

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELINIE ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną. Została wpisana do rejestru Instytucji Kultury w poz. 2 prowadzonego przez organizatora tj Gminę Strzelin. Przedmiotem działania biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Strzelin oraz wypracowanych przychodów własnych i innych pozyskanych dotacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Wykonanie przychodów za okres od 01.01 do 31.12.2016r.

<i>Przychody</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dotacja od organizatora	550 000	550 000,00	100
Inne dotacje (na zakup nowości wydawniczych)	14 100	14 100,00	100
Przychody własne	6 300	6 303,55	100
Dary książek	750	735,00	98
Pozostałe przychody operacyjne	8 950	8 939,04	100
Razem	580100	580 077,59	100

Podstawę przychodów instytucji stanowi dotacja od organizatora tj. Gminy Strzelin. Biblioteka otrzymała, także dotację ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Otrzymane dotacje wykorzystano w 100%

Na przychody własne składają się wpłaty za nieterminowy zwrot książki, należność za zagubioną książkę, zagubioną kartę czytelnika, dary książek. Pozycję pozostałych przychodów operacyjnych stanowi umorzony podatek, sponsoring GBS, umorzenie środków trwałych przekazanych nieodpłatnie do użytkowania i odsetki kapitałowe.

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
401 Koszty osobowe	375 000	373 281,60	373 281,60
402 Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 050	5 036,00	5 036,00
410 Amortyzacja	4 900	4 893,13	0
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100	59 089,41	59 089,41
412 Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 341,51	3 341,51
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 686,30	25 687,29
424 Zakup książek (oraz dary książek)	29 700	29 647,83	28 931,38
426 Zakup energii (woda, światło gaz,ogrzewanie)	33 700	33 619,62	33 675,89
430 Zakup usług pozostałych	25 400	25 187,62	25 257,62
437 Usługi telekomunikacyjne	2 550	2 510,02	2 510,02
441 Podróże służbowe	450	435,34	435,34
444 Świadczenia urlopowe	9 300	9 298,42	9 298,42
448 Podatek od nieruchomości	4 000	3 891,00	5,00
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym pr. i licencji	1 750	1 749,69	1 749,69
Razem	580 100	577 667,49	568 299,17

Koszty w odniesieniu do planu finansowego wykonano w 99,6%.

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. 0

Stan należności na 31.12.2016r. -środki pieniężne na rachunku bankowym 19 009,28 w tym kaucja wpłacona prze czytelników za wypożyczane filmy -3 700zł

Sporządził: