**Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu**

**za 2015 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok | Wykonanie 2015 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2015 rok** | **4.375,22** |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **499.300,00** | **485.340,69** | 97,20 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 441.000,00 | 428.500,00 | 97,17 |
| 2. | Dotacja PROW „Festyn rodzinny „Jednorożec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców” | 25.606,05 | 25.606,05 | 100,00 |
| 3. | Dotacja PROW „Piknik historyczny upamiętniający setną rocznicę wybuchu I wojny światowej sposobem podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Jednorożec, wzrostu ich wiedzy z zakresu historii oraz promocji i dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu” | 16.342,08 | 16.342,08 | 100,00 |
| 4. | Przychody własne  | 10.351,87 | 8.892,56 | 85,90 |
| 5. | Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **499.300,00** | **483.441,58** | **96,82** |
| 1. | a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników  | 185.000,00 | 184.284,75 | 99,61 |
| 2. | b) składki ZUS i Fundusz Pracy | 32.000,00 | 31.022,58 | 96,95 |
| 3. | c) zakup materiałów i wyposażenia | 77.000,00 | 76.852,85 | 99,81 |
| 4. | d) usługi | 51.000,00 | 50.840,51 | 99,69 |
| 5. | e) energia | 37.800,00 | 30.836,50 | 81,58 |
| 6. | f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.500,00 | 5.811,32 | 89,40 |
| 7. | g) opłaty i składki | 5.500,00 | 2.105,20 | 38,28 |
| 8. | h) podróże służbowe | 3.000,00 | 574,84 | 19,16 |
| 9. | i) organizacja imprez kulturalno - sportowych | 101.500,00 | 101.113,03 | 99,62 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015 rok** | **1.899,11** |

### Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 499.300,00 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 441.000,00 zł, zrefundowana dotacja PROW „Festyn rodzinny „Jednorożec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców” z roku 2014 w kwocie 25.606,05 zł, zrefundowana dotacja PROW Piknik historyczny upamiętniający setną rocznicę wybuchu I wojny światowej sposobem podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Jednorożec, wzrostu ich wiedzy z zakresu historii oraz promocji i dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu z roku 2014 w kwocie 16.342,08 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 6.000,00 zł oraz przychody własne w kwocie 10.351,87 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 4.375,22 zł. W trakcie 2015 roku na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 480.965,47 zł, tj. 428.500,00 zł dotacja podmiotowa z Gminy Jednorożec, zrefundowana dotacja PROW „Festyn rodzinny „Jednorożec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców” z roku 2014 w kwocie 25.606,05 zł, zrefundowana dotacja PROW Piknik historyczny upamiętniający setną rocznicę wybuchu I wojny światowej sposobem podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Jednorożec, wzrostu ich wiedzy z zakresu historii oraz promocji i dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu z roku 2014 w kwocie 16.342,08 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 6.000,00 zł, przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 17,34 zł, przychody z Sali w Małowidzu w kwocie 150,00 zł, wpłaty na festyn „Zaczarowany Jednorożec”w kwocie 4.350,00 zł.

Z w/w środków wydatkowano 483.441,58 zł tj. na:

* wynagrodzenia dla pracowników bibliotek zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz na umowy zlecenia wydatkowano 184.284,75 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 31.022,58 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % naliczenia) kwota 5.811,32 zł,
* zakup komputera kwota 3.320,00 zł,
* zakup mebli i wyposażenia do biblioteki oraz świetlic wiejskich kwota 7.970,88 zł,
* zakup iluminacji świetlnych kwota 12.841,20 zł,
* prenumeratę czasopism kwota 1.187,64 zł,
* zakup książek kwota 11.900,74 zł,
* zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich kwota 25.280,41 zł,
* energia elektryczna zużywana w świetlicach wiejskich i na stadionie sportowym kwota 30.836,50 zł,
* pozostałe materiały kwota 14.351,98 zł,
* obsługa bankowa kwota 436,42 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe kwota 3.351,30 zł,
* usługi pocztowe kwota 545,20 zł,
* wydanie Głosu Gminy Jednorożec kwota 22.595,70 zł,
* wykonanie nadruku na kartach czytelnika i etykiet z kodem kreskowym kwota 2.293,95 zł,
* wydruk książek kwota 9.492,11 zł,
* modernizacja mebli bibliotecznych kwota 2.450,00 zł,
* abonament systemu bibliotecznego kwota 1.008,60 zł,
* pozostałe usługi kwota 8.667,23 zł,
* ubezpieczenie majątku kwota 2.105,20 zł.
* podróże służbowe kwota 574,84 zł,
* organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 101.113,03 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 roku nie występują.

 Dyrektor Gminnej Biblioteki

 Publicznej w Jednorożcu

 /-/ dr Wojciech Łukaszewski