

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku

Za I półrocze 2015 roku

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność statutową w jednostce macierzystej w Bierzwniku oraz w 6 filiach bibliotecznych tj. w Łasku, Breniu, Klasztornej, Zieleniewie, Pławnie i Kolsku .

Liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2015 roku wyniosła 11 osób na 3,2 etatu.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 917,22 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku – 685,36 zł

Przychody ogółem plan 131 841,40 zł – wykonanie 66 883,40 zł. tj. 51,73 % w tym:

- Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu samorządu gminy na zadania bieżące plan – 130 000,00 zł otrzymano 65 000,00,00 zł tj. 50,00 %
- Dotacja celowa otrzymana z Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na popularyzację i zwiększenie dostępu Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek w wysokości 1 791,40 zł .
- Pozostałe dochody / darowizna/ – na plan 50,00 zł , wykonanie 92,00 zł .

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano koszty ogółem w kwocie 131 791,40 zł wykonanie – 62 035,94 zł , tj. 47,07% z tego :

- ❖ **Koszty wynagrodzenia i pochodnych plan 109 350,00 zł , wykonanie 55 010,73 zł tj. 50,31% z tego :**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan - 88.500,00 zł wykonanie 44 457,15 zł tj. 50,23 %
 - Wynagrodzenia bezosobowe plan - 1 .000,00 zł , wykonanie 880,00 zł. tj. 88 % / wynagrodzenie autorskie pisarki Katarzyny Enerlich za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z czytelnikami organizowanego w dniu 12 maja 2015 roku./
 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan - 15 400,00 zł , wykonanie 7 642,21 zł. tj. 49,62 %
 - Składki na Fundusz Pracy i FGŚP plan – 900,00 zł , wykonanie 390,48 zł tj. 43,38%
 - Świadczenia urlopowe pracowników plan – 3 550,00 zł , wykonanie 1 640,89 zł tj. 46,22%
- ❖ **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 80,00 zł , wykonanie 18,13 zł tj.22,66%**
- ❖ **Zakup materiałów , towarów i usług na plan 21 161,40 zł wykonanie 6 518,45 zł , tj. 30,80 % z tego:**


- Zakup materiałów , towarów i wyposażenia na plan – 8 520,00 zł wykonanie - 469,22 zł tj.5,50 % w tym: zakupiono gaśnice oraz znaki BHP , materiały biurowe i druki biblioteczne, wiązanki dla twórców lokalnych organizowanych spotkań w Bibliotece w Bierzwniku.
- **Zakup książek na plan- 3 000,00 zł , wykonanie 2 193,68 zł. tj. 73,12 %**
- **Zakup usług na plan – 9 641,40 zł , wykonano 3 855,55 zł tj. 39,99 % z tego:**
 - ✓ Zakup usług remontowych na plan – 1 000,00 zł , wykonania brak
 - ✓ Zakup usług zdrowotnych na plan- 100,00 zł , wykonania brak
 - ✓ Zakup usług pozostałych na plan- 3 150,00 zł , wykonanie 1 267,00zł tj.40,22 % w tym: Prowizje bankowe , abonament Sokrates , wywóz odpadów komunalnych i nieczystości,
 - ✓ Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 2 800,00zł , wykonano 828,18zł tj. 29,58%
 - ✓ Zakup usług Internetowych na plan- 2 594,40 zł. wykonanie 1 760,37zł. tj .67,85 % z tego : z fundacji „ORANGE DLA BIBLIOTEK” na plan 1 791,40 zł, wykonanie 1 520,37 zł , z dotacji podmiotowej - na plan 800,00 zł - wykonanie 240,00 zł .
- ❖ **Pozostałe koszty na plan -1 200,00zł , wykonano 488,63 zł tj. 40,72 % w tym:**
 - ✓ Delegacje krajowe na plan- 500,00 zł wykonanie 58,63 zł tj. 11,73%
 - ✓ Szkolenia pracowników na plan- 500,00zł , wykonano 430,00 zł tj. 0,86%
 - ✓ Ubezpieczenia księgozbiorów i pozostałych środków trwałych – plan 200,00 zł , wykonania brak

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 5 079,32 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Mirosława Wolarek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Bierzwniku
 73-240 Bierzwnik
 NIP:5941572056 REGON:320493319

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Bierzwniku

 mgr Barbara Ignaczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik
NIP:5941572056 REGON:320493319

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIERZWNIKU

Za I PÓŁROCZE 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Bierzwniku									685,36			
		Stan środków pieniężnych na początek roku	917,22	917,22	100,00									
		Przychody – ogółem, w tym:	131 841,40	66 883,40	50,73									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	130 000,00	65 000,00	50,00									
		Dotacja celowa „ORANGE DLA BIBLIOTEK”	1791,40	1 791,40	100,00									
		Pozostałe dochody – darowizna ; kapitalizacja odsetek	50,00	92,00	184,00									
		Koszty – ogółem, w tym:	131 791,40	62 035,94	47,07									
		Wynagrodzenia i pochodne	109350,00	55 010,73	50,31									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	18,13	22,66									
		Zakup towarów i usług	21 161,40	6518,45	30,80						577,01			
		Pozostałe koszty	1 200,00	488,63	40,72						108,35			
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2072,96	5 079,32	x									

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Wolarek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik
NIP:5941572056 REGON:320493319

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bierzwniku
mgr Barbara Ignaczak