

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2015 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie**

**Biblioteka Publiczna Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Wlkp.3a
63-220 Kotlin
62 740 55 48**

2016-03-16



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2015	200.000,00	199.991,16	99,99%
	Razem środki z Urzędu Gminy	200.000,00	199.991,16	99,99%
	Środki pozyskane	10.078,06	10.078,06	
3.	MKiDN na zakup nowości wydawniczych do bibliotek Umowa nr BN/8013/2015 z dnia 16-07-2015	8.878,00	8.878,00	100,00%
4,	Fundacja Orange Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB / 0253/2015/FO/100-7	1.200,06	1.200,06	100,00%
	Przychody razem	210.078,06	210.069,22	99,99%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **210.078,06** zł. a wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło **210.069,22** zł. co stanowi **99,99** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz środków pozyskanych z Fundacji Orange.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.090,52	2090,52	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.252,57	110.252,57	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	519,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.702,37	19.702,37	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.452,91	1.452,91	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.829,13	14.820,29	99,99
6.	Zakup książek	23.676,25	23.676,25	100,00
7.	Zakup energii	20.235,48	20.235,48	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	8.340,47	8.340,47	100,00
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.669,86	4.669,86	100,00
11.	Podróże służbowe krajowe	170,50	170,50	100,00
12.	Różne opłaty i składki	894,00	894,00	100,00
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.245,00	3.245,00	100,00
Razem		210.078,06	210.069,22	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 210.078,06 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło 210.069,22 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 8,84 zł. przekazano dnia 31-12-2015 roku na konto Urzędu Gminy w Kotlinie. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej z Gminy w wysokości 8,84 zł Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2015 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2015 **2.090,52**

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. **2.090,52**

Wypłacono: ekwiwalent za odzież roboczą, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, badania lekarskie

Wydatki osobowe

Plan na 2015 110.525,57

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. 110.525,57

Wypłacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora BPG Kotlin.,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu księgowej
- 1/1 etatu pracownika Filii Bibliotecznej w Sławoszewie,

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 519,00

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. 519,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umowy autorskiej za przeprowadzenie:

- warsztatów rysunku z przeniesieniem praw autorskich Pan Szymon Dariusz Terluk,
- spotkania autorskiego z Panią Jadwigą Podeszwą,
- warsztatów tworzenia biżuterii z koralików Pani Maria Brugger

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 19.702,37

Wykonanie na dzień 31-12-2015r. 19.702,37

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 1.452,91

Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. 1.452,91

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 14.829,13

Wykonanie na dzień 31-12-2013 r. 14.820,29

Opłacono:

- prenumeratę prasy, oraz prenumeratę czasopism fachowych związanych z Instytucją Kultury i finansami
- Akcję Książkobus

Zakupiono:

- materiały kancelaryjne oraz druki biblioteczne do działalności merytorycznej, nagrody na konkursy z dziećmi podczas ferii i wakacji letnich, tygodnia bibliotek i pozostałych imprez, folię termokurczliwą do owijania książek, materiały biurowe, dozowniki do ręczników papierowych – 4 szt., odnowienie programów antywirusowych, czytniki, środki czystościowe

Zakup nowości wydawniczych – książek z dotacji j.s.t.

Plan na 2015	14.798,25
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	14.798,25

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 825 woluminy. Średnia cena 1 książki to 17,94 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Plan na 2015	8.878,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	8.878,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 347 woluminów. Średnia cena 1 książki to 25,59 zł.

Zakup energii

Plan na 2015	20.235,48
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	20.235,48

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczona do Filii w Sławoszewie – 2.704,34 zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.679,85 zł oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego oraz gazu ziemnego w budynku głównym w Kotlinie w kwocie 8.851,29 zł.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2015	8.340,47
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	8.340,47

Zapłacono:

- dzierżawę serwera do obsługi programu bibliotecznego MAK+, abonament IPKO BIZNES usługi serwisowe informatyczne i kserograficzne, parasol licencyjny, kursy językowe online domena www.bibliotekakotlin.pl, umowa najmu urządzenia wielofunkcyjnego RICOH Aficio MP C4500, pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, woda i ścieki,

usługę udostępnienia portalu księgowego dla Instytucji Kultury, usługa transportowa- przewóz dzieci na grilla podczas wakacji letnich, usługa prowadzenia PKZP przy Urzędzie miejskim w Jarocinie.

Zakup usług dostępu do sieci Internet- dotacja j.s.t.

Plan na 2015	1.442,72
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.442,72

Zakup usług dostępu do sieci Internet- Fundacja Orange – Orange dla Bibliotek

Plan na 2015	1.200,06
Wykonanie na dzień 31-07-2015s r.	1.200,06

Zapłacono dostęp do Internetu:
Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin i Filii w Sławoszewie

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015	2.027,08
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	2.027,08

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 2 numerów telefonicznych

Podróże służbowe

Plan na 2015	170,50
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	170,50

Wyplacono za delegacje sluzbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2015	894,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	894,00

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2015 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015	3.245,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	3.245,00

Środki przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2013 ROK

Stan należności na 31-12-2015 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2015 r. 1.410,74

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Gmina Kotlin	Za zużycie paliwa gazowego i energii elektrycznej	1240,16	28-12-2015	11-01-2016
2	Gmina Kotlin	Opłata za wodę i ścieki	170,57	31-12-2015	14-01-2016

w tym wymagalne	0,00
-----------------	------

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2015 r	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2015 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2015 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8.