

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2016 rok.**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2016 rok wg stanu na 31.12.2016 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2016 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2016 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 2016 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 24.030,21 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 31.12.2016 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	200 000,00	199 998,82	100,00
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	5 650,00	5 650,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	4 744,00	4 744,00	100,00
Przychody finansowe	750	600,00	600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760	13 036,00	13 036,21	100,00
Razem		226 230,00	226 229,03	100,00

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

<i>w złotych</i>				
Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2016r	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych	3 338,00	3 338,31	100,00
	Zakup prasy i środków czystości	2 083,00	2 082,68	99,99
	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, przedłużaczy	2 435,00	2 435,41	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne z dziećmi	3 394,00	3 393,79	100,00

	Zakup książek	7 480,00	7 479,59	100,00
	Zakup oleju opałowego	20 243,00	20 242,73	100,00
411-2	Zakup środków czystości	410,00	410,00	100,00
	Razem zużycie materiałów	39 383,00	39 382,51	100,00
419-1	Energia elektryczna	2 136,00	2 135,90	100,00
	Woda i ścieki	819,00	819,18	100,00
419-2	Energia elektryczna	1 590,00	1 589,71	99,99
	Razem zużycie energii	4 545,00	4 544,79	100,00
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych	881,00	880,82	99,98
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	2 444,00	2 443,40	99,98
	Rozmowy telefoniczne	575,00	574,95	100,00
	Opłaty za udział w szkoleniach	650,00	650,00	100,00
420-2	Opłata za wywóz nieczystości płynnych	200,00	199,80	99,90
	Razem usługi obce	4 750,00	4 748,97	99,98
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 134,00	130 134,21	100,00
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	840,00	840,00	100,00
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947,00	3 946,68	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	5 800,00	5 800,00	100,00
	Razem wynagrodzenia	140 721,00	140 720,89	100,00
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,11	100,00
440-2	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	182,00	182,32	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,43	100,00
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	70,00	70,00	100,00
	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	384,00	384,00	100,00
441-2	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	32,00	32,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	486,00	486,00	100,00
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00	22 810,47	100,00
	Składki na fundusz pracy	3 004,00	3 003,66	99,99
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 760,25	100,00
	Składki na fundusz pracy	91,00	90,66	99,63
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 665,00	27 665,04	100,00
450-1	Podatek od nieruchomości	2.955,00	2 955,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	288,00	288,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	3.243,00	3 243,00	100,00
460-1	Prowizje bankowe	214,00	214,00	100,00

	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 297,00	1 297,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,40	100,00
460-2	Prowizje bankowe	17,00	17,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	1 791,00	1 791,40	100,00
	Ogółem koszty	226 230,00	226 229,03	100,00

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 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 226 229,03 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 199 998,82 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 200,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 10 394,00 zł (z tytułu wynajmu sali 5 650,00 i sprzedaży biletów 4 744,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 036,21 zł
- dofinansowania święta narodowego 600,00 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 226 229,03 zł
w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 212 200,61 zł

1. koszty pracownicze ogółem 160 706,45 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 130 134,21 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 840,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 29 732,24 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 22 810,47 zł
 - składki na fundusz pracy 3 003,66 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 3 918,11 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 51 494,16 zł
 - zakup materiałów i energii 41 927,59 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 13 308,79 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 5 420,99 zł
 - zakup energii elektrycznej 2 135,90 zł
 - zakup oleju opałowego 20 242,73 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 819,18 zł
 - zakup usług obcych 4 549,17 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 574,95 zł
 - udział w szkoleniu 650,00 zł
 - abonament rtv, licencje, przegląd pieca c.o., gaśnic 3 342,22 zł,
 - pozostałe koszty 5 017,40 zł w tym:
 - podatki i opłaty 3 243,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 511,00 zł
 - podróże służbowe 263,40 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 14 028,42

1. koszty pracownicze ogółem 11 811,91 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 946,68 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 5 800,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2 065,32 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 1 760,25 zł
 - składki na fundusz pracy 90,66 zł
 - odpis na ZFŚS, pranie odzieży 214,32 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 2 216,51 zł
 - zakup materiałów i energii 1 999,71 zł w tym:
 - zakup materiałów 410,00 zł
 - zakup energii elektrycznej 1 589,71 zł
 - zakup usług obcych 199,80 zł w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 199,80 zł
 - pozostałe koszty 17,00 zł w tym:
 - provizje bankowe 17,00 zł

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 228 039,80 zł tj. 97,96 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2016 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 w wysokości 13.036,21 zł. Otrzymała darowiznę w wysokości 600,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na organizację święto 11 listopada.

W 2016 roku zakupiono 299 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7.479,59 złotych.

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

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań: .

- 22-23.01.2016 – Obchody Dnia Babci i Dziadka
- 17.02.2016 – Spotkanie z Policją – bezpieczne ferie
- Ferie zimowe 2016 – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- Marzec 2016 – Spotkanie seniorów
- Marzec -Udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych .
- Marzec, kwiecień, wrzesień, listopad – lekcje biblioteczne, spotkania z lekturami z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie
- Maj 2016 – Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z terenu gminy.
- Maj 2016 - Udział zespołu Jaćwież i Kapeli Fest w Przeglądzie Powiatowym "Chwalcie łąki umajone".
- 25.05.2016 - Święto Rodziny
- Lipiec – sierpień 2016 – wakacje w Bibliotece, spotkania, wyjazdy, warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.
- 24.07.2016 - Piknik Jaćwieski
- 21.08.2016 - Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie.
- Październik – Obchody Jubileuszu – Złote Gody.

- 13.11.2016 – Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- 26.11.2016 – Zabawa Andrzejkowa
- 09.12.2016 – Harcerskie podchody
- 17.12.2016- Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach.
- 19.12.2016 – Zabawa choinkowa – dzieci klas I – III (Minionki rozrabiają)

W trakcie roku odbywały się zajęcia Aerobiku, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania seniorów. Były organizowane konkursy o różnorodnej tematyce. Zakupiono nowe szafy biblioteczne.

Instytucji kultury na dzień 31.12.2016 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 2016 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 – 1 etat (w ramach prac publicznych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł
w tym: należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 0,00 zł.

Zatwierdził:

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jeleniewie
Joanna Wnukowska

Jeleniewo, dn. 21.02.2017 r.
Sporządził: Alicja Urynowicz