

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Rozdział 92116

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2015 roku plan - 282 000,00 zł, wykonanie - 281 998,99 zł, tj; 100,00%

- środki pozyskane od osoby fizycznej na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Gaworzyce – **200,00 zł**;
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **8 800,00 zł**;
- dotacja z budżetu – **272 998,99 zł**

WYDATKI

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku ogółem – plan – 282 000,00 zł, wykonanie – 281 998,99 zł –100,00 %, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **202 245,40 zł**,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **11 574,67 zł**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **28 531,54 zł** – zakup materiałów biurowych i papierniczych, artykułów spożywczych, nagród, prasy i literatury fachowej, materiałów budowlanych i dekoracyjnych oraz innych niezbędnych do bieżącej i prawidłowej działalności biblioteki i jej podległych placówek
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28 531,54 zł w tym:
 - prasa i czasopisma – 1 354,87 zł,
 - opał – 2 420,00 zł,
 - zestaw komputerowy – 3 100,00 zł,
 - projektor + ekran – 2 418,00 zł
 - drukarka – 470,00 zł
 - zakup materiałów biurowo – papierniczych , rozdzielaczy bibliotecznych, mebli, środków czystości, artykułów dekoracyjnych , artykułów spożywczych, materiałów budowlanych, świetlówek, nagród, upominków i innych niezbędnych do bieżącej i prawidłowej działalności biblioteki i jej podległych – 18 768,67 zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **18 990,16 zł** – zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gaworzycach i jej podległych placówek
- § 4260 – Zakup energii – **1 840,37 zł** w tym:
 - energia elektryczna – 1 297,21 zł,
 - gaz – 432,81 zł
 - woda – 110,35 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **210,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **12 311,13 zł** , w tym:
 - usługi kominiarskie – 340,00 zł,
 - wywóz nieczystości, ścieki - 850,93 zł
 - obsługa informatyczna – 2 656,80 zł

- usługi pozostałe (usługi pocztowe, kurierskie, transportowe , spektakle-teatryki dla czytelników, spotkania autorskie i inne niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania biblioteki i jej placówek.) – 8 463,40 zł.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 900,56 zł**
 - § 4410 – krajowe podróże służbowe – **1 627,16 zł**,
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1 768,00 zł**

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku – 8 osób / 5,08 etatu/

Stan należności na 31 grudnia 2015 roku – depozyty na żądanie 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

Sporządził:E.Urbaniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach
Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2015 roku

Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	+200,00	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	+10 000,00	273 000,00	272 998,99	100,00
			Ogółem przychody	263 000,00	+19 000,00	282 000,00	281 998,99	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	4010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 592,00	+13 153,00	154 745,00	154 744,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 691,00	-496,00	10 195,00	10 194,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 255,00	+1 375,03	30 630,03	30 629,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	-1 327,62	1 622,38	1 622,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	-4 675,33	11 574,67	11 574,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	+4 901,54	28 531,54	28 531,54	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	+8 990,16	18 990,16	18 990,16	100,00
		4260	Zakup energii	3 050,00	- 1 209,63	1 840,37	1 840,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	+90,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00	-1 136,87	12 311,13	12 311,13	100,00
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	3 850,00	-949,44	2 900,56	2 900,56	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 700,00	-72,84	1 627,16	1 627,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 464,00	+590,00	5 054,00	5 054,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	+368,00	1 768,00	1 768,00	100,00
			Ogółem rozdział 92116	263 000,00	+19 000,00	282 000,00	281 998,99	100,00

Sporządził: E. Urbaniak