

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE
Z/S W SOLCU 6
ZA OKRES 01.01.2016R.– 31.12.2016R.

Przyznana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Gostyninie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu na 2016 r. - wynosi 362 000,00 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - wynosi 8 100,00 zł.
Środki obrotowe pozostałe na koniec 2015r.-środki na rachunku bankowym
- wynoszą 10,15 zł.

-kapitalizacja odsetek za cały 2016r. -wynosi 114,89 zł.

PLAN PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2016R. WYNOSI 370 225,04 ZŁ.

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016R. WYNOSI 370 207,29 zł.

-z środków własnych wydatkowano kwotę 362 107,29 zł.
-z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie wydatkowano kwotę 8 100,00 zł.

Wydatki za okres od 1.01.2016r.- do 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	TREŚĆ
1.	921	92116	3020	1224,25	1224,25	100	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
2.	921	92116	4010	285422,04	285422,04	100	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW
3.	921	92116	4110	49169,41	49169,41	100	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4.	921	92116	4120	2318,92	2318,92	100	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
5.	921	92116	4210	1392,64	1392,64	100	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
6.	921	92116	4240	3500,00	3500,00	100	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK
7.	921	92116	4260	992,02	992,02	100	ZAKUP ENERGII
8.	921	92116	4280	140,00	140,00	100	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
9.	921	92116	4300	796,69	778,94	97,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
10.	921	92116	4360	5586,75	5586,75	100	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ I INTERNETOWEJ

11.	921	92116	4400	3000,00	3000,00	100	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI I LOKALE
12.	921	92116	4410	1094,90	1094,90	100	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
13.	921	92116	4440	7475,18	7475,18	100	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
	921	92116		362112,80	362095,05	100	RAZEM /w zaokrągleniu/ bez zaokrąglenia 99,9951%

-OPIS-

W § 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
- WYDATKOWANO - 1 224,25ZŁ.

-zakup środków z zakresu bhp dla pracowników i okularów korekcyjnych.

W § 4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE- WYDATKOWANO - 285 422,04 ZŁ.

- nagroda roczna - 14 000,00 zł.
- nagrody jednorazowe/święto samorządowe/ - 6 300,00 zł.
- nagroda jubileuszowa - 9 029,40 zł.
- wynagrodzenia pracownicze - 256 092,64 zł.

W § 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -
- WYDATKOWANO - 49 169,41 ZŁ.

- pochodne od wynagrodzeń /składka emerytalno-rentowa ,wypadkowa- składka płatnika/.

W § 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – WYDATKOWANO - 2 318,92 ZŁ

-pochodne od wynagrodzeń /składka płatnika /

W § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-WYDATKOWANO -1 392,64 ZŁ.

- zakup -środki czystości -151,80 zł.
- zakup- druki,artykuły biurowe -379,21 zł.
- zakup-wykładzina PCV -122,03 zł.
- zakup gazu - 240,00 zł.
- pozostałe/elektryczne,malarskie - 499,60 zł.

W § 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK-
- WYDATKOWANO -11 600,00ZŁ

-zakup książek

w tym:

- środki własne - 3 500,00 zł.
- środki Biblioteki Narodowej -8 100,00 zł.

W § 4260 ZAKUP ENERGII WYDATKOWANO - 992,02ZŁ.

-zakup opału dla filii w Lucieniu- -925,40 zł.
-zapłata za zużycie energii elektrycznej w filii bibliotecznej Lucień i Białotarsk – 66,62 zł.

W § 4280 BADANIA PROFILAKTYCZNE - WYDATKOWANO - 140,00ZŁ.

-badania okresowe pracowników.

W § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – WYDATKOWANO -791,18ZŁ.

-opłaty bankowe za przelewy i koszty przesyłki – 176,18 zł.
-wywóz nieczystości w filii Lucień - 480,00 zł.
-naprawa komputera - 135,00 zł.

**W § 4360 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYH I INTERNETOWYCH-
WYDATKOWANO -5 586,75 ZŁ.**

- opłaty za usługi telekomunikacyjne w 6 filiach bibliotecznych.
w tym :
- z środków własnych wydatkowano kwotę 5 586,75 zł. -opłaty telekomunikacyjne stacjonarne-
dostęp do internetu.

W § 4400 OPŁATA ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYDATKOWANO - 3 000,00 ZŁ.

-zapłata za wynajem pomieszczenia od OSP – filia biblioteczna w Białotarsku.

W § 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE WYDATKOWANO - 1 094,90 ZŁ.

-zapłata za ryczałt – teren gminy.

**W § 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKOWANO - 7 475,18 ZŁ.**

-Przekazanie -100 % odpisu na FŚS -na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PODSUMOWANIE

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
na 2016r. Wynosi 370 225,04 ZŁ.

wydatkowano 370 207,29 ZŁ.

Wykonanie wydatków za 01.01.2016r.-31.12.2016r. Wynosi 99,9951 %
w zaokrągleniu 100 %

Na dzień 31.12.2016r. stan środków na rachunku bankowym wynosi 17,75 zł.
-kapitalizacja odsetek

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 31.12.2016r.
nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

Gostynin, dnia 01.02.2017 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gostyninie
z/s w Solcu
Zofia Gontarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Elżbieta Włodarczyk