

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie**  
**za 2014 rok**

Na terenie Gminy Bakalarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z Filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Organizatorem jest Gmina Bakalarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2014 r.

W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

**Przychody:**

- |   |   |
|---|---|
| - dotacja z budżetu Gminy               | - plan 235 000,00 zł, wykonanie 232 311,74 zł |
| - wpływ z wynajmu pomieszczeń           | - plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 700,00 zł     |
| - dofinansowanie Fundacji „Orange”      | - plan 2 504,00 zł, wykonanie 2 504,48 zł     |
| - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | - plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł     |
| - wpływy z tytułu odsetek               | - plan 0,00 zł, wykonanie 429,06 zł           |
| - pozostałe przychody /nagroda MKiDN/   | - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł   |

**Razem planowane dochody 263 704,00 zł**

**Razem wykonane dochody - 261 145,28 zł**

Realizacja - **99,0 %**

**Wydatki:**

| Lp.                    | Treść   | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | Wskaźnik realizacji w % |
|------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   | <b>263 704,00</b>          | <b>261 145,28</b>               | <b>99,0</b>             |
| 1                      | Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie | 102 090,00                 | 101 706,94                      | 99,6                    |
| 2                      | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 16 150,00                  | 16 051,86                       | 99,4                    |
| 3                      | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 000,00                   | 814,86                          | 81,5                    |
| 4                      | Odpisy na ZFŚS                                  | 3 400,00                   | 3 372,95                        | 99,2                    |
| 5                      | Szkolenia pracowników                           | 400,00                     | 307,01                          | 76,8                    |

|                          |  |                   |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 6                        | Zakup materiałów i wyposażenia               | 59 740,00         | 59 084,15         | 98,9        |
| 7                        | Zakup energii i wody                         | 7 900,00          | 7 883,30          | 99,8        |
| 8                        | Zakup książek                                | 8 250,00          | 8 204,48          | 99,4        |
| 9                        | Zakup usług obcych                           | 53 874,00         | 53 465,63         | 99,2        |
| 10                       | Koszty obsługi bankowej                      | 800,00            | 747,00            | 93,4        |
| 11                       | Podatki i opłaty                             | 1 000,00          | 936,00            | 93,6        |
| 12                       | Pozostałe koszty rodzajowe                   | 4 100,00          | 3 571,10          | 87,1        |
| 13                       | Pozostałe koszty operacyjne – „Wioska Bajek” | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,0       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>    |  | <b>263 704,00</b> | <b>261 145,28</b> | <b>99,0</b> |

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 263 704,00 zł, wykorzystano 261 145,28 zł, realizacja 99,0 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych i materiałów budowlanych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych i remontowych, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, zakup butów i strojów dla zespołów ludowych działających przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie /”Bakalarz” i „Zajęczkowiacy”/ itp.

W placówce tej zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby na cały etat.

W strukturze planu płace stanowią - 38,7%, pochodne od płac - 6,5%, a pozostałe wydatki stanowią – 54,8%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (energia elektryczna, połączenia telefoniczne) na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1 154,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2014 r. należności nie występują.

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.