

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej na 31.12.2016 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2016 rok szczegółowo przedstawiają załączone tabele. Przychody wykonane zostały w 100,0 % tj. w kwocie 346 434,70 zł, natomiast koszty zrealizowane w 99,6% w wysokości 345 208,83 zł.

Przychody i koszty finansowe z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP-Sz za 2016 rok

Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016r.	% wykonania	Wydatki poniesione z dotacji
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	346 434,70	346 436,95	100,0	
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	332 936,00	332 936,00	100,0	
2. Dochody własne	2 264,00	2 264,70	100,0	
- opłata za wydruki komputerowe	1 121,00	1 121,70	100,1	
- opłata za ksero	1 089,50	1 089,50	100,0	
- opłata za faks, skanowanie	53,50	53,50	100,0	
3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	2 056,00	2 056,55	100,0	
- opłata za upomnienia, książki	2 013,00	2 013,55	100,0	
wynagrodzenie płatnika podatku				
- dochodowego	43,00	43,00	100,0	
4. Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1 557,70	1 558,70	100,1	
5. Dotacje celowe	7 621,00	7 621,00	100,0	
II. KOSZTY OGÓŁEM	346 434,70	345 208,83	99,6	332 936,00
1. Środki trwałe	26 968,00	26 938,84	99,9	17 759,14
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	450,00	436,65	97,0	436,65
Księgozbiory	14 819,00	14 809,43	99,9	14 809,43
Zbiory specjalne	300,00	294,44	98,1	
Księgozbiory z dotacji BN	7 621,00	7 621,00	100,0	
Księgozbiory z darów	1 559,00	1 558,70	100,0	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 219,00	2 218,62	100,0	2 218,62
2. Zużycie materiałów	10 664,05	10 646,52	99,8	10 646,52
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	220,00	218,02	99,1	218,02
Materiały biurowe, papier	3 399,00	3 393,61	99,8	3 393,61
Środki czystości	450,00	447,40	99,4	447,40
Zakup wydawnictw i prasy	4 206,00	4 205,63	100,0	4 205,63
Druki i materiały biblioteczne	451,05	450,17	99,8	450,17
Opał	1 598,00	1 598,00	100,0	1 598,00

Materiały gospodarcze	120,00	116,50	97,1	116,50
Inne materiały	220,00	217,19	98,7	217,19
3. Zużycie energii	15 734,70	14 851,33	94,4	14 033,84
Energia elektryczna	15 299,70	14 416,58	94,2	13 599,09
Woda	435,00	434,75	99,9	434,75
4. Usługi remontowe	0,00	0,00	x	0,00
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 331,95	3 326,74	99,8	3 326,74
Usługi telekomunikacyjne	2 900,00	2 898,65	100,0	2 898,65
Usługi pocztowe	190,00	186,14	98,0	186,14
Oплата RTV	241,95	241,95	100,0	241,95
6. Pozostałe usługi obce	18 272,00	18 194,58	99,6	236 290,45
Usługi internetowe	1 436,00	1 436,40	100,0	1 436,40
Konserwacja, naprawy, przeglądy	1 480,00	1 476,82	99,8	1 476,82
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 665,00	3 662,94	99,9	3 662,94
Wywóz nieczystości	941,00	940,68	100,0	939,60
Oplaty bankowe	870,00	847,00	97,4	847,00
Badania okresowe pracowników	95,00	95,00	100,0	95,00
Inne usługi obce	9 785,00	9 735,74	99,5	9 735,74
7. Wynagrodzenia osobowe	220 131,00	220 096,95	100,0	218 096,95
Umowy o pracę	210 509,00	210 475,35	100,0	208 475,35
Nagroda jubileuszowa	2 482,00	2 481,60	100,0	2 481,60
Nagroda roczna	7 140,00	7 140,00	100,0	7 140,00
8 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	x	
Umowy zlecenia, o dzieło (środki z dotacji UG)	0,00	0,00	x	
9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	470,00	468,48	99,7	468,48
Środki BHP	470,00	468,48	99,7	468,48
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	x	
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	x	
10. Pracy	41 297,00	41 251,62	99,9	40 977,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 297,00	39 252,32	99,9	38 977,76
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 999,26	100,0	1 999,26
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,04	x	0,04
11. Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 327,34	98,3	1 327,34
12. Odpis na ZFŚS	6 673,00	6 563,58	98,4	6 563,58
13. Pozostałe koszty	1 543,00	1 542,85	100,0	1 542,85
Ubezpieczenia majątkowe	1 423,00	1 422,85	100,0	1 422,85
Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	100,0	120,00

Z dotacji podmiotowej w wysokości 332 936,00 zł GBPS-z wydatkowała środki w 100,0 %.

Przychdy i koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych za 2016 rok

Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓLEM	9 178,70	9 179,70	100,0
1. Dotacje celowe	7 621,00	7 621,00	100,0
w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej	7 621,00	7 621,00	100,0
2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1 557,70	1 558,70	100,1
II KOSZTY OGÓLEM	9 180,00	9 179,70	100,0
1. Amortyzacja	9 180,00	9 179,70	100,0
w tym:			
- księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej	7 621,00	7 621,00	100,0
- księgozbiorów z darów	1 559,00	1 558,70	100,0

W 2016 roku instytucja dokonała zwiększenia planu finansowego o kwotę 10 392,70 zł w wyniku:

- przyznanej dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 621,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 1
- otrzymania w darze książek od Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu "Dyskusyjnych Klubów Książki" na kwotę 492,72 zł
- otrzymania w darze książek od Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na kwotę 485,00 zł
- otrzymania w darze książek od Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu "Noc bibliotek 2016" na kwotę 33,98 zł
- otrzymania w darze książek od czytelników na kwotę 407,00 zł
- otrzymania w darze książek od Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na kwotę 140,00 zł
- zwiększenia planowanych dochodów własnych o kwotę 1 213,00 zł z tytułu opłat za upomnienia za przetrzymane książki.

Na dzień 31.12.2016 roku instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązanie niewymagalne wynoszą 72,36 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016r. wynoszą:

- rachunek podstawowy 8 114,37 zł
- rachunek środków ZFŚS 430,15 zł.