

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok.**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2015 rok wg stanu na 31.12.2015 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2015 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2015 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 2015 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 25.590,31 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

<i>w złotych</i>				
Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	205 000,00	203 528,24	99,28
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek	740-4	2 200,00	2 200,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	6 525,00	6 525,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	5 349,00	5 349,00	100,00
Przychody finansowe	750	1 300,00	1 300,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760	12 416,00	12 416,31	100,00
Razem		232 790,00	231 318,55	99,37

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

<i>w złotych</i>				
Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2015r	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych	3 899,00	3 898,82	100,00
	Zakup prasy i środków czystości, sedesy, zlewozmywak	3 177,00	3 177,30	100,00
	Zakup talerzy, szklanek, odkurzacz, firany	2 459,00	2 459,14	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, banery, plakaty, materiały na zajęcie plastyczne z dziećmi	4 019,00	4 018,96	96,09

	Zakup książek	11 358,00	11 358,44	100,00
	Zakup oleju opałowego	29 637,00	25 657,02	86,57
411-2	Bilety, ulotki	2 000,00	1 381,65	69,08
	Zakup środków żywnościowych	706,00	706,14	100,00
	Zakup środków czystości, karnisz, firana	1 500,00	1 349,20	89,9500
	Zakup mebli	2 200,00	2 200,00	100,00
	Razem zużycie materiałów	60 955,00	56 206,67	92,21
419-1	Energia elektryczna	3 202,00	3 202,21	100,00
	Woda i ścieki	359,00	358,52	99,87
419-2	Energia elektryczna	535,00	534,62	99,93
	Razem zużycie energii	4 096,00	4 095,35	99,98
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic	1 879,00	1 879,18	100,00
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	3 143,00	3 143,40	100,00
	Rozmowy telefoniczne	812,00	810,83	99,86
	Opłaty za udział w szkoleniach	980,00	980,00	100,00
	Opłata wyjazdu do Kazimierza	606,00	606,00	100,00
420-2	Opłaty za udział w szkoleniach	380,00	380,00	100,00
	Opłata za wywóz nieczystości płynnych	200,00	199,80	99,90
	Razem usługi obce	8 000,00	7 999,21	99,99
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.124,00	112 124,00	100,00
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	1.740,00	1 740,00	100,00
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 017,00	12 016,58	100,00
	Razem wynagrodzenia	125 881,00	125 880,58	100,00
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.644,00	2 644,00	100,00
440-2	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	638,00	638,00	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	335,00	335,00	100,00
	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	192,00	192,00	100,00
441-2	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	160,00	159,25	99,53
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	687,00	686,25	99,89
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368,00	19 367,96	100,00
	Składki na fundusz pracy	2 558,00	2 558,43	100,00
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	1 854,15	100,00
	Składki na fundusz pracy	43,00	42,88	99,72
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 823,00	23 823,42	100,00
450-1	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
460-1	Prowizje bankowe	401,00	401,36	100,00
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	2 337,00	2 336,96	100,00
	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	100,00
460-2	Prowizje bankowe	27,00	27,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	3 339,00	3 339,32	100,00
	Ogółem koszty	232 790,00	228 039,80	97,96

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 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 231 318,55 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 203 528,24zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 200,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 11 874,00 zł (z tytułu wynajmu sali 6 525,00 i sprzedaży biletów 5 349,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 12 416,31 zł
- darowizna oraz dofinansowania 1 300,00 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 228 039,80 zł
w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 206 514,53 zł

1. koszty pracownicze ogółem 138 961,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 112 124,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 1 740,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 25 097,39 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 19 367,96 zł
 - składki na fundusz pracy 2 558,43 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 171,00 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 66 947,05 zł
 - zakup materiałów i energii 54 130,41 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 17 836,54 zł (materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 7 076,12 zł
 - zakup energii elektrycznej 3 202,12 zł
 - zakup oleju opałowego 25 657,02 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 358,52 zł
 - zakup usług obcych 7 419,41 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 810,83 zł
 - wyjazd do Kazimierza 606,00 zł

- udział w szkoleniu 980,00 zł
- abonament rtv, licencje, przegląd pieca c.o., gaśnic 5 022,58 zł,
- pozostałe koszty 6 003,32 zł w tym:
 - podatki i opłaty 2 727,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 2 738,32 zł
 - podróże służbowe 538,00 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 21 525,27

1. koszty pracownicze ogółem 14 710,86 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 12 016,58 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2 694,28 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 1 854,15 zł
 - składki na fundusz pracy 42,88 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 797,25 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 6 814,41 zł
 - zakup materiałów i energii 6 171,61 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, mebli 4 930,85 zł
 - zakup żywności 706,14 zł
 - zakup energii elektrycznej 534,62 zł
 - zakup usług obcych 579,80 zł w tym:
 - udział w szkoleniu 380,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych 199,80 zł
 - pozostałe koszty 63,00 zł w tym:
 - provizje bankowe 27,00 zł
 - podróże służbowe 36,00 zł

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 228 039,80 zł tj. 97,96 % całego planu finansowego.

Z przychodów w wysokości 231.318,55 zł opłacono zobowiązanie na początku roku w wysokości 4.365,00 zł (226.953,55 zł).

Poniesione koszty w wysokości 228.039,80 zł są większe o wydatki poniesione w 2014 roku, a koszty dotyczą 2015 roku - ubezpieczenie majątku 1.086,25 zł, (226.953,55 zł).

Otrzymana w 2015 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 2.200,00 zł. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z PUP do zatrudnienia pracownika (Izba Pamięci Jaćwieskiej) w wysokości 12.396,31 zł. Otrzymała darowiznę w wysokości 1.300,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na święto rodziny 200,00 zł, święto plonów 1.100,00 zł.

W 2015 roku zakupiono 304 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 11.358,44 złotych.

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

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- 1 Obchody Dnia Babci i Dziadka,
- 2 Ferie zimowe – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- 3 Spotkanie seniorów,
- 4 Udział w powiatowym przeglądzie pieśni wielkanocnych,
- 5 Lekcje biblioteczne, spotkanie z lekturami z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie,

- 6 Konkurs na najładniejszą palemkę i pisanekę dla uczniów Zespołu Szkół w Jeleniewie,
- 7 Internet – zagrożenia – spotkanie dla gimnazjalistów z przedstawicielami Policji i Straży Granicznej,
- 8 Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z terenu gminy,
- 9 Udział zespołu Jaćwież i Kapeli Fest w Przeglądzie Powiatowym „Chwalcie Łąki Umajone”.
- 10 Razem z mamą, razem z tatą, czyli biblioteka dzieciom – obchody Dnia Dziecka,
- 11 Dzień Rodziny,
- 12 Wyjazd solistki z Zespołu Jaćwież na Ogólnopolski Konkurs Śpiewaczy do Kazimierza nad Wisłą,
- 13 Piknik Jaćwieski, czyli spotkanie z historią,
- 14 Wakacje w bibliotece – spotkania, wyjazdy, warsztaty dla dzieciaków z terenu gminy Jeleniewo,
- 15 Spotkanie – straż graniczna dzieciom,
- 16 Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie,
- 17 Wystawa i konferencja: „Jaćwingowie – zapomniani wojownicy”,
- 18 Spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu suwalskiego,
- 19 Obchody Jubileuszu – Złote Gody,
- 20 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości,
- 21 Organizacja animacji mikołajkowych, konkursy, zabawy dla młodszej grupy dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie,
- 22 Wigilia jednostek organizacyjnych gminy,
- 23 Wigilia zuchów i harcerzy,
- 24 Wigilia diabetyków i OSP,
- 25 Jasełka Bożonarodzeniowe,
- 26 Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach.

Instytucji kultury na dzień 31.12.2015 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 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała:

1. Kierownik biblioteki – 1 etat,
2. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
3. Główny księgowy - ¼ etatu,
4. Pracownik gospodarczy – Izba Pamięci Jaćwieskiej – 1 etat.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. 0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2015 r. 0,00 zł
w tym: należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 0,00 zł.

Jeleniewo, dn. 25.02.2016 r.
Sporządził: Alicja Urynowicz