

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach  
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

**Rozdział 92116**

**PRZYCHODY**

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2016 roku plan - 282 700,00 zł, wykonanie - 282 700,00 zł, tj; 100,00%**

- środki z Biura Festiwalowego IMPART 2016 na organizację wyjazdu do Wrocławia –ESK – **2 500,00 zł** ;
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **7 200,00 zł**;
- dotacja podmiotowa z budżetu – **268 302,00 zł**;
- dotacja celowa z budżetu – **4 698,00 zł**.

**WYDATKI**

**Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku ogółem – plan – 282 700,00 zł, wykonanie – 282 700,00 zł –100,00 %**, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS ( §§ 4010,4040,4110,4120,4440 ) – **214 532,18 zł**;
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **9 713,82 zł**;
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **11 152,16 zł w tym:**
  - prasa i czasopisma – **1 215,84 zł**,
  - opał – **829,44 zł**,
  - zakup materiałów biurowo – papierniczych , środków czystości, artykułów dekoracyjnych , artykułów spożywczych, materiałów budowlanych, art. plastycznych, drobnych nagród i upominków i innych niezbędnych do bieżącej i prawidłowej działalności biblioteki i jej podległych – **9 106,88 zł**,
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **17 768,09 zł** – zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gaworzycach i jej podległych placówek
- § 4260 – Zakup energii – **2 711,42 zł w tym:**
  - energia elektryczna – 1 406,80 zł,
  - gaz – 1 180,02 zł
  - woda – 124,60 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **255,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **16 211,01 zł** , w tym:
  - usługi kominiarskie – 484,62 zł,
  - wywóz nieczystości, ścieki - 1 701,07 zł
  - obsługa informatyczna – 2 952,00 zł
  - usługi pozostałe (usługi pocztowe, kurierskie, transportowe , spektakle-teatrzyki dla czytelników, spotkania autorskie i inne niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania biblioteki i jej placówek. ) – 11 297,62 zł.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 534,57 zł**;

- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **466,77 zł**;
- § 4430 – różne opłaty i składki ( ubezpieczenia ) – **49,46 zł**;
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2 607,52 zł**;
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera z ups – **4 698,00 zł**.

**Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku – 7 osób / 4,58 etatu/**

**Stan należności na 31 grudnia 2016 roku – depozyty na żądanie 0,00 zł**

**Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00**

Sporządził:E.Urbaniak

**Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach**  
**Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2016 roku**

**Przychody**

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	0920	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki</b> Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	-4 698,00	268 302,00	268 302,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+4 698,00	4 698,00	4 698,00	100,00
			<b>Ogółem przychody</b>	<b>273 000,00</b>	<b>+9 700,00</b>	<b>282 700,00</b>	<b>282 700,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	4010	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 016,00	+1 306,51	163 322,51	163 322,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 698,00	-414,87	12 283,13	12 283,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 608,00	-553,20	32 054,80	32 054,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	+10,74	1 860,74	1 860,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	-436,18	9 713,82	9 713,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	-2 607,84	11 152,16	11 152,16	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	+7 768,09	17 768,09	17 768,09	100,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	-2 488,58	2 711,42	2 711,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-195,00	255,00	255,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	+4 501,01	16 211,01	16 211,01	100,00
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-865,43	2 534,57	2 534,57	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	-1 033,23	466,77	466,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	300,00	-250,54	49,46	49,46	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 558,00	-547,00	5 011,00	5 011,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	+807,52	2 607,52	2 607,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+4 698,00	4 698,00	4 698,00	100,00
			<b>Ogółem rozdział 92116</b>	<b>273 000,00</b>	<b>+9 700,00</b>	<b>282 700,00</b>	<b>282 700,00</b>	<b>100,00</b>

Sporządził: E. Urbaniak