00 zł.,
- regały na książki 2 szt.	1.500,00 zł.,
- drukarka do komputera	225,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **2.581,67 zł.** - planowano 2.582,00 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **394,48 zł.** - planowano 394,50 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **190,00 zł.** - planowano 190,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **2.149,92 zł.** – planowano 2.151,00 zł.
Plan wykonano w 99,95 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	516,00 zł.,
- licencje programów komp.	1.210,32 zł.,
- szkolenie	170,00 zł.,
- abonament RTV	151,20 zł.,
- badanie	40,00 zł.,
- koszty transportu	62,40 zł.

Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **253,00 zł.** – planowano 253,00 zł.
Plan wykonano w 100,00%.

W 2016 roku wystąpiły również pozostałe koszty operacyjne z tytułu skradzionej z kasy kwoty 47,00 zł.

27 LUT. 2017

WÓJT

mgr Jan Wach

Główny Księgowy

Ewa Skrzypczak

DYREKTOR

Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienko, dnia 29.03.2014 r. 