

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za I półrocze 2017 roku wg stanu na 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2017 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na dzień 30.06.2017 roku wynosi 107,57zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 4.605,70 zł
4. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :
 - **przychody z prowadzonej działalności**
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie I półrocza uzyskała przychodów z prowadzonej działalności, w wysokości 21 578,36 zł
 - **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**
w wysokości 106 000,00 zł

<i>w złotych</i>				
Wyszczególnienie	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	225-1	210 000,00	106 000,00	50,48
Przychody z działalności podstawowej- wynajem sali	710-1	3 000,00	1 100,00	36,67
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	4 000,00	177,00	4,43
Przychody finansowe	750	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	760-1	28,00	14,00	50,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów (przedszkole, żłobek)	760-2	19 000,00	11 023,16	58,02
Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów zatrudnienia PUP	760-3	14 166,00	8 264,20	58,34
Razem przychody		251 194,00	127 578,36	50,79

5. 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 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
411-1	Zakup środków żywnościowych	2 200,00	521,92	23,73
	Zakup prasy i środków czystości	2 000,00	1 605,21	80,26
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	1 882,48	78,44

	Zakup akcesoriów komputerowych, drobnych narzędzi	2 000,00	560,20	28,01
	Zakup książek	7 000,00	4 486,70	64,10
	Olej opałowy	30 300,00	18 533,00	61,17
411-2	Zakup biletów, materiałów promujących gminę do IPJ Szurpiły	940,00	0,00	0,00
	Zakup środków czystości	1 000,00	0,00	42,00
	Razem zużycie materiałów	47 840,00	27 589,51	47,67
419-1	Energia elektryczna	6 000,00	2 961,93	49,37
	Woda i ścieki	1 000,00	86,33	8,64
419-2	Energia elektryczna i woda	2 200,00	1 181,45	53,71
	Razem zużycie energii	9 200,00	4 229,71	45,98
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, hydrantów	1 800,00	334,82	18,61
	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	2 800,00	550,00	19,65
	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki	1 000,00	284,17	28,42
	Opłata za udział w szkoleniach	1 000,00	590,00	59,00
	Wyjazd do Kazimierz, animacja	2 000,00	1 200,00	60,00
	Drobne remonty pomieszczeń, malowanie, udostep. toalet	800,00	540,40	50,00
420-2	Wywóz nieczystości płynnych	600,00	0,00	23,40
	Razem usługi obce	10 000,00	3 499,39	35,00
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 272,00	70 710,00	53,46
	Umowa zlecenie, zlecenia bhp	2 000,00	435,00	21,75
430-2	Wynagrodzenie - umowa zlecenie pracowników IPJ	8 000,00	3 480,00	43,50
	Razem wynagrodzenia	147 272,00	74 625,00	50,68
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	3 458,18	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	3 458,18	100,00
441-1	Szkolenia bhp, badania okresowe	500,00	155,00	31,00
441-2	Szkolenia bhp, badania okresowe IPJ	35,00	0,00	0,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	535,00	155,00	28,98
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 103,00	12 848,80	58,14
	Składki na fundusz pracy	2 972,00	1 149,80	38,69
445-2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 445,00	628,50	43,50
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 520,00	14 627,10	55,16

450-1	Podatek od nieruchomości	2 955,00	2 955,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	432,00	432,00	100,00
450-2	Opłata za odpady komunalne IPJ	432,00	0,00	0,00
	Razem podatki i opłaty	3 819,00	3 387,00	88,69
460-1	Prowizje bankowe	200,00	122,00	61,00
	Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 800,00	84,60	4,70
	Składka członkowska LGD Szelment	30,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,00	58,80
460-2	Prowizja bankowe IPJ	20,00	5,00	25,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	2 550,00	505,60	19,83
	Ogółem koszty	251 194,00	132 076,49	52,58

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 organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swej działalności. W 2017 roku w I półroczu Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 127 578,36 zł, tj. 50,79 % całego planu finansowego. Na kwotę ta składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 106 000,00zł
- przychody z działalności w wysokości 1 277,00 zł z tytułu: wynajmu sali 1 100,00 zł, sprzedaży biletów IPJ Szurpiły 177,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów w wysokości 19 301,36 zł
- dofinansowanie imprezy „święto rodziny” 1 000,00 zł
- saldo konta bankowego na dzień 30.06.2017 r. wynosi 107,57 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 132 076,49 zł

w tym:

1. koszty pracownicze ogółem 88.756,78 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 70.710,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 435,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 17.611,78 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 12.848,80 zł
 - składki na fundusz pracy 1.149,80 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 3.613,18 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 38.024,76 zł
 - zakup materiałów i energii 30.778,17 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.929,38 zł (materiały biurowe, książki)
 - zakup żywności, prasy, środki czystości 2.127,13 zł
 - zakup energii elektrycznej 2.961,93 zł
 - zakup oleju opałowego 18.533,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków, udostępnienie toalet 226,73 zł
 - zakup usług obcych 3.358,99 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 284,17 zł
 - abonament radiowo telewizyjny, przegląd gaśnic 334,82 zł
 - certifikat kwalifikowany, licencje, udział w szkoleniach 1.140,00 zł
 - przebieg pieca CO, animacje 1.600,00 zł

- pozostałe koszty 3.887,60 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.955,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 432,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 206,60 zł
 - podróże służbowe 294,00 zł
- 3. koszty IPJ Szurpiły ogółem 5.294,95 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 3.480,00 zł
 - ubezpieczenie społeczne 628,50 zł
 - zakup środki czystości 0,00 zł
 - prowizje bankowe 5,00 zł
 - energia elektryczna 1.181,45 zł

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.

W I półroczu 2017 roku zakupiono 109 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 4.486,70 złotych.

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

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie organizowała :

1. Spotkanie z kolędą,
2. Ferie zimowe
3. Spotkanie karnawałowe dla Seniorów,
4. Dzień Seniora,
5. Święto rodziny.

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 132 076,49 zł tj. 52,58 % całego planu finansowego. Analizując przebieg wykonania nie zachodzi ryzyko braków środków finansowych na działalność.

Na niektórych kontach kosztowych występują odchylenia zostało to spowodowane wykonaniem zadań w niektórych przypadkach w 100%. Podsumowując wykonanie za I półrocze 2017 roku nie występuje zagrożenie braku środków finansowych.

Instytucji kultury w Jeleniewie na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w 2001 roku rozpoczęła 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 I półroczu 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

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2017 r. 2.361,20 zł

w tym: należności wymagalne 0,00 zł

należności niewymagalne 2.361,20 zł – refundacja PUP – prace publiczne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. 4.605,70 zł

w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

zobowiązania niewymagalne:

216,00 zł - opłata za odpady komunalne,

1.479,00 zł – podatek od nieruchomości,

2.910,70 zł – faktura za zakupione książki.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jeleniewie
Joanna Wnukowska

Sporządził: Alicja Urynowicz
Jeleniewo, dn. 06.07.2017 r.