



**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015r.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	138.650,00	138.650,00	100,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	5.962,00	5.962,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	16.479,00	16.477,92	99,99
4.	Przychody finansowe	7,00	7,18	102,57
	Razem przychody	161.098,00	161.097,10	100,00

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	102.027,00	102.026,17	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	20.044,00	20.043,41	100,00
3.	Zużycie materiałów	7.665,00	7.664,35	99,99
4.	Zużycie energii	5.280,00	5.279,16	99,98
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.686,00	2.685,92	100,00
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/	14.372,00	14.371,72	100,00
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99
9.	Podróże służbowe	698,00	697,18	99,88
10.	Pozostałe koszty	302,00	302,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	4.489,00	4.488,28	99,98
12.	Podatki i opłaty administracyjne	253,00	253,00	100,00
	Ogółem koszty	161.098,00	161.092,98	100,00
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.779,88	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		+1.784,00	
	OGÓLEM	161.098,00	161.097,10	100,00

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień
31.12.2015r.**

Nie występują.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2015 rok wynoszą **161.097,10 zł.** – planowano **161.098,00 zł.**

Plan wykonano w 100,00 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	138.650,00 zł. –	100,00 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	7,18 zł. –	102,57 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	5.962,00 zł. –	100,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	16.477,92 zł. –	99,99 % planu

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za 2015r. wynoszą **161.092,98 zł.** - planowano **161.098,00 zł.**

Plan wykonano w 100,00 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wykonano w kwocie **102.026,17 zł.** - planowano 102.027,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.290,00 zł. dotyczą wieczoru autorskiego, opracowania projektu tomiku i prac remontowych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych w trakcie roku 5 osób tj. 3 etaty ogółem, w tym: Sicienko 2 etaty, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu.

Jedna osoba była zatrudniona w ramach zawartej umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **20.043,41 zł.** – planowano 20.044,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **5.279,16 zł.** - planowano 5.280,00 zł.

Plan wykonano w 99,98 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.685,92 zł.** – planowano 2.686,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **7.664,35 zł.** – planowano 7.665,00 zł.

Plan wykonano w 99,99 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- nagrody w konkursach	1.032,41 zł.,
- czasopisma	1.006,34 zł.,
- art. spożywcze	119,63 zł.,
- druki, pieczętki	1.939,96 zł.,
- środki czystości	170,51 zł.,
- materiały przemysł. i remont.	3.395,50 zł.

Koszty zakupu środków trwałych i zbiorów bibliotecznych wykonano w kwocie **14.371,72 zł.** - planowano 14.372,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **3.281,79 zł.** - planowano 3.282,00 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **697,18 zł.** - planowano 698,00 zł. Plan wykonano w 99,88 %.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **302,00 zł.** - planowano 302,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **4.488,28 zł.** – planowano 4.489,00 zł.

Plan wykonano w 99,98 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	511,00 zł.,
- licencje programów komp.	1.210,32 zł.,
- badanie, szkolenie	180,00 zł.,
- abonament RTV, opłaty	153,56 zł.,
- wydruk tomiku i zakładek	2.433,40 zł.

Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **253,00 zł.** – planowano 253,00 zł.

Plan wykonano w 100,00%.

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
Sicienka, dnia 29.03.2016r.

WÓJT
mgr Jan Wach