

Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015
Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
za 2014 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2014	215.000,00	215.000,00	100%
2.	Dotacja celowa– wkład własny organizatora do zadania w ramach programu wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”	16.000,00	15.928,50	99,55%
	Razem środki z Urzędu Gminy	231.000,00	230.928,50	99,99%
	Środki pozyskane	59.041,29	59.041,29	100,00%
3.	MKiDN na zakup nowości wydawniczych do bibliotek Umowa nr BN/72491/14 z dnia 05-08-2014	7.169,00	7.169,00	100,00%
4,	Fundacja Orange Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB / 0633/2014/FO/100-7	2.013,57	2.013,57	100,00%
5.	MKiDN Umowa nr 00158/13/PWK/IK z dnia 22-08-2013 dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „ Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”	45.000,00	45.000,00	100,00%
6.	Bank Spółdzielczy w Jarocinie	200,00	200,00	100,00%
7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –			

	Narodowa Agencja Programu – „Młodzież w działaniu”	4.508,72	4.508,72	100,00%
8.	Wpływ za uszkodzenie monitora	150,00	150,00	100,00%
	Przychody razem	290.041,29	289.969,79	99,97%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie planowanych na 2014 r. przychodów kwotę **290.041,29** zł. a wykonanie na 31-12-2014 r. wyniosło **289.969,79** zł. co stanowi **99,97 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na współfinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz środków pozyskanych z Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z MKiDN na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + oraz kwoty za naprawę monitora i umowę darowizny z Bankiem Spółdzielczym w Jarocinie .

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.645,06	125.645,06	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.156,00	1.156,00	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.269,90	20.269,90	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.783,75	1.783,75	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	66.888,94	66.888,94	99,89
6.	Zakup książek	15.888,30	15.888,30	100
7.	Zakup energii	21.312,14	21.312,14	100
	- gaz	15.501,73	15.501,73	
	-prąd	5.810,41	5.810,41	
8.	Zakup usług pozostałych	9.986,53	9.986,53	100
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.794,31	2.794,31	100
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej`	2.454,59	2.454,59	100
11.	Podróże służbowe krajowe	350,77	350,77	100
12.	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	100
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.984,00	3.984,00	100
14.	Szkolenie pracowników	160,00	160,00	100
	Zakupy inwestycyjne – bramki przeciwwkradzieżowe 2 antenowe	16.000,00	15.928,50	
Razem		290.041,29	289.969,79	99,97

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 290.041,29 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2014 r. wyniosło 289.969,79 zł. co stanowi 99,97 %. Kwota 71,50zł stanowi niewykorzystaną dotację celową na zakup systemu przeciwwkradzieżowego i została zwrócona na konto Gminy Kotlin dnia 06-06-2014 r.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2014 **900,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. **900,00**

Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą .

Wydatki osobowe

Plan na 2014 125.645,06

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. 125.645,06

Wypłacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora BPG Kotlin,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu głównej księgowej
- 1/1 etatu pracownika Filii Bibliotecznej w Sławoszewie,
- 1/2 etatu Kustosza Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin
(do 31-08-2014 r.)
- 1/2 etatu – przyjęcie po stażu (od 18-09-2014 do 31-12-2014)
- 1/8 etatu – przyjęcie po stażu (od 18-09-2014 do 31-12-2014)

Wypłacono również nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza oraz nagrodę Jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2014 1.156,00

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. 1.156,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło za wykonanie:
Spotkania autorskiego (Pan Jerzy Struk) oraz za prowadzenie szkolenia
o ochronie danych osobowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 20.269,00

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. 20.269,90

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe
pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2014 1.783,75

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. 1.783,75

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych
w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014 66.888,94

Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. 66.888,94

Opłacono:

- prenumeratę prasy, oraz prenumeratę czasopism fachowych związanych z Instytucją Kultury i finansami,
- licencję MOTION PICTURE LICENSIG

Zakupiono:

- materiały kancelaryjne oraz druki biblioteczne do działalności merytorycznej,
- wyposażenie biblioteki w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Infrastruktura Bibliotek – kwota finansowane przez MKiDN – 45.000 zł. (komputery , wyposażenie w sprzęt AGD, RTV, itp.),
- zakup wyposażenia jako wkład własny do realizacji zadania – Kultura + Infrastruktura Bibliotek,
- zakup kamer i dysku przenośnego,
- zakup rozdzielaczy, alfabetu oraz tabliczek informacyjnych na regały,
- zakup kodów kreskowych do książek 12000 szt.,
- realizacja spotkania autorskiego z teatrem ART.-Re z Krakowa - Wilk i Zajac na Wakacjach,
- warsztaty teatralno-literackie – Spotkanie z Tygrysiem ze Stumilowego Lasu,
- materiały związane z bieżącym utrzymaniem obiektów bibliotecznych,

Zakup nowości wydawniczych – książki

Plan na 2014	15.888,30
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	15.888,30

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 1.176 woluminy. Średnia cena 1 książki to 13,51 zł.

Zakup energii

Plan na 2014	21.312,14
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	21.312,14

Zapłacono za zużytą energię elektryczną 5.567,15 zł. . Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w budynku głównym oraz filii w Sławoszewie 15.744,99 zł.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2014	9.986,53
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	9.986,53

Zapłacono:

- dzierżawę serwera do obsługi programu bibliotecznego MAK+,
- abonament IPKO BIZNES,
- zakup i montaż anteny telewizyjnej i uruchomienie odbiornika telewizyjnego,
- usługa wykonania dodatkowego gniazda na prąd oraz nacięcie i zalanie wykładziny między bramkami przeciwkradzieżowymi,
- wywóz śmieci,
- przegląd kotła gazowego na filii w Sławoszewie,

- usługi serwisowe informatyczne i kserograficzne,
- otwarcie biblioteki - promocja,
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów (świetlówki, przegląd gaśnic, abonament RTV, znaczki pocztowe, artykuły BHP, itp.)

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2014	2.794,31
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	2.794,31

Zapłacono dostęp do Internetu:
Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin posiada łącze neostrada DSL 10000,
a Filia w Sławoszewie neostrada DSL 10000

Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2014	2.454,59
Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	2.454,59

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 2 numerów telefonicznych

Podróże służbowe

Plan na 2014	350,77
Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	350,77

Wypłacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Ubezpieczenie sprzętu

Plan na 2014	467,00
Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	467,00

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2014rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2014	3.984,00
Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	3.984,00

Środki przekazano na rachunek Gminy – Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników

Plan na 2014	160,00
---------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	160,00
--	---------------

Zapłacono rachunek za szkolenie pracowników – Kurs wychowawcy kolonijnego, opiekuna wycieczek, kolonii. W szkoleniu brały udział 2 osoby.

Zakupy inwestycyjne

Plan na 2014	16.000,00
Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	15.928,50

Zakupiono system przeciwkradzieżowy - 2 antenowy _ EUREKA.
Niewykorzystaną kwotę dotacji celowej przekazano na konto Gminy Kotlin dnia 6 czerwca 2014 r.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2014 ROK

Stan należności na 31-12-2014 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2014 r.	16.469,80
Zobowiązania ogółem	16.469,80
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (w tym:	11.473,75
- zakup księgozbioru –	6.161,33
- zakup energii-	2.944,28
- zakup pozostałych usług –	2.368,14
- zobowiązania wobec budżetów -Podatek dochodowy	956,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4.040,05
w tym wymagalne	0,00 zł.

Zobowiązania zostały zapłacone w wymaganym terminie – zobowiązania wobec ZUS- u i Urzędu Skarbowego uregulowano dnia 5 stycznia 2015 r. a faktury zakupowe zgodnie z terminem podanym na dokumencie.
Na dzień sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2014 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2014 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2014 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8.