

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w
Starych Babicach za 2014 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	KOSZTY OGÓŁEM	324.092,00	432.939,00	415.269,64, w tym: a) z dotacji 406.117,64, b) z przych. wł. rekl. 2.702,00 c)6.450,00z Bibl. Nar .	95,92%
1	Koszty w układzie rodzajowym	324.092,00	432.939,00	415.269,64	95,92%
1	Zużycie materiałów	5400,00	11.797,00	10.944,30	92,77%
2	Zużycie energii		8.600,00	1090,43	12,68%
3	Usługi obce (w tym oprac. i wydr. inform. płatny z przych. z reklam)	129.458,00	176.254,00 (2.702,00)	170.927,71 (2.702,00)	96,98%
4	Wynagrodzenia	138.460,00	171.292,00	169.066,00	98,70%
5	Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	25.036,00	31.627,00	31.372,45	99,2%
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5638,00	6.309,00	5.418,53	85,89%
7	Pozostałe koszty	100,00	600,00	0,00	0,00%
8	Amortyzacja, w tym:	20.000,00	26.460,00	26.450,22	99,96%
	a) Księgozbiór z dotacji gminnej	20.000,00	20.010,00	20.000,22	99,96%
	b) Z dotacji Bibl. Nar.		6.450,00	6.450,00	100,00
9	Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów			12.102,84	

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Zwrot
	Przychody	430.237,00	430.237,00	412.567,64	95,89	17.669,36
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	423.787,00	423.787,00	406.117,64	95,83	17.669,36
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej Pozostałe przychody:	6450,00	6.450,00	6.450,00	100,00	
3	Przychody z reklam w Gazecie Bab.	8.000,00	10.780,00	10.780,00	100,00	
4	przychody z kar za nieterminowy zwrot książek ,odbitki xero ,wydanie wtórników kart ,wpłaty za zagubione książki		2.882,44	2.882,44	100,00	
5	Darowizny książek		1.142,40	1.142,40		
	Razem	438.237,00	445.041,84	427.372,48		17.669,36

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Środki pieniężne	0,00	
2	Należności z lat ubiegłych		0,00
3	Pozostałe środki obrotowe		0,00
4	Zobowiązania, w tym:		0,00
	a) Z lat ubiegłych		0,00
	b) Z roku bieżącego		0,00
	Stan środków obrotowych netto:		0,00

Biblioteka na dzień 31.12.2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2014 rok opiewał na kwotę 423.787,00 złotych. Dotacja podmiotowa 423.787,00 złotych, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6450,00 złotych. Razem dotacje 430.237,00

Pozostałe przychody to:

- | | |
|---|------------|
| • z reklam w Gazecie Babickiej | 10.780,00 |
| • darowizny księgozbioru | 1.142,40 |
| • wpłaty za nieterminowy zwrot książek,
odbitki xero, wydanie wtórników kart,
wpłaty za zagubione książki | 2.882,44 |
| • łączna kwota przychodów wyniosła | 445.041,84 |

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano: na zakup materiałów 10.944,30, zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, folię samoprzylepną, zasilacz, toner, druki, rolety materiałowe, oznakowanie zewnętrzne firmy, literki, opłacono prenumeratę poradnika Instytucji kultury itp. za ogrzewanie, pobór energii elektrycznej, zużycie wody: 1090,43 ,na usługi obce: 170.927,71 w tym usługi telekomunikacyjne, zakup znaczków pocztowych 1.892,11, przegląd i konserwacja gaśnic, wymianę akumulatora w UPS, instalację łącza internetowego i telefonu, wykonanie prac elektrycznych 2.474,91, za opiekę autorską nad programem kadry płać, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera przedłużenie rejestracji domeny 3.659,27, materiały prasowe i zdjęcia do Gazety Babickiej, wydruk gazety 137.476,80 z tego 2.702,00 informator reklamowy opłacony z przychodów z reklam, aktualizację strony bibliotecznej 1.107,00, usługi transportowe 44,00, wiadomości SMS-owe SMSAPI 202,35, czynsz najmu 23.790,00, wywóz nieczystości 106,92 itp. na płać wydatkowano 165.766,00 oraz umowy zlecenia 3.300,00. Na inne świadczenia na rzecz pracowników 5.418,53 w tym: szkolenie 1.150,00, świadczenia urlopowe 3.532,44, zakup wody do picia i herbaty 536,09, zwrot za badania lekarskie 200,00. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 31.372,45. Na amortyzację księgozbioru 26.450,22 (łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej). Z pozostałych przychodów tj. z reklam w Gazecie Babickiej, kar za nieterminowy zwrot książek, odbitki xero, wydanie wtórników kart bibliotecznych ,wpłat za zagubione książki tj. kwoty 13.662,44 zakupiono książki i audiobooki do biblioteki za kwotę 10.960,44. Pozostała kwota 2.702,00- opłacono opracowanie i wy druk informatora reklamowego.

Otrzymano z Urzędu Gminy w ciągu całego roku dotację w kwocie 423.787,00, z kwoty tej wydatkowano 406.117,64.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 17.669,36 zwrócono na konto Urzędu Gminy. Dotację z Biblioteki Narodowej wykorzystano w całości. Naliczone odsetki od dotacji za cały rok 2014 w kwocie 737,40 zwrócono do Urzędu Gminy.

Nie wykorzystano w całości dotacji z powodu mniejszego wykonania kosztów ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, poboru wody, odprowadzenia ścieków, mniejszego nakładu Gazety Babickiej, nie wykorzystano środków zaplanowanych na odśnieżanie oraz nie wykorzystano środków na Internet i telefon z powodu przeprowadzki (usługi były czasowo niedostępne z winy operatora).