

Więcbork, dnia 19-01-2017 r.

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Plan finansowy na 2016 rok po zmianach wyniósł 420 686,00 zł

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok wyniosło 420 665,31 zł.

Poniższe zestawienia przedstawiają sposób realizacji budżetu biblioteki za 2016 rok.

Zestawienie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Przychody wykonane | % realizacji |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------|
| I. | Przychody z działalności instytucji M-GBP | 4696,00 | 4768,98 | 100,00% |
| | - dobrowolne wpłaty na dział. biblioteki.-darowizny | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy | 3896,00 | 3895,98 | 100,00% |
| | - przychody pozostałe | 0,00 | 73,00 | |
| II. | Dotacje na wydatki bieżące | 411624,00 | 411624,00 | 100,00% |
| | - dotacja podmiotowa organizatora-Gmina Więcbork | 401500,00 | 401500,00 | 100,00% |
| | - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 10124,00 | 10124,00 | 100,00% |
| III | Pozostałe przychody | 200,00 | 127,83 | 63,92% |
| | odsetki bankowe | 200,00 | 127,83 | 63,92% |
| | OGÓLEM | 416593,00 | 416520,81 | 99,98% |

Zrealizowane wydatki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku

| L.p. | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Wydatki pracownicze - badania lekarskie | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia pracowników osobowe | | 221171,00 | 220975,28 | |
| | Nagroda na "Dzień Bibliotekarza" | | 6400,00 | 6400,00 | |
| | Nagrody jubileusze (30,35 i 40 lat pracy) | | 21368,00 | 21940,00 | |
| | Odprawa emerytalna | | 17032,00 | 16656,00 | |
| | Nagroda roczna | | 18028,00 | 18028,00 | |
| | Wynagrodzenia pracowników - razem | 283999,00 | 283999,00 | 283999,28 | 100,00% |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47675,00 | 47675,00 | 47672,24 | 100,00% |
| | Składki na Fundusz Pracy | 3183,00 | 3183,00 | 3182,94 | 100,00% |
| | Umowy zlecenia | 8237,00 | 8237,00 | 8237,00 | 100,00% |
| | Opał | | 9255,00 | 9254,10 | |
| | Czasopisma do czytelní | | 2090,00 | 2089,30 | |
| | Druki biblioteczne i materiały biblioteczne | | 405,00 | 404,26 | |
| | Artykuły biurowe -papier, tusz, toner | | 1545,00 | 1543,40 | |
| | Nagrody dla dzieci | | 1085,00 | 1083,38 | |
| | Środki czystości | | 800,00 | 807,11 | |
| | Wyposażenie | | 520,00 | 519,47 | |
| | Materiały do remontu | | 10270,00 | 10269,00 | |
| | Bieżące zakupy całoroczne | | 3196,00 | 3195,85 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia - razem | 29167,00 | 29167,00 | 29165,87 | 100,00% |
| | Książki | 21260,00 | 21260,00 | 21259,59 | 100,00% |
| | Zakup Energii elektrycznej i wody | 4180,00 | 4180,00 | 4175,56 | 99,89% |
| | Zakup usług w tym: | | | | |
| | Usługi pozostałe , usługi pocztowe | | 1920,00 | 1918,97 | |
| | Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie | | 450,00 | 448,71 | |
| | obsługa BHP, | | 2600,00 | 2600,00 | |
| | Opłaty za ogrzewanie fili w Sypniewie | | 4580,00 | 4580,00 | |
| | MAK+ opłaty za zintegrowany system bibliot. | | 1210,00 | 1210,32 | |
| | strona internetowa, program antywirusowy | | 1100,00 | 1100,00 | |
| | Pozostałe usługi - razem | 11860,00 | 11860,00 | 11858,00 | 99,98% |
| | Usługi telekomunikacyjne i internetowe | 2150,00 | 2150,00 | 2143,86 | 99,71% |
| | Podróże służbowe | 275,00 | 275,00 | 273,01 | 99,28% |
| | Świadczenia urlopowe | 8480,00 | 8480,00 | 8477,96 | 99,98% |
| | OGÓŁEM koszty MGBP | 420686,00 | 420686,00 | 420665,31 | 100,00% |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 2 971,19 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2016 r. – 1 447,54 zł
Razem środki finansowe na dzień 01-01-2016 r. 4 418,73 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 43,45 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2016 r. – 230,78 zł
Razem środki finansowe na dzień 31-12-2016 r. 274,23 zł

Należności ogółem na 31.12.2015 rok 0,00
Zobowiązania ogółem na 31.12.2015 rok 11 436,20
w tym:

| L.p. | Wyszczególnienie | suma zobowiązań |
|------|--|--------------------|
| 1 | Rozrachunki z dostawcami | 300,11 |
| 2 | Rozrachunki z budżetem -US pod. doch. od osób fizycznych | 1618,00 |
| 3 | Składki ZUS | 7084,06 |
| 4 | Składka zdrowotna | 1836,52 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 260,51 |
| 6 | Rozrachunki z pracownikami z tyt.umów zleceń | 337,00 |
| | Razem | 11436,20 |

Należności ogółem na 31.12.2016 rok 0,00

w tym:

Należności wymagalne: 0,00
Należności niewymagalne: 0,00

Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 rok 12,77

w tym:

zobowiązania wymagalne 0,00
zobowiązania z tyt. rozliczenia dotacji z Biblioteki Narodowej 12,77 zł.

Sporządziła: Borowicz Bernadeta