

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2015 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku wynosił 253.251,55 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 203.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki ;
- Dotacja na Festyn Dożynkowy w kwocie 35.600,00 zł;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.000,00 zł;
- Dotacja z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.000,00 zł,
- Dotacja z Funduszu Lokalnego "Koalicja dla Młodych" w kwocie 6.000,00 zł
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 1.051,55 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- Środki z 2014 r. w kwocie 1.042,19 zł;
- dopisanie odsetek na koniec roku w kwocie 9,36 zł;

Kwota dotacji w 2015 roku została zwiększona o kwotę 13.900,00 zł w stosunku do roku poprzedniego i została przeznaczona na organizację festynu dożynkowego oraz na działalność statutową biblioteki.

Przekazaną dotację i uzyskane przychody wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, które przedstawiają się następująco:

- I. 1. Konto 404 -Wynagrodzenia pracowników wyniosły ogółem 138.614,85 zł co stanowi 54,73 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 23.447,17 zł co stanowi 9,26 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 89.550,91 zł co stanowi 35,36 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 43.421,62 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 869,47 zł
 - zużycie materiałów remontowych na kwotę 463,80 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 7.528,09 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 363,41 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.000,00 zł

nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1 „. Zgodnie z umową dnia 01 września 2015 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z umową, a także zgodnie z terminem określonym w/w umowie sporządzono raport z wykonania zadania oraz rozliczenie finansowe.

Ogółem w 2015 roku zakupiono 649 nowości wydawniczych na kwotę 12.011,02 zł co stanowi 4,74 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 6.000,00 zł – zakupiono 351 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 6.011,02 zł – zakupiono 298 woluminów książek.

Wydatki na zakup książek w 100 % pokryły się z planem.

W dniu 03 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy „Koalicją dla Młodych” Funduszem Lokalnym Ziemi Białobrzesckiej na realizację projektu „Wokół Biblioteki”.

Zgodnie z umową dnia 05 sierpnia 2015 roku na rachunek bankowy wpłynęła dotacja w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją jubileuszu 80-lecia biblioteki. Środki te zostały wykorzystane w 100% zgodnie z umową oraz sporządzono raport z wykonania zadania oraz rozliczenie finansowe

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2015 roku wyniosły 251.612,93 zł co stanowi 99,35 % ogólnego planu przychodów i w części zostały pokryte z nadwyżki z roku poprzedniego.


Na koniec roku 2015 zgodnie z rozliczeniem zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Gminy niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w wysokości 1.437,62 zł.

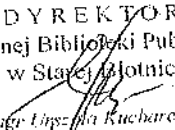
Na koniec 2015 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań.

W 2015 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3,88 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 4.609,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Koszt utrzymania rachunku bankowego wyniósł ogółem 120,00 zł. Na koniec 2015 roku pozostało na rachunku 540,92 zł do wykorzystania w roku następnym.

Stare Białobrzecze, 29.02.2016r.


Główny Bibliotekarz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białobrzecze

mgr Urszula Kucharczyk

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2015 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem				
	z tego w rozbiściu na rodzaje:	253 251,55	253 251,55	100	0,00
a)	b.o. 01.01.2015 r.	1 042,19	1 042,19	100	0,00
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-		
c)	Dotacja od organizatora	239 200,00	239 200,00	100	0,00
d)	Dotacja z M.K.	6 000,00	6 000,00	100	0,00
f)	Dotacja z Banku Spółdzielczego	1 000,00	1 000,00	100	0,00
i)	Dotacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny	6 000,00	6 000,00	100	0,00
j)	Odszkodowania	-	-		
k)	Dopisanie odsetek	9,36	9,36	100	0,00
2.	Koszty ogółem				
	z tego:	253 251,55	251 612,93	99,35	-1 638,62
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	139 700,00	138 614,85	99,22	-1 085,15
d)	poходne od wynagrodzeń	23 500,00	23 447,17	99,78	-52,83
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	12 011,02	12 011,02	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	31 761,53	31 410,60	98,90	-350,93
	zwrot kosztów zużycia sali	-6 430,00	-6 430,00	100,00	0,00
g)	zakup usług	44 134,50	44 024,35	99,75	-110,15
	zwrot kosztów zużycia sali	-3 734,50	-3 734,50	100,00	0,00
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	6 309,00	6 269,44	99,37	-39,56
	podróże służbowe	1 200,00	1 168,44	97,37	-31,56
	ubezpieczenia	-	-	-	-
	provizje bankowe	500,00	492,00	98,40	-8,00
	odpis na ZFSS	4 609,00	4 609,00	100,00	0,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00
k)	pozostałe usługi obce	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00


l)					
----	--	--	--	--	--

W 2015 roku zapłacono zobowiązania za 2014 r w kwocie 201,00 zł tytułem podatku dochodowego. Do Gminy zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 1.437,62 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	-	-
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Inne (podać jakie)	-	-
		-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	-
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	W tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki, kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	0,00	-
	Składki ZUS	-	-

Stare Piotrowice, 29.01.2016r.



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Piotrowicy
mgr *Wiesława Kucharczyk*