

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2015 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2015 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	175 016,84 zł
- plan wydatków w wysokości	175 016,84 zł

W ciągu 2015 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **2 722 zł** w tym:

- 2 722 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	177 738,84 zł
- plan wydatków	177 738,84 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	175 000,00	175 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	2 722,00	2 722,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	16,84	16,84	100,00
ODSETKI UZYSKANE	750	4,97	4,97	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		177 743,81	177 743,81	100,00

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 177 743,81 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 175 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie **2 722,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 4,97 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	88 178,21	88 178,21	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	1 530,23	1 530,23	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	16 682,24	16 682,24	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	1 681,94	1 681,94	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	10 935,66	10 935,66	100,00
Zakup książek	424	26 817,80	26 817,80	100,00
Zakup energii	426	7 710,01	7 710,01	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	11 136,68	11 136,68	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	9 450,00	9 450,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	677,89	677,89	100,00
Różne opłaty i składki	443	460,00	460,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 461,34	2 461,34	100,00
OGÓŁEM		177 722,00	177 722,00	100,00

W 2015 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 177 722,00 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** „Wynagrodzenia osobowe „wykorzystano środki w wysokości

88 178,21 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	64 642,19 zł
- dodatek za wysługę lat	12 884,21 zł
- dodatek funkcyjny	7 488,00 zł
- odprawa emerytalna	2 646,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe	517,81 zł

Na koncie **402** „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wykorzystano kwotę 1 530,23zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody

w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj.- konkurs pt.” Zakładka moich marzeń” , konkursy recytatorskie, plastyczne oraz konkurs świąteczny na bombkę świąteczną.

Na składki ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę 16 682,24zł tj. 100,00 % planu.

Na składki Funduszu Pracy (konto **412**) wydano kwotę 1 681,94 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421” Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie 10 935,66 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup zestawu komputerowego	1 699,00 zł
- na zakup pufek	1 01,40 zł
- zakup krzeseł	5 571,90 zł
- pozostałe (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć z dziećmi i młodzieżą, tusze do drukarek)	2 645,36 zł

”

Na koncie **424” Zakup książek”** na plan 26 817,80 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 24 095,80 zł ze środków gminnych i 2 722,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę 7 710,01 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 ” Zakup pozostałych usług** „wykorzystano środki w wysokości 11 136,68zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 800,25 zł
- na zakup licencji	553,50 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	1 118,91 zł
- szkolenie z danych osobowych	650,00 zł
- obsadzenie zamków	300,00 zł
- zakup licznika odwiedzin	1 019,00 zł
- spotkanie autorskie	
- zakup regałów na książki	528,00 zł
oraz prowizje bankowe, opłata za przewóz aktorów , zakup rolet, odnowienie certyfikatu inne	3 167,02zł

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie 9 450,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	5 970 ,00 zł
- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską	600,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	2 880,00 zł

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie 677,89 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443 ” Różne opłaty i składki”** wydano kwotę 460,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na koncie **444 „ Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie 2 461,34 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zdziewicka

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199, REGON 790009147

DYREKTOR

Teresa Aftyka