

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym za 2015 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym w 2015 roku stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2015 r. – 0 zł.
 - 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 176.628,96 zł
 - 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł.
 - 4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 6.000,00 zł
- Razem przychody - 182.628,96 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy	176.710,00	176.628,96	99,9
	Odsetki dopisane do rach. bankowego za 2015 r.	0	0	0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	6.000,00	100
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	OGÓŁEM	182.710,00	182.628,96	99,9
		Koszty		
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	750,00	750,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.633,40	109.631,40	100
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18.995,99	18.995,99	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.571,75	2.571,75	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100
4210	Zakup materiałów i wypos.	10.159,97	10.080,93	99,2
4240	Zakup pomocy naukow. dydakt. i książek	8.000,00	8.000,00	100
4240	Zakup książek – dotacja BN	6.000,00	6.000,00	100
4260	Zakup energii	10.054,59	10.054,59	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	7.526,17	7.526,17	100

4360	Opłata z tyt. zakupu usł.telekom.	3.072,87	3.072,87	100
4410	Podróże służbowe krajowe	258,26	258,26	100
4430	Różne opłaty i składki	977,00	977,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	3.300,00	3.300,00	100
4700	Szkolenia pracowników	660,00	660,00	100
	RAZEM	182.710,00	182.628,96	99,9

Planowane koszty wynoszą ogółem – 182.710,00 zł, wykonanie – 182.628,96 zł. tj. 99,9% planu.

Na w/w koszty składały się:

1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Bibliotek,
plan – 131.201,14 zł, wykonanie – 131.199,14 zł. tj. 100 % planu.

2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej plan i wykonanie – 750,00 zł.

3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie – 650,00 zł.

4/ Koszty bieżące ogółem plan – 46.808,86 zł, wykonanie – 46.729,82 zł. tj. 99,8 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan - 10.159,97 zł, wykonanie – 10.080,93 zł tj. 99,2% planu
w tym / prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, mydła,
herbaty, ręczników dla pracowników, zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń
biblioteki, zakup niszczarki, telefonu/.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie - 8.000,00 zł.

- Zakup książek do Biblioteki z dotacji Biblioteka Narodowa plan i wykonanie - 6.000,00 zł.

- Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan i wykonanie – 10.054,59 zł,
w tym /energia elektryczna 4.954,88 zł, energia ciepła w Filii Trębki 5.099,71 zł.

- Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie - 100,00 zł.

- Zakup usług pozostałych w tym: / abonament RTV, prowizje bankowe, wykonanie oprawy
ksiąg inwentarzowych, obudowa regałów na książki/plan i wykonanie – 7.526,17 zł.

- Zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej plan i wykonanie – 3.072,87 zł.

- Podróże służbowe, różne opłaty i składki / ubezpieczenie księgozbioru plan i wykonanie –
1.235,26 zł.

- Szkolenie pracowników plan i wykonanie – 660,00 zł.

5/ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie - 3.300,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31-12-2015 r. nie posiada należności i zobowiązań
wymagalnych.

Na dzień 31-12-2015r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym posiada
zobowiązanie w kwocie 586,24 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Monika Cichońska

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Biblioteka Narodowa - Warszawa	6.000,00
x	łącznie	6.000,00

II. Wysokość dotacji Organizatora

Rok	Plan	Środki przekazane
2015	176.100,00	176.628,96
x	łącznie	176.628,96

III. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane kosztami własnymi	Koszty łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	20.135,52		20.135,52
2	Usługi obce	7.526,17		7.526,17
3	Podatki i opłaty	4.049,87		4.049,87
4	Wynagrodzenie	110.281,40		110.281,40
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.617,74		25.617,74
6	Pozostałe wydatki	9.018,26	6.000,00	15.018,26
x	łącznie	176.628,96	6.000,00	182.628,96

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2015 roku 0 zł.

DYREKTOR
 Gmianej Biblioteki Publicznej
mgr Monika Wichuńska