

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2017 rok.**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2017 rok wg stanu na 31.12.2017 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2017 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2017 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 2017 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 42.456,45 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 31.12.2017 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	250 000,00	250 000,00	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	2 600,00	2 600,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	4 530,00	4 530,00	100,00
Przychody finansowe	750	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760	34 294,00	34 294,45	100,00
Razem		294 624,00	294 624,45	100,00

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

<i>w złotych</i>				
Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2017r	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych	3 311,00	3 311,35	100,00
411-1	Zakup prasy i środków czystości	3 256,00	3 256,33	100,00
411-1	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, drukarki	2 935,00	2 935,23	100,00

411-1	Zakup i wymiana rozdzielni elektrycznej	1 845,00	1 845,00	100,00
411-1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne z dziećmi	7 857,00	7 857,31	100,00
411-1	Zakup książek	7 238,00	7 237,68	100,00
411-1	Zakup oleju opałowego	35 153,00	35 153,00	100,00
411-2	Zakup środków czystości, narzędzi do sprzątania	1 178,00	1 177,80	99,99
411-2	Zakup folderów Jaćwingowie w Szurpiłach	3 567,00	3 567,00	100,00
	Razem zużycie materiałów	66 341,00	66 340,70	100,00
419-1	Energia elektryczna	5 077,00	5 077,16	100,00
419-1	Woda i ścieki	461,00	461,40	100,00
419-2	Energia elektryczna	1 872,00	1 872,38	100,00
	Razem zużycie energii	7 411,00	7 410,94	100,00
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, naprawa pieca	2 886,00	2 885,60	99,99
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	4 742,00	4 742,40	100,00
420-1	Rozmowy telefoniczne	852,00	852,16	100,00
	Opłaty za udział w szkoleniach	590,00	590,00	100,00
420-1	Wynajem sceny, ochrona, animacje, zabezpieczenie medyczne,	33 909,00	33 908,90	100,00
420-2	Opracowanie folderu i plakatu Jaćwingowie w Szurpiłach	3 288,00	3 288,00	100,00
	Razem usługi obce	46 267,00	46 267,06	100,00
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 527,00	130 527,80	100,00
430-1	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	1 005,00	1 005,20	100,00
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	6 528,00	6 528,20	100,00
	Razem wynagrodzenia	138 061,00	138 061,20	100,00
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 754,00	3 754,60	99,99
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 754,00	3 754,60	100,00
441-1	Szkolenia bhp, pierwsza pomoc, badania okresowe	700,00	699,80	99,98
441-1	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy)	216,00	216,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	916,00	915,80	99,98

445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 217,00	23 216,85	100,00
445-1	Składki na fundusz pracy	2 037,00	2 037,28	99,99
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 178,96	100,00
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 433,00	26 433,09	100,00
450-1	Podatek od nieruchomości	2.955,00	2 955,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	432,00	432,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	3.387,00	3 387,00	100,00
460-1	Prowizje bankowe	218,00	217,86	99,94
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 435,00	1 435,20	100,00
460-1	Podróże służbowe krajowe	366,00	366,00	100,00
460-2	Prowizje bankowe	35,00	35,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	2 054,00	2 054,06	100,00
	Ogółem koszty	294 624,00	294 624,45	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 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 294 624,45 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 250 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 200,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 7 130,00 zł (z tytułu wynajmu sali 2 600,00 i sprzedaży biletów 4 530,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 34 294,45 zł
- dofinansowania święta rodziny 1 000,00 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 294 624,45 zł

w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 276 977,11 zł

- 1. koszty pracownicze ogółem 161 457,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 130 527,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 1 005,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń 29 924,53 zł
- w tym: ubezpieczenie społeczne 23 216,85 zł
- składki na fundusz pracy 2 037,28 zł

- odpis na ZFŚS, badania okresowe 4 670,40 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 115 519,58 zł
- zakup materiałów i energii 67 134,46 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 13 308,79 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 6 567,68 zł
 - zakup energii elektrycznej 5 077,16 zł
 - zakup oleju opałowego 35 153,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 461,40 zł
 - zakup usług obcych 42 979,06 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 852,16 zł
 - udział w szkoleniu 590,00 zł
 - abonament rtv, licencje, przegląd pieca c.o., gaśnic 7 628,00 zł
 - wynajem sceny, zabezpieczenie medyczne, ochrona, animacje 33 908,90
 - pozostałe koszty 5 406,06 zł w tym:
 - podatki i opłaty 3 387,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 653,06 zł
 - podróże służbowe 366,00 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 17 647,34

1. koszty pracownicze ogółem 7 707,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 6 528,20 zł
 - ubezpieczenie społeczne 1 178,96 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 9 940,18 zł
- zakup materiałów i energii 6 617,18 zł w tym:
 - zakup materiałów 4 744,80 zł
 - zakup energii elektrycznej 1 872,38 zł
 - zakup usług obcych 3 288,00 zł
 - w tym: opracowanie folderu i plakatu 3 288,00 zł
 - pozostałe koszty 35,00 zł w tym:
 - provizje bankowe 35,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 4 530,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 17 647,34 zł, z tego wynika, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 13 117,34 zł.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 294 624,45 zł tj. 100,00 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2017 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 zatrudnienie pracownika w wysokości 14.382,62 zł oraz zwrot kosztów energii i zakupu oleju opałowego w wysokości 19.883,83 zł. Otrzymała darowiznę w wysokości 1.000,00 zł (Spółdzielnia Mleczarska ROSPUDA w Filipowie, Bank Spółdzielczy w Suwałkach) wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na organizację święta rodziny. W 2017 roku zakupiono 219 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7.237,68 złotych.

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

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- Zabawa choinkowa dla dzieci
- Konkurs kołęd – Orszak Trzech Króli
- „Czad i ogień” – Jak skutecznie walczyć z zagrożeniami - Spotkanie

- Obchody Dnia Babci i Dziadka
- Ferie zimowe – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- Lekcja biblioteczna – „Król Maciuś I”
- Lekcja biblioteczna – „Puc, Bursztyn i goście”
- Spotkanie seniorów
- Udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych .
- Konkurs plastyczny: „Przyszła do nas Pani Wiosna”
- Marzec, kwiecień, wrzesień, listopad – lekcje biblioteczne, spotkania z lekturami z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie
- Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z terenu gminy.
- Udział zespołu Jaćwież w Przeglądzie Powiatowym ”Chwalcie łąki umajone”.
- Spotkanie Bibliotekarzy
- Święto Rodziny
- wakacje w Bibliotece, spotkania, wyjazdy, warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy.
- Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie.
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- Zabawa Andrzejkowa
- Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach.

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

Instytucji kultury na dzień 31.12.2017 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

W 2011 roku instytucja kultury przekształciła się w Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W 2017 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),
5. Pracownik na umowę zlecenie w IPJ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł
w tym: należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 0,00 zł.

Zatwierdził: Joanna Wnukowska
Kierownik GBP w Jeleniewie

Jeleniewo, dn. 27.02.2018 r.
Sporządził: Alicja Urynowicz