**Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu**

**za 2016 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Wykonanie za 2016 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 rok** | **1.899,11** |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **454.500,00** | **441.405,59** | **97,12** |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 436.000,00 | 422.700,00 | 96,95 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody własne  | 13.000,00 | 13.205,59 | 101,58 |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **454.500,00** | **441.365,18** | **97,11** |
| 1. | a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników  | 199.000,00 | 198.017,03 | 99,51 |
| 2. | b) składki ZUS i Fundusz Pracy | 38.000,00 | 37.696,59 | 99,20 |
| 3. | c) zakup materiałów i wyposażenia | 50.200,00 | 49.424,41 | 98,46 |
| 4. | d) usługi | 38.500,00 | 38.198,96 | 99,22 |
| 5. | e) energia | 34.500,00 | 34.357,48 | 99,59 |
| 6. | f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.800,00 | 5.777,31 | 99,61 |
| 7. | g) opłaty i składki | 2.000,00 | 1.802,19 | 90,11 |
| 8. | h) podróże służbowe | 500,00 | 441,94 | 88,39 |
| 9. | i) organizacja imprez kulturalno - sportowych | 86.000,00 | 75.649,27 | 87,96 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 rok** | **40,41** |

### Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 454.500,00 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 436.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 5.500,00 zł oraz przychody własne w kwocie 13.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 1.899,11 zł. W trakcie 2016 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 439.506,48 zł, tj. 422.700,00 zł dotacja podmiotowa z Gminy Jednorożec, 5.500,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie, przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 94,95 zł, zwrot nadpłaty z 2015 roku w kwocie 161,53 zł, przychody z tytułu wpłat sponsorów oraz wpłat za stoiska na festyn w Jednorożcu w kwocie 11.050,00 zł.

Z w/w środków wydatkowano 441.365,18 zł tj. na:

* wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 198.017,03 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 37.696,59 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5.777,31 zł,
* zakup wyposażenia do biblioteki kwota 1.125,50 zł,
* prenumeratę czasopism kwota 660,69 zł,
* zakup książek kwota 15.060,76 zł,
* zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich kwota 17.682,47zł,
* energia elektryczna zużywana w świetlicach wiejskich i na stadionie sportowym kwota 34.357,48 zł,
* pozostałe materiały do biblioteki, świetlic wiejskich oraz na stadion kwota 14.894,99 zł,
* obsługa bankowa kwota 181,04 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe kwota 3.084,99 zł,
* usługi pocztowe kwota 761,00 zł,
* wydanie Głosu Gminy Jednorożec kwota 13.860,00 zł,
* abonament systemu bibliotecznego kwota 1.210,32 zł,
* przegląd pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Lipie kwota 2.829,00 zł,
* przegląd i konserwacja kotłowni olejowych w świetlicach kwota 1.587,00 zł,
* opracowanie i wydruk kalendarzy kwota 2.706,00 zł,
* wykonanie figury przydrożnej w miejscowości Kobylaki Czarzaste kwota 8.000,00 zł,
* pozostałe usługi kwota 3.699,61 zł,
* szkolenie kwota 280,00 zł
* ubezpieczenie majątku kwota 1.802,19 zł.
* podróże służbowe kwota 441,94 zł,
* organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 75.649,27 zł tj. festyn w Jednorożcu, warsztaty wielkanocne, konkurs wiedzy pożarniczej, turniej samorządowy, turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, świąteczna iluminacja, konkurs recytatorski, Mazowieckie Zapusty, 100-lecie Parafii Jednorożec, biegi przełajowe, narodowe czytanie, Święto Niepodległości, Statuetka Jednorożca, turniej o puchar Wójta Gminy, festyn w Małowidzu, Lipie, Kobylakach, pożegnanie lata.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 roku nie występują.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

/-/mgr Eugenia Bonalska