

RADA GMINY
Wielka Nieszawka

MAŁEJCZNIK NR3

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2016 ROK**

- 1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2016 r.**
- 2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2016 r.**
- 3. Objasnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Środki pozostałe z 2015 roku	98,26	98,26
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	117.000,00	117.000,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.174,00	4.174,00
	Suma kontrolna	121.272,26	121.272,26

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Małej Nieszawce pochodzą z budżetu Gminy Wielka Nieszawka. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. przychody z dotacji podmiotowej wyniosły : 117.000,00 zł. Dotacja była przekazywana na rachunek bankowy Biblioteki w terminach zapewniających płynną realizację wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Pozostałe przychody to : dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „PRIORYTET 1” - Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych w wysokości - 4.174,00 zł. - oraz środki pozostałe z 2015 roku - 98,26 zł.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. - 138,37zł.

Na koniec 2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	79.450,00	79.414,70
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.050,00	14.038,91
3.	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	2.140,10
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00
5.	Materiały i wyposażenie	3.500,00	3.499,45
6.	Pomoce naukowe, książki	9.374,00	9.374,00
7.	Energia	4.408,26	4.382,38
8.	Usługi pozostałe (w tym prowizje bankowe)	3.050,00	3.013,82
9.	Usługi telefonii stacjonarnej	2.450,00	2.441,11
10.	Odpis na ZFŚS	1.320,00	1.312,72
11.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	220,00	216,70
	Suma kontrolna	121.272,26	121.133,89

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce stanowi samorządową instytucją kultury Gminy Wielka Nieszawka. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce jest plan działalności instytucji, zawierający plan przychodów i wydatków, zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki.

W okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	121.272,26 zł.
Wykonanie	-	121.272,26 zł. tj. 100,00% wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przychody GBP wyniosły - 121.272,26 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 117.000,00 zł.
- dotacja z Min. Kultury i Dziedz.Narod.- 4.174,00 zł.
- środki pozostałe z 2014 roku - 98,26 zł.

Dotacja była przekazywana na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w 12 transzach :

10.000,00 zł. - 08.01.2016 r.
9.000,00 zł. - 18.02.2016r.
9.000,00 zł. - 16.03.2016 r.
9.000,00 zł. - 13.04.2016 r.
10.000,00 zł. -06.05.2016 r.
11.500,00 zł. -09.06.2016 r.
10.000,00 zł. -01.07.2016 r.
9.000,00 zł. - 01.08.2016 r.
9.000,00 zł. - 06.09.2016 r.
9.000,00 zł. - 03.10.2016 r.
10.000,00 zł. -04.11.2016 r.
11.500,00 zł. -05.12.2016 r.

umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością Biblioteki.

WYDATKI:

Plan	- 121.272,26 zł.
Wykonanie	- 121.133,89zł. (t.j. 99,89% wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 79.450,00 zł.

Kwota wykonana: 79.414,70 zł. co stanowi - 99,96 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce . Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgową - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 14.050,00 zł.

Kwota wykonana: 14.038,91 zł. co stanowi 99,92% kwoty planowanej.

- Składki na Fundusz Pracy - konto 4120

Kwota planowana: 2.150,00 zł.

Kwota wykonana: 2.140,10 zł. co stanowi 99,54% kwoty planowanej.

- Wynagrodzenia bezosobowe - konto 4170

Kwota planowana: 1.300,00 zł.

Kwota wykonana: 1.300,00 zł., co stanowi 100% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za spotkania autorskie.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 3.500,00 zł.

Kwota wykonana: 3.499,45 zł. ,co stanowi 99,98% kwoty planowanej, w tym:

- na zakup regałów bibliotecznych - 1.921,60 zł.
- na zakup folii do konserwacji książek - 608,85 zł.
- na zakup tuszy do drukarki - 755,00 zł.
- za ozdobną planszę - 214,00 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 9.374,00 zł.

Kwota wykonana: 9.374,00 zł. , co stanowi 100% kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych)

Kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.174,00 zł. wydatkowano na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „ PRIORYTET 1 ” - Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 4.408,26 zł.

Kwota wykonana: 4.382,38 zł., co stanowi 99,41% kwoty planowanej .

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 2.602,64 zł. natomiast za dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń zapłacono 1.779,74 zł.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 3.050,00 zł.

Kwota wykonana: 3.013,82 zł., co stanowi 98,81% kwoty planowanej, w tym:

- za usługę monitorowania obiektu - 676,50zł.
- za prowizje bankowe - 148,50 zł.
- za abonament RTV - 75,60 zł.
- za usługę transportową - 123,00 zł.
- za system obsługi bibliotek - 1.210,32 zł.
- za naprawę drukarki - 159,90 zł.
- za usługę informatyczną - 120,00 zł.
- za warsztaty literacko-artystyczne - 500,00 zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej - konto 4360

Kwota planowana: 2.450,00 zł.

Kwota wykonana: 2.441,11 zł. , co stanowi 99,64% kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 1.320,00

Kwota wykonana: 1.312,72 zł. ,co stanowi 99,45% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.093,93 zł.)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 220,00 zł.

Kwota wykonana: 216,70 zł., co stanowi 98,50 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione za zakup herbaty, ręczników i mydła - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Główny Księgowy
I. Stubi
Iwona Sztucka

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Smiechowski

Ireneusz Śmiechowski

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce

ek. Mroczewicz
Maria Mroczewicz