

ZALĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA NR. OK.0050.27.2015
WOJTA GMINY SIENNICA
Z DNIA 25 MARCA 2015R.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY

/BIBLIOTEKA/ ZA 2014 ROK

162. 554. 2015 AR

URZĄD GMINY w Siennicy
wci mazowieckie

Wpl.
do. 2015 -01- 30

Nr..... *L. Szym*

Siennica, styczeń 2014

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za 2014 roku przedstawia się następująco:

I Plan finansowy przychodów

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2013	2,07	2,07	100,00%
	PLAN PRZYCHODÓW			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	161.000,00	161.000,00	100,00%
3	Wpływy z usług	355,30	355,30	100,00%
4	Odsetki wynagr, od terminowych przelewów do US	18,75 27,00	19,49 27,00	98,41%
5	Dotacja „Akademia Orange dla Bibliotek”	1.326,78	1.326,78	100,00%
6	Dotacja Biblioteka Narodowa w Warszawie	12.000,00	12.000,00	100,00%
7	Podatek od nieruchomości za 2014r –refundacja GOPS Siennica	201,15	201,15	100,00%
8	Pozostałe przychody	12.480,74	12.480,74	100,00%
Łącznie przychody na dzień 31.12.2013		187.411,79	187.412,53	100,00%

II Plan finansowy kosztów:

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.163,26	98.163,26	100,00 %
2.	Nagroda roczna	8.694,18	8.694,18	100,00 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.174,15	19.174,15	100,00 %
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.922,42	1.922,42	100,00 %
5	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00 %
6.	Podatki i opłaty	455,00	455,00	100,00 %

7	Zakup materiałów i wyposażenia	8.949,66	8.944,41	99,94 %
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.087,57	6.087,57	100,00 %
10.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- dotacja Biblioteka Narodowa dla GBP	6.000,00	6.000,00	100,00 %
11.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- dotacja Biblioteka Narodowa dla PSP Siennica, Filia Grzebowilk	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- dla PSP Siennica, Filia Grzebowilk środki własne	2.000,00	2.000,00	100,00 %
11.	Zakup energii	757,85	757,85	100,00 %
12.	Zakup usług pozostałych	7.363,70	7.363,70	100,00 %
13	Usługi remontowe	3.764,21	3.764,21	100,00 %
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.313,63	1.313,63	100,00 %
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	708,35	708,35	100,00 %
16.	Podróże służbowe krajowe	166,74	166,74	100,00 %
17.	Różne opłaty i składki	1.151,00	1.151,00	100,00 %
18.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.738,00	3.738,00	100,00 %
KOSZTY OGÓŁEM:		187.409,72	187.404,47	99,99 %

III Stan zobowiązań i należności:

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 31.12.2014 rok
1.	Stan należności ogółem, w tym:	8,06
	-należności wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2014 rok.

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości **161.000,00 zł**.
Do dnia 31.12.2014r otrzymano **100,00 %** planu tj., **161.000,00 zł**. Pozostałe przychody zg
z tabelą planu finansowego przychodów tj. **26.412,53zł**.

Łączy stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki na koniec 2014 roku wyniósł **187.412,53 zł**. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **187.404,47zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r wyniósł **8,06zł**.

Do kosztów w okresie sprawozdawczym w Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy należy zaliczyć:

- *na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 138.954,01 zł*
- *podatki i opłaty 455,00zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 8.944,41zł*

m.in.:

czasopisma 786,50 zł

materiały biurowe 941,43 zł

węgiel 2.719,50zł

wyposażenie sekcji plastycznej dzieci 768,27zł

środki czystości opłata pocztowa i inne 2.232,31 zł

nagrody dla szkół uczestniczących w Siennickich Spotkaniach Plenerowych 1.496,40zł

- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.087,57zł*

książki (środki własne) 8.087,57 zł

w tym : środki własne 2.000,00zł aby pozyskać środki z programu Priorytet II;

książki (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie Priorytet I) 6.000,00 zł

książki (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie Priorytet II) 6.000,00 zł

zakup energii: 757,85 zł

- *usługi remontowe – 3.764,21zł*

przebudowa instalacji elektrycznej 1.700,00 zł

materiały i robocizna – 1.364,20zł

zakup i montaż drzwi 700,01zł

- *usługi pozostałe – 7.363,70zł*

w szczególności:

obsługa i ochrona „SSP” 4.100,00zł;

usługi informatyczne 750,00zł;

dystrybucja energii 1.103,69zł;

usługi kominiarskie 444,04 zł;

przeład techniczny i konserwacja gaśnic 83,64 zł;

pozostałe tj. usługi zdrowotne, prowizja bankowa i inne 882,33zł;

- *opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne 2.021,98 zł*

- *podróże służbowe krajowe 166,74 zł*

- *różne opłaty i składki 1.151,00zł;*

w tym:

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 420,00 zł

ubezpieczenie „Siennickie Spotkania Plenerowe” i opłata praw autorskich

ZAIKS 731,00zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.738,00 zł**

Dyrektor
[Signature]
mgr Elżbieta Królak

p.o. Głównego Księgowego

[Signature]
Elżbieta Maria Królak