

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA 2016 ROK**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2016r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2016r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2016r., w tym: - wymagalne	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	- -
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	154.560,00	146.356,71	94,69
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz.921-92116 § 0920	0,00	0,00	-
4.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	Dz.921-92116 § 2800	3.800,00	3.800,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz.921-92116 § 2480	150.760,00	142.556,71	94,56
4.4.	Inne dotacje	-	-	-	-
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	Dz.921-92116	154.560,00	146.356,71	94,69
	-wynagrodzenie	§ 4010	100.500,00	96.196,00	95,72
	- składki ZUS	§ 4110	18.200,00	17.326,63	95,20
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	2.150,00	1.975,43	91,88
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.160,00	1.791,80	82,95
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	9.040,00	8.993,38	99,48
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	11.800,00	11.800,00	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00	80,00	40,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	6.310,00	5.271,51	83,54
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00	110,54	36,85
	- różne opłaty i składki	§ 4430	500,00	350,08	70,02
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	2.700,00	2.461,34	91,16
	- szkolenia pracowników	§ 4700	700,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	-
8.	Stan należności na dn. 31.12.2016r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2016r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	- wymagalne	x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2016r.	x	0,00	0,00	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedna instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym. Została ona utworzona z dniem 1 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XVIII/166/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury: „Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym” oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym.

Zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2016 rok planowane przychody wyniosły **154.560 zł**, planowane koszty – **154.560 zł**.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 142.556,71 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 3.800,00 zł. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2016 r. wynosił 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2016 roku **wyniósł - 146.356,71 zł**, co stanowi 94,69% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarz oraz księgowy.

Na wynagrodzenia wydatkowano **96.196,00 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **19.302,06 zł**. Na wynagrodzenie informatyka wydatkowano kwotę **1.791,80 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **8.993,38 zł**. Zakupiono m.in. gazety do czytelnicy, szafy i regały, firanki, krzesła, materiały biurowe i środki czystości.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę **11.800,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 496 pozycji książkowych. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 8.000,00 zł (337 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.800,00 zł (159 pozycji książkowych).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę **5.271,51 zł**. Prowizje i opłaty związane z rachunkiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym wyniosły 472,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd

specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.512,26 zł, przesyłki pocztowe – 84,30 zł oraz odnowienie certyfikatu 202,95 zł.

Na ubezpieczenie księgozbioru wydatkowano w 2016 roku kwotę **350,08 zł** oraz badania lekarskie pracownika - **80,00 zł**.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **2.461,34 zł**. Na koszty podróży pracownika biblioteki własnym samochodem na szkolenie wydatkowano **110,54 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.
Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł.

WÓJT GMINY


Andrzej Kwieciński