WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2014 rok.

 Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2014 rok wg stanu na 31.12.2014 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2014 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2014 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 0,00 zł
4. Stan należności wynosi 0,00 zł
5. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi **:**
* **przychody z prowadzonej działalności**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2014 roku uzyskała przychodów z prowadzonej działalności, w wysokości 4.961,00 zł

* **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

*w złotych*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa organu z którego otrzymano dotację | konto | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % wykonania |
| Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową | 225-1 | 188 191,00 | 188 190,69 | 100,00 |
| Przychody z działalności podstawowej | 710 | 4 940,00 | 4 940,00 | 100,00 |
| Dotacja na projekt pn.”Wakacje w Bibliotece” | 225-2 | 7 622,00 | 7 622,00 | 100,00 |
| Dotacja na projekt pn.”Żniwne Klimaty” | 225-3 | 24 187,00 | 24 187,31 | 100,00 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek | 740-4 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Przychody finansowe | 750 | 2 640,00 | 2 640,20 | 100,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 760 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| Razem |  | 229 601,00 | 229 601,20 | 100,00 |

1. stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi**:**

***w złotych***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto kosztów | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie kosztówdo dnia 31.12.2014r  | Wykonanie planu w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 411 | Zakup środków żywnościowych  | 1.500,00 | 1.426,43 | 95,10 |
|  | Zakup prasy i środków czystości, sedery mop,  | 1.800,00 | 1.637,06 | 90,95 |
|  | Zakup talerzy, szklanek, akcesoriów do sprzątania | 899,00 | 522,39 | 58,11 |
|  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (antyramy, papier foto, długopisy, kubki, plecaki, materiały na warsztaty z dziećmi) | 5.000,00 | 4.804,18 | 96,09 |
|  | Zakup akcesoriów komputerowych | 600,00 | 550,27 | 91,72 |
|  | Zakup książek  | 7.052,00 | 7.051,55 | 100,00 |
|  | Olej opałowy | 29.000,00 | 28.935,48 | 99,78 |
|  | **Razem zużycie materiałów** | **45.851,00** | **44.927,36** | **99,77** |
| 419 | Energia elektryczna | 4.600,00 | 4.598,84 | 99,98 |
|  | Woda i ścieki | 600,00 | 547,88 | 91,32 |
|  | **Razem zużycie energii** | **5.200,00** | **5.146,72** | **98,98** |
| 420 | Abonament RTV, przegląd gaśnic | 433,00 | 432,80 | 99,96 |
|  | Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany | 2.100,00 | 2.097,15 | 99,87 |
|  | Rozmowy telefoniczne  | 641,00 | 640,74 | 99,96 |
|  | Opłaty za udział w szkoleniach | 1.210,00 | 1.210,00 | 100,00 |
|  | **Razem usługi obce** | **4.384,00** | **4.380,69** | **99,43** |
| 430 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98.060,00 | 97.497,72 | 42,31 |
|  | Umowa zlecenie, zlecenia bhp | 2.640,00 | 2.640,00 | 100,00 |
|  | **Razem wynagrodzenia** | **100.700,00** | **100.137,72** | **99,45** |
| 440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 2.644,00 | 2.643,66 | 99,99 |
|  | **Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych** | **2.644,00** | **2.643,66** | **99,99** |
| 441 | Szkolenia bhp, badania okresowe | 335,00 | 335,00 | 100,00 |
|  | Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy) | 318,00 | 318,00 | 100,00 |
|  | **Razem inne świadczenia na rzecz pracowników** | **653,00** | **653,00** | **100,00** |
| 445 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17.408,00 | 17.388,01 | 99,89 |
|  | Składki na fundusz pracy | 2.292,00 | 2.292,02 | 100,00 |
|  | **Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** | **19.700,00** | **19.680,03** | **99,90** |
| 450 | Podatek od nieruchomości | 2.463,00 | 2.463,00 | 100,00 |
|  | Opłata za odpady komunalne | 264,00 | 264,00 | 100,00 |
|  | **Razem podatki i opłaty** | **2.727,00** | **2.727,00** | **100,00** |
| 460 | Prowizje bankowe | 250,00 | 215,64 | 86,26 |
|  | Ubezpieczenie OC i majątkowe | 1.280,00 | 1.280,33 | 100,00 |
|  | Podróże służbowe krajowe  | 1.212,00 | 1.211,60 | 99,97 |
|  | **Razem pozostałe koszty rodzajowe** | **2.742,00** | **2.707,57** | **98,75** |
|  | Ogółem koszty  | **184.601,00** | **183.003,75** | **99,14** |

**Część opisowa:**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo.

* Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi. W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 229 604,20 zł. Na kwotę ta składają się przychody z :
* otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 188 190,69zł
* przychody z działalności w wysokości 4 940,00 zł (z tytułu wynajmu sali)
* wpływy z różnych dochodów w wysokości 21,00 zł
* darowizna oraz dofinansowanie imprezy „Jeleniewo dawniej i dziś 2 640,20
* dotacja na projekt pn.”Wakacje w Bibliotece” 7 622,00 zł
* dotacja na projekt pn. „Żniwne Klimaty” 24 187,31 zł
* dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 000,00 zł
* saldo konta bankowego na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 183.003,75 zł

w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 123 114,41 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 97 497,72 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 2 640,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 22 976,69 zł

 w tym: ubezpieczenie społeczne 17 388,01 zł

 składki na fundusz pracy 2 292,02 zł

 odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 296,66 zł

2. koszty stałe instytucji ogółem 59 889,34 zł

- zakup materiałów i energii 50 074,08 zł w tym:

 zakup materiałów i wyposażenia 12 406,00 zł (talerze, materiały biurowe, książki)

 zakup żywności, prasy, środki czystości 3 585,88 zł

 zakup energii elektrycznej 4 598,84 zł

 zakup oleju opałowego 28 935,48 zł

 zakup wody i odprowadzenie ścieków 547,88 zł

- zakup usług obcych 4 380,69 zł w tym:

 usługi telekomunikacyjne 640,74 zł

 udział w szkoleniu 1 210,00 zł

 abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic 2 529,95 zł,

- pozostałe koszty 5 434,57 zł w tym:

 podatek od nieruchomości 2.463,00 zł

 opłata za odpady komunalne 264,00 zł

 ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 495,97 zł

 podróże służbowe 1 211,60 zł

Z przychodów w wysokości 229.601,20 zł opłacono zobowiązanie na początku roku w wysokości 7.700,00 zł oraz koszty przyszłych okresów na koniec roku w wysokości 1.086,25 zł (220.814,95 zł).

Poniesione koszty w wysokości 227.453,95 zł są większe o wydatki poniesione w 2013 roku, a koszty dotyczą 2014 roku (ubezpieczenie majątku 1.181,58 zł, przygotowanie projektu 1.092,42 zł) oraz zobowiązania na koniec roku w wysokości 4.365,00 zł z tytułu oleju opałowego (220.814,95 zł).

Otrzymana w 2014 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w wysokości 2.000,00 zł. Otrzymaną darowiznę w wysokości 500,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na święto rodziny. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie imprezy „Jeleniewo dawniej i dziś w fotografii i opowieściach” w wysokości 2.140,20 zł.

W 2014 roku zakupiono 304 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7 051,55 złotych.

Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Spotkanie z kolędą,

2. Ferie zimowe

3. Spotkanie karnawałowe dla Seniorów,

4. Dzień Seniora,

5. Impreza „Jeleniewo dawniej i dziś w fotografii i opowieściach”,

6. Obchody 15-lecia zespołu Jaćwież

7. Święto rodziny,

8. Wakacje w Bibliotece,

9. Festyn Zniwne Klimaty,

10. Jesienne spotkanie seniorów z potańcówka,

11. Warsztaty andrzejkowe i mikołajkowe dla dzieci,

12. Spotkanie opłatkowe.

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 183 003,75 zł tj. 99,14 % całego planu finansowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, które zostały zrealizowane w 2014 roku:

***1. Wniosek*** -  **„Wakacje w Bibliotece”** całkowity koszt 10.448,28 zł: koszty kwalifikowalne 9.528,28 zł maksymalny poziom pomocy 80% tj. 7.622,00 zł dofinansowanie 2.826,28 zł

 **Zestawienie planowanych kosztów realizacji projektu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto kosztów | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie planu do dnia 31.12.2014 r. | Wykonanie planu w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 411-1 | Zakup materiałów malarskich i rzeźbiarskich | 1.720,00 | 1.720,00 | 100,00 |
|  | **Razem zużycie materiałów środków własnych** | **1.720,00** | **1.720,00** | **100,00** |
| 411-2 | Zakup materiałów malarskich i rzeźbiarskich  | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
|  | **Razem zużycie materiałów UE** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00** |
| 420-1 | Prowadzenie warsztatów plastycznych | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
|  | Prowadzenie warsztatów muzycznych | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
|  | Przygotowanie i obsługa projektu | 146,00 | 145,66 | 100,00 |
|  | **Razem usługi obce środki własne** | **1.106,00** | **1.105,66** | **100,00** |
| 420-2 | Prowadzenie warsztatów plastycznych | 1.920,00 | 1.920,00 | 100,00 |
|  | Prowadzenie warsztatów muzycznych | 1.920,00 | 1.920,00 | 100,00 |
|  | Przygotowanie i obsługa projektu | 582,00 | 582,62 | 100,00 |
|  | **Razem usługi obce UE** | **4.422,00** | **4.422,62** | **100,00** |
|  | **Ogółem koszty realizacji projektu** | **10.448,00** | **10.448,28** | **100,00** |

***2. Wniosek*** – **„Żniwne Klimaty”** całkowity koszt 34.001,92 zł: koszty kwalifikowalne 30.234,14 zł maksymalny poziom pomocy 80% tj. 24.187,31 zł dofinansowanie wniosku 9.814,61 zł

 **Zestawienie planowanych kosztów realizacji projektu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto kosztów | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie planu do dnia 31.12.2014 r. | Wykonanie planu w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 411-1 | Wyżywienie uczestników -catering | 1.344,00 | 1.344,00 | 100,00 |
|  | Zakup stołów | 2.924,00 | 2.924,00 | 100,00 |
|  | Zakup szaf wystawienniczych | 826,00 | 825,60 | 100,00 |
|  | Zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy i równiankę | 563,00 | 563,18 | 100,00 |
|  | **Razem zużycie materiałów środki własne** | **5.657,00** | **5.656,78** | **100,00** |
| 411-3 | Wyżywienie uczestników -catering | 3.840,00 | 3.840,00 | 100,00 |
|  | Zakup stołów | 5.440,00 | 5.440,00 | 100,00 |
|  | Zakup szaf wystawienniczych | 1.536,00 | 1.536,00 | 100,00 |
|  | Zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy i równiankę | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  | **Razem zużycie materiałów UE** | **12.016,00** | **12.016,00** | **100,00** |
| 420-1 | Wynajem sceny i nagłośnienia | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
|  | Zabezpieczenie porządkowe imprezy - ochrona | 1.935,00 | 1.935,00 | 100,00 |
|  | Zabezpieczenie sanitarne imprezy | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
|  | Zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
|  | Ubezpieczenie imprezy | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Przygotowanie projektu | 73,00 | 72,83 | 100,00 |
|  | **Razem usługi obce środki własne** | **4.268,00** | **4.157,83** | **97,42** |
| 420-3 | Wynajem sceny i nagłośnienia | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 |
|  | Zabezpieczenie porządkowe imprezy - ochrona | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
|  | Zabezpieczenie sanitarne imprezy | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
|  | Zabezpieczenie imprezy pod względem medyczne | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 |
|  | Ubezpieczenie imprezy | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Przygotowanie projektu | 291,00 | 291,31 | 100,00 |
|  | **Razem usługi obce UE** | **12.611,00** | **12.171,31** | **96,52** |
|  | **Ogółem koszty realizacji projektu** | **34.552,00** | **34.001,92** | **98,41** |

Jednostka instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 31.12.2014 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w 2001 roku rozpoczął swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy, w 2011 roku przekształcono w Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,

2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,

3. Główny księgowy - ¼ etatu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. 4.365,00 zł

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

 zobowiązania niewymagalne: 4.365,00 zł

 4.36500 zł - opłata za olej opałowy (opłacono dn. 16.01.2015 r.)

Należności na dzień 31.12.2014 r. 0,00 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

 należności niewymagalne 0,00 zł.

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej

Joanna Wnukowska

Jeleniewo, dn. 26.02.2015 r.

Sporządził: Alicja Urynowicz