

Zarządzenie nr 33/2015
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury
za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

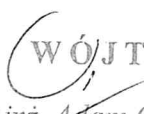
§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów:

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie, stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. *Adam Gibała*

Sprawozdanie

o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za 2014 rok

W 2014 podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 12 listopada 2013 roku.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dn. 31-12-2014 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.670.550,00	1.670.526,07	100,00
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.640.370,00	1.640.356,36	100,00
	- finansowanych z NFZ	1.523.605,00	1.523.589,50	100,00
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	6.210,00	6.205,11	99,92
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	23.970,00	23.964,60	99,98
II.	Koszty ogółem, w tym:	1.662.950,00	1.662.891,29	100,00
1.	Amortyzacja	39.780,00	39.775,90	99,99
2.	Zużycie materiałów	69.725,00	69.716,42	99,99
3.	Zużycie energii, wody, gazu	12.440,00	12.439,73	100,00
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transport, pocztowe, telekomunikacyjne., usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, i inne)	98.580,00	98.561,92	99,98
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	492.435,00	492.430,04	100,00
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	752.735,00	752.729,82	100,00
7.	Pochodne od wynagrodzeń	151.485,00	151.480,41	100,00
8.	Podatek i opłaty lokalne	3.455,00	3.453,00	99,94
9.	Podróże służbowe	5.285,00	5.281,89	99,94
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC)	6.275,00	6.267,29	99,88
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	30.755,00	30.754,87	100,00
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty			
III.	Zysk (strata) brutto	7.600,00	7,634,78	100,46
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązk. zmn. (zwiększ, straty)			
IV.	Zysk (strata) netto	7.600,00	7.634,78	100,46

W 2014 roku **przychody na dzień 31-12-2014** zrealizowano w wysokości **1.670.526,07 zł.**, co stanowi 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 91,2 % planu przychodów. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, wynajmu-opłat za media, sprzedaży szczepionek i darowizn.

Łącznie **koszty w tym samym okresie wynosiły 1.662.891,29 zł** i stanowiły 100 % planu rocznego. Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ stanowią 904.210,23 zł. Koszty rzeczowe stanowią 758.681,06 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - rok 2014 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 7.634,78 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu za 2014r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0,00	0,00	
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań naszej jednostki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem, w tym:	134.704,56	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	134.704,56	
	- NFZ	134.704,56	
	- Inne	0,00	
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	66.528,41	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	66.528,41	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	29.198,07	
	Wobec pracowników	6.810,00	
	Pożyczki, kredyty		
	Wobec budżetów / składki zus i podatki od płac /	30.520,34	
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia b.r. wynosił –134.704,56 zł, w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły – 66.528,41 zł, (w tym wymagalne 0,00 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosi 186.231,84 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco

Wolanów 11-02-2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska
Anna Opalewska

[Signature]
DYREKTOR
SZOZ Wolanów
mgr Agnieszka Stołarczyk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23
tel. 48 618 60 17, tel./fax: 48 618 60 59
672002100-00029 NIP: 945216360

**INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ
na dzień 31-12- 2014 roku**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu.

W chwili obecnej są zawarte umowy z NFZ na świadczenie usług w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,-
- opieki stomatologicznej,
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - Poradnia Ginekologiczna.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarzy poz
- pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne
- pielęgniarkę środowiskową w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej / medycyny szkolnej/
- położną poz

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitulacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni położniczo-ginekologicznej. W ramach tej poradni realizowany jest również program profilaktyczny – przesiewowych badań cytologicznych.

Usługi świadczone w poradniach: specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe, podobnie są rozliczane usługi w Poradni Stomatologicznej.

SPZOZ w Wolanowie obejmuje opieką medyczną 6.944 pacjentów – mieszkańców Wolanowa i okolicznych miejscowości oraz 1.101 uczniów .

Stopień realizacji planu finansowego za 2014 rok w SPZOZ w Wolanowie przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 1.670.526,07 zł. co stanowi 100 % planu rocznego

Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 91,2% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, szczepień ochronnych, odsetek doliczonych do rachunku bankowego, opłat za media oraz darowizn.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości

1.662.891,29 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Koszty osobowe wynoszą 904.210,23 zł. Koszty rzeczowe 758.681,06 i dotyczą zakupu usług w tym usług medycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Zobowiązania wynoszą 66.528,41 zł,

Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą 186.231,84 zł,

Należności 134.704,56 zł,

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 7.634,78 zł,

Świadczenia medyczne realizowane są przez wyższy i średni personel medyczny :

-8 lekarzy w tym: 4 lekarzy poz, 2 lekarzy stomatologów, lekarza radiologa i ginekologa oraz 4 pielęgniarki , położną i 2 rejestratorki.

W Poradni Rehabilitacyjnej pracuje 2 lekarzy rehabilitantów oraz mgr i technik rehabilitacji.

Podsumowując należy stwierdzić, że zadania jakie stoją przed SPZOZ, a wynikające z obowiązującego prawa są realizowane w sposób prawidłowy.

Uzyskane środki z NFZ są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność Zakładu.

Głównym źródłem przychodów są usługi realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Rok 2014 jest piętnastym rokiem samodzielnej działalności Zakładu.

Głównym problemem jest brak kontraktu z NFZ na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej. Poczynione starania jak do tej pory nie przyniosły rezultatu.

Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnił postępowanie konkursowe w rodzaju **rehabilitacja lecznicza** i przedłużono aneksem umowy już istniejące.

W okresie oczekiwania na kontrakt od marca 2013 roku były organizowane profilaktyczne akcje zdrowotne rehabilitacyjne podczas których przyjmowali lekarze specjaliści z różnych dziedzin (neurologii, ortopedii, rehabilitacji). Od tamtego czasu do chwili obecnej staramy się prowadzić komercyjną sprzedaż zabiegów rehabilitacyjnych

Wpływy z opłat pacjentów za wykonane zabiegi w Poradni Rehabilitacyjnej za 2014 rok wynoszą 79.302,50 zł.

Uzyskane środki finansowe z tej działalności pokrywają koszty funkcjonowania poradni.

Wolanów 11-02-2015 r

Anna Opalewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
U. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
SPZOZ Wolanów

mgr Agnieszka Stolarczyk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 23
tel. 48 618 60 17, tel./fax: 48 618 60 59
672002100-00029 NIP: 6432162880

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2014r.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w 2013 roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2014 z dnia 7-01-2014 r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	275.700,00	275.668,70	99,99
1.	Dotacje z budżetu JST	246.000,00	246.000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:	29.700,00	29.668,70	99,89
	- darowizny			
	- sprzedaż usług	29.700,00	29.668,70	99,89
	- inne			
II.	Koszty ogółem, w tym:	275.700,00	274.493,67	99,56
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	201.500,00	201.253,04	99,88
2.	Pochodne od wynagrodzeń	39.800,00	39.529,25	99,32
3.	Pozostałe:	34.400,00	33.711,38	98,00
	- amortyzacja	500,00	399,00	79,80
	- materiały	12.000,00	11.820,07	98,50
	- energia(światło, woda, gaz)	0,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe	1.000,00	986,00	98,60
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	- inne usługi obce	17.000,00	16.843,97	99,08
	- świadczenia dla pracowników	100,00	42,00	42,00
	- podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	3.800,00	3.620,34	95,27
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	1.175,03	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	1.175,03	0,00

W 2014r. przychody zrealizowano w wysokości **275.668,70 zł**. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Wolanów w wysokości **246.000,00zł**. Natomiast przychody własne Gminnego Centrum Kultury wyniosły **29.668,70 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- usługi ksero, drukowanie, wynajem sali, kiermasze, przychody z zajęć prowadzonych w GCK.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2014 rok wyniosły **274.493,67 zł**. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe **181.129,64 zł** oraz na pochodne od wynagrodzeń **39.529,25 zł**. Pozostałą zaś kwotę przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe- **20.123,40 zł** (aerobik, aerobik 40 plus, tańce, zajęcia z nauki gry na instrumentach, język angielski) oraz zakup materiałów i usług .

Stan zatrudnienia:

Na dzień 31-12-2014 roku zatrudnionych było siedmiu pracowników, co daje łącznie 5,2 etatu (w tym: dyrektor 1etat, księgowal/3 etatu, instruktor plastyk 2 etaty, instruktor informatyk 1/2etatu, instruktor muzyk 2/3etatu, sprzątaczk2/3 etatu).

Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy Wolanów objęto swoją opieką dodatkowo Świetlicę w Strzałkowie, gdzie raz w tygodniu prowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe.

Liczba odwiedzających uczestników GCK z roku na rok rośnie, zarówno w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie, jak i w Świetlicy w Mniszku. Wiadomo jednak (np. ze spisów, list, dzienników zajęć), że GCK jest coraz bardziej popularne, proponuje coraz większą ilość zajęć dopasowanych do coraz większych wymagań mieszkańców. Daje możliwość rozwoju każdej grupy wiekowej, stwarza warunki do korzystania z tych propozycji. W 2014 r. odbywały się zajęcia plastyczne (ok. 35osób), ZUMBA (ok. 30osób), nauka gry na gitarze (ok. 18 osób), aerobik (30 osób), aerobik 40 plus (ok. 8 osób), nauka gry na instrumentach (ok. 15 osób), język angielski (ok. 40 osób), zajęcia w świetlicy w Strzałkowie (ok. 40 osób), Akademia Malucha (ok. 10 osób), zajęcia taneczne (ok. 35 osób), zajęcia komputerowe z grafiką (ok. 20 osób), zajęcia teatralno- wokalne (ok. 15 osób), decoupage (ok. 8 osób).

Na co dzień dostępna jest sala informatyczna z internetem, z której systematycznie korzysta ok. 50osób.

Wszystkie zajęcia jakie zaproponowano w programie instruktorów w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie prowadzone były na wysokim poziomie. W związku z tym oprócz zdolności merytorycznych uczestników zajęć, zaskoczeniem był rodzaj tematów oraz dobór materiałów. Na przybory do zajęć prowadzonych w ciągu roku artystycznego wydano kwotę **2.877,69 zł**.

Dając mieszkańcom gminy Wolanów możliwość korzystania z usług ksero, drukowania, laminowania itp., pomagając sołtysom w postaci sporządzania kolorowych wydruków plakatów i zaproszeń, współpracując z Urzędem Gminy w Wolanowie, ale także promując Gminne Centrum Kultury konieczna okazała się potrzeba zapewnienia funduszy na tonery oraz oprogramowanie komputerowe, na co wydano kwotę **3.583,17zł**.

Z usług ksero, laminowania, drukowania w 2014 roku skorzystało 213 osób.

W roku 2014 zorganizowano i przeprowadzono wiele imprez okolicznościowych:

- Koncert Kolęd i Pastorałek (12-01-2014)
- Dzień Babci i Dziadka (22-01-2014)
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej: „Młodzież zapobiega Pożarom”(7,10 -02-2014)
- Ferie Zimowe (17-02-2014 do 28-02-2014)
- Dzień Kobiet (08-03-2014)
- Konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” (17-02-2014)
- Kiermasz wiosenno- wielkanocny (31-03-2014)
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (02-05-2014)
- Jarmark Ludowy w Bieniędżicach (18-05-2014)
- Dzień Mamy i Taty- Koncert Rodzinny (28-05-2014)
- Dzień Dziecka (30-05-2014)

- Akcja Polska Biega- 25 Rocznic Wolnych Wyborów (04-06-2014)
- Dzień Dziecka w Koloni Wawrzyszów (08-06-2014)
- Udział w Przeglądzie dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego w Iłży (14-08-2014)
- Udział w Pikniku Tanecznym IDOLA (14-08-2014)
- Plenerowe Popołudnie ze Sztuką- Zakończenie Roku Artystycznego (18-06-2014)
- Piknik Rodzinny w Kacprowicach (22-06-2014)
- Otwarcie lata- Piknik Pokoleniowy (04-07-2014)
- Wakacje 2014
- Wycieczka do ZOO do Warszawy (25-07-2014)
- Wieczorek Muzyczny (29-08- 2014)
- Konkurs fotograficzny Gmina Wolanów w obiektywie (sierpień 2014)
- Festyn Rodzinny (07-09-2014)
- Gminny Dzień Pamięci Ofiar Hitlerizmu- 75 Rocznic Powstania Państwa Podziemnego (28-09-2014)
- Złote Gody 2014 (18-10-2014)
- Dzień Seniora (12-11-2014)
- Listopadowa Wieczornica (19-11-2014)
- PRL- PARTY (22-11-2014)
- Koncert Uczestników Zajęć Muzycznych (26-11-2014)
- Bal Przebierańców- zabawa andrzejkowa (27-11-2014)
- Charytatywne Mikołajki w Świetlicy w Mniszku i w GCK w Wolanowie (2,4- 12-2014)
- Kiermasz Bożonarodzeniowy GCK (09-12-2014)
- Wigilia Stowarzyszenia Seniorów (10-12-2014)

Z powyższych imprez oraz akcji do najbardziej kosztownych należały „**Wakacje 2014**”. Łącznie wydano kwotę **4.546,91 zł**. Ma to swoje odniesienie przede wszystkim do liczby osób biorących udział w wycieczkach i imprezach letnich, w których wzięło udział ok. 600 osób. Dużą popularnością cieszą się już od ponad 2 lat zajęcia taneczne prowadzone przez Fabrykę Tańca IDOL, na co w 2014 roku wydatkowaliśmy **8.175 zł**.

Wszystkie zajęcia oraz imprezy okolicznościowe organizowane w Gminnym Centrum Kultury były odpowiedzią na potrzeby młodszych i starszych mieszkańców gminy. Chcąc im sprostać, jednocześnie utrzymując wszystkie zajęcia z programu GCK (co wykluczało możliwość ograniczenia zatrudnienia) zmuszeni byliśmy podnieść o 10 zł miesięcznie stawki za: naukę języka angielskiego , zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne. Należy zaznaczyć, że odpłatność za powyższe zajęcia pokrywa nadal ok. 30% ich kosztów.

W roku 2014 Gminne Centrum Kultury w Wolanowie realizowało zlecenia w ramach Funduszu Sołeckiego: sołectwa Wolanów na kwotę **2.650 zł** oraz Sołectwa Kolonia Wawrzyszów na kwotę **3.200 zł**. Wykonaliśmy także zlecenie Gminy Wolanów na dekorację, na Festyn Rodzinny za kwotę **500 zł**.

W ubiegłym roku duży nacisk położyliśmy na promocję Gminnego Centrum Kultury oraz Gminy Wolanów w powiecie radomskim. Nasi podopieczni brali udział w wielu przeglądach i konkursach co związane było z pokryciem kosztów transportu: udział w X Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego w Iłży, w przeglądzie tanecznym organizowanym przez Fabrykę Tańca IDOL w Muzeum Wsi Radomskiej, w konkursach wokalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursę Obywatelską”.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	- wobec dostawców		
	Długoterminowe, w tym :		

Stan **należności** na 31 grudnia 2014 roku wynosił **0,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00zł**

Zobowiązania za ten okres wyniosły **0,00 zł** , w tym wymagalne **0,00 zł**.

Zysk za 2014 rok wynosił **1.175,03 zł**. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na koniec grudnia 2014 r. wynosił **2.025,21 zł**.

Wolańów, 23.02.2015,
(Miejscowość i data)

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
mgr Barbara Kozłowska
(Sporządził)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Wolańowie
Monika Wziatek-Kaim
.....
(Akceptował)

Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za 2014 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2014 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/14 z dnia 10-01-2014 r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. zł. gr.	Wykonanie za za 2014r. zł. gr.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody	208.257,67	208.257,67	100
1.	Dotacja z budżetu gminy	201.000,00	201.000,00	100
2.	Dotacja z BN	5.550,00	5.550,00	100
3.	Inne- Fundacja Orange	1.707,67	1.707,67	100
II	Koszty rzeczowe	201.470,82	201.470,82	100
1.	Wynagrodzenia	137.015,07	137.015,07	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
3.	Składki ZUS	24.843,95	24.843,95	100
4.	Składki FP	1.397,65	1.397,65	100
5.	Odpisy na ZFŚS	3.281,79	3.281,79	100
6.	Szkolenia i kursy pracownicze	0,00	0,00	0
7.	Ekwiwalent za pranie , środki bhp	870,12	870,12	100
8.	Zakup pomocy, książek, prenumeraty	10.857,15	10.857,15	100
9.	Koszty reprezentacji i reklamy	630,46	630,46	100
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.337,37	16.337,37	100
11.	Zakup energii	5.547,66	5.547,66	100
12.	Podróże krajowe	89,60	89,60	100
III.	Usługi	6.617,93	6.617,93	100
1.	Usługi zdrowotne	289,00	289,00	100
2.	Usługi pocztowo- telekomunikacyjne	2.524,93	2.524,93	100
3.	Monitorowanie budynku	2.214,00	2.214,00	100
4.	Wywóz śmieci, usługi p-poz. i inne	1.590,00	1.590,00	100
IV.	Remonty i konserwacje	168,92	168,92	100
1.	Konserwacje gaśnic	168,92	168,92	100
V.	Zysk, strata brutto [I-(II+III+IV)]	0,00	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk(strata) netto	0,00	0,00	0,00

W roku 2014 przychody jednostki zrealizowano w wysokości 208.257,67 zł. Stanowiły 100 % planu rocznego ogółem. Były to przychody z tytułu dotacji otrzymanej budżetu gminy Wolanów w wysokości 201.000,00zł oraz Biblioteki Narodowej w wysokości 5.550,00zł., które w całości przeznaczono na zakup nowości wydawniczych. Ponadto GBP otrzymała z Fundacji Orange środki pieniężne w wysokości 1.707,67 zł.

Kwotę 163.856,67zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, zaś na wydatki rzeczowe wykorzystano 37.614,15zł, z tego: odpis na ZFŚS 3.281,79zł.; zakup środków czystości 734,12zł.; BHP dla pracowników 136,00zł.; zakup nowości wydawniczych 9.914,15zł.; prenumeraty 943,00zł.; koszty promocji i reklamy 630,46zł.; zakup sztalug 496,00zł., zakup materiałów biurowych, druków 1.485,38zł.; zakup tonerów 1.099,21zł.; zakup antyram 74,90zł.; zakup etykiet i czytnika 1.968,00zł.; zakup szafy metalowej 1.079,94zł.; zakup komputera 2.997,95zł.; zakup laptopa 2.500,00zł.; zakup odkurzacza 699,99zł.; zakup programów: Xpertis Kadry i płace 1.230,00zł; Xpertis Finanse i księgowość 1.230,00zł.; Xpertis Serwer 1.476,00zł.; zakup energii 5.547,66zł.; podróże służbowe 89,60zł.

W zakresie usług zrealizowano wydatki na kwotę **6.617,93 zł.**, z tego wydatkowano na: badania profilaktyczne 289,00zł.; usługi telekomunikacyjne 2.524,93zł.; monitorowanie budynku Filii w Mniszku 2.214,00zł.; na usługi informatyczne 1.590,00zł. na konserwację gaśnic wydatkowano kwotę **168,92zł.**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz Filii w Mniszku zatrudnionych jest 5 osób, łącznie w wymiarze 3 etaty; zatrudnienie co do stanu z poprzedniego roku nie uległo zmianie. Obydwie biblioteki obsługiwały w 2014 roku 1042 użytkowników w tym 782 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 10 687 razy. Łącznie w bibliotekach udostępniono i wypożyczono 18 875 zbiorów na zewnątrz i na miejscu, w tym 2.237 czasopism. Czytelnię odwiedzili na miejscu 2.224 razy użytkownicy, korzystający ze zbiorów księgozbioru podręcznego, czasopism oraz czytelni internetowej. Ogółem księgozbiór w bibliotekach liczy 30.513 woluminów. W bieżącym roku do bibliotek przybyło 613 książek i audio-buków. Ze środków organizatora zakupiono 207 woluminów na kwotę 4 028 zł., natomiast ze środków Biblioteki Narodowej 352 pozycje na kwotę 5.550,00zł. Już czwarty rok GBP bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, w ramach tego programu w obydwu bibliotekach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu i bezpłatnej platformy kursu języka angielskiego dla dzieci oraz indywidualnej nauki obsługi komputera dla osób 50+. Biblioteka otrzymała na rok 2014 refundację za opłaty internetowe dla bibliotek kwotę 1708,00 zł.

Pracownicy GBP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek bezpłatnie uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach informatycznych, których celem było podniesienie kwalifikacji w kierunku automatyzacji biblioteki. Od kilku lat trwa proces komputeryzacji bibliotek, księgozbiór GBP jest już wprowadzony do komputerowej bazy katalogowej i stale jest uzupełniany katalog on-line biblioteki. Od 2014 roku rozpoczęte zostały prace w kierunku komputeryzacji biblioteki w Mniszku. W 2015 roku zaplanowane są prace w kierunku oklejenia książek kodami kreskowymi, aby jak najprędzej uruchomić komputerową wypożyczalnię książek.

Styczeń:

Swoją działalność kulturalno-oświatową, wraz z nowym rokiem, biblioteka rozpoczęła od współorganizowania **Koncertu Noworocznego** dla mieszkańców Gminy Wolanów, który odbył się kościele św. Doroty w Wolanowie.

Luty:

Ferie : Od 17 do 28 lutego 2014 r. GBP w Wolanowie organizowała cykl codziennych zajęć dla dzieci, w których nie zabrakło akcentów obchodów Roku Oskara Kolberga, wybitnego badacza polskiej kultury ludowej.

W programie ferii:

1. Kocie poniedziałki. Z okazji Światowego Dnia Kota : „Kochane kotki, koty i kocury” pogadanki o kotach na podstawie literatury: „Kot w butach”, „Jak pies z kotem”, „Chory kotek”, „Gdzie jest Rudek”, „Mruczek” i inne.

Ogłoszenie **konkursu pt. „Mój kot”**, Konkurs polegał na przesłaniu e-mailowym ciekawego

zdjęcie swojego kociaka do końca ferii. Rozdano nagrody książkowe.

2. We wtorki biblioteka prowadziła cykl edukacyjny poznajemy obrzędy i zwyczaje pn. „Folklor wszędzie” połączony z obchodami Roku Kolberga :

- odbyły się zajęcia polegające na prezentacji wideo zespołów folklorystycznych,
- dzieci tworzyły zakładki książkowe z motywem folkloru i poznawały sztukę wycinanek.

3. W bajkowe środy - głośne czytanie bajek, baśni i wierszy oraz multimedialne zabawy edukacyjne.

4. We czwartki - Zima w literaturze - dla dzieci głośne czytanie o zimie i malowanie zimy.

5. W piątki - Dzień z filmem i audiobookiem.

Na koniec podsumowanie ferii, 28 lutego rozdanie nagród w konkursie „Mój Kot” połączony z rozstrzygnięciem konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik ferii 2014”

Marzec:

-1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "**Żołnierzy Wyklętych**" jest to święto poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Biblioteka zorganizowała wystawę, na której zgromadzone zostały materiały dotyczące tego fragmentu naszej historii, głównie książki znajdują się również w naszej bibliotece; min. Dopaść Dragala. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego.

-Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, pod patronatem wójta gminy, prowadzi inicjatywę wyłonienia i zaprezentowania osób, które najwięcej czytają książek. Staje się tradycją podsumowania czytelnictwa za miniony rok w dniu 8 marca, ponieważ najaktywniejsi czytelnicy biblioteki to kobiety. Ich udział w uroczystym **Dniu Kobiet** ma uzasadnienie i szczególnie charakter ponieważ 76 % czytelników dorosłych to kobiety. Uroczystość była okazją do zaprezentowania szerokiemu gronu podsumowanie czytelnictwa w gminie Wolanów i zaprezentowanie najbardziej odczytanych Pań naszej gminy.

-W marcu biblioteka w Wolanowie ogłosiła konkurs, pod tytułem „Najciekawsza książka”, na recenzję książki przeczytanej, dowolnie wybranej, takiej co porwała, co w pamięć zapadła, takiej do której się wraca takiej, której się nie chce zatrzymać dla siebie tylko podzielić z innymi.

Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży Gminy Wolanów, cieszy się ogromnym powodzeniem i potrwa do końca września.

-**Tydzień z internetem** 24-30 marca 2014, tegoroczna edycja ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem odbyła się pod hasłem „Włącz się w sieć!” Biblioteka w ramach kampanii przekazuje umiejętności cyfrowe dla początkujących, podstawy obsługi Internetu, pierwsze kroki w mediach społecznościowych dla osób 50+.

Kwiecień:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie włączyła się w projekt Fundacja Orange, który zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotekach wirtualnych spotkań z osobami znanymi. W co drugi czwartek, od 10 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbywają się będą interesujące wirtualne spotkania z ludźmi, których często możemy oglądać na ekranach naszych telewizorów. „**Spotkania z pasjami**” dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, inspirujących dyskusji na ciekawe tematy, poznania pasji osób znanych, zadania im pytań, podzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi. Bohaterem pierwszego spotkania „Moje miasto a w nim....” był Emilian Kamiński, zaś drugiego „szczęście jest wszędzie” psycholog Katarzyna Miller.

Maj:

W czasie trwania **Tygodnia Bibliotek** (8-15 maja) zorganizowano wystawkę cytatów na temat biblioteki. Autorami wypowiedzi były znane i mniej znane osoby reprezentujące różne środowiska. Do czytelników skierowano zaproszenie do sformułowania własnych myśli na powyższy temat. Spośród wszystkich wpisów zostały wybrane te najciekawsze i zaprezentowane w czytelni w bibliotece. Przez cały maj przeprowadzono **cykl 14 lekcji bibliotecznych** dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej w Wolanowie. Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Uczą także korzystania ze źródeł oraz pozyskiwania potrzebnych informacji. Zajęcia odbywały się w GBP w Wolanowie, a program lekcji bibliotecznych dostosowany był do poziomu wiekowego uczniów. Tematy to min. : Specyfika pracy biblioteki, Zasady korzystania z różnych kategorii zbiorów oraz oferowanych usług bibliotecznych.

Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece. Katalogi kartkowe i elektroniczne - podobieństwa, różnice. Jak z nich korzystać? Czasopismo jako źródło wiedzy i informacji - prezentacja multimedialna Jak i gdzie znaleźć informacje za pomocą indeksów, słowników encyklopedycznych i bibliograficznych.

Zgodnie z harmonogramem odbyły się dwa spotkania za pasjami: pierwsze „w zdrowym ciele zdrowy duch” z 75-letnią instruktorką fitness Panią Urszulą Szczurek, drugie „czy szata zdobi człowieka?” z dziennikarką, wydawcą, krytykiem mody Hanną Gajos.

Czerwiec:

Wystawa pod nazwą: „Półka do Wolności” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie. W tym roku mija 25 lat od przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Z tej okazji nasza biblioteka włączyła się w akcję Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Razem '89”, mającą na celu min. popularyzację literatury przedstawiającej najnowszą historię Polski i poszerzania wiedzy o polskiej drodze do wolności. W Czytelni naszej biblioteki została zorganizowana „Półka do Wolności”, która mieści m.in. publikacje dotyczące najnowszej historii Polski, wspomnienia z okresu komunizmu oraz przełomów mających kluczowe znaczenie w Naszej drodze do wolności: wybór Karola Wojtyły na Papieża i Jego I pielgrzymka do Polski, powstanie Solidarności, organizacja pierwszych wolnych wyborów itp, a także wiersze patriotyczne polskich twórców oraz pamiątki z tego okresu.

- W dnia 10 czerwca **spotkanie z Panem Wojciechem Krupą** - regionalnym pisarzem autorem scenariuszy i bajek dla dzieci. Pisarz urodził się i mieszkał w naszej gminie, do której ma ogromny sentyment. I choć obecnie mieszka w Radomiu, to stale marzy o powrocie na wieś, a najchętniej w rodzinne strony, które często odwiedza poprzez spotkania z dziećmi w naszych szkołach i bibliotekach. Pani Wojciech zaprezentował i czytał fragmenty swoich utworów, dając tym samym zachętę do ich przeczytania, bowiem jak twierdzi czytanie rozwija nas pod względem intelektualnym, emocjonalnym, poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. W spotkaniu uczestniczyły dzieci II klas Szkoły Podstawowej w Wolanowie, z Panią wychowawczyniami: Małgorzatą Kowalską i Beatą Życińską. - "Moje kolorowe marzenia" to tytuł wystawy malarstwa Elżbiety Sekulskiej zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie. Elżbieta Sekulska mieszka w Radomiu, a jej przygoda z malarstwem zaczęła się dopiero z chwilą przejścia na emeryturę. Zaczynała od pastelów, jednak wybrała akryl dający więcej możliwości ekspresji, i właśnie tą techniką teraz posługuje się najchętniej. Maluje przede wszystkim kwiaty i pejzaże, ponieważ, jak tłumaczy, lubi światło i ciepłe barwy. Obrazy Elżbiety Sekulskiej są piękne i odzwierciedlają jej wyjątkową osobowość. Widać w nich dobre serce i piękną duszę.

Ekspozycja w wolanowskiej bibliotece to piąta wystawa Elżbiety Sekulskiej. Do tej pory swoje prace prezentowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, Ośrodku Kultury i Sztuki „Ressursa Obywatelska” w Radomiu, MGBP w Ilży i GBP w Jedlni Letnisko. Obecnie jej prace można podziwiać w Wolanowie do końca sierpnia 2014 roku.

Czerwcowe spotkania z pasjami to: „przemiany w Polsce okiem satyryka” z Jerzym Kryszakiem oraz „Autostopem przez świat” z plastykiem, podróżniczką Teresą Banacewicz.

Lipiec

Obie biblioteki (Wolanów i Mniszek) uczestniczyły w kolejnym spotkaniu on-line w ramach projektu Fundacji Orange pod hasłem spotkania z pasjami „na kłopoty.... fryzjer!” z Panią Danutą Płatek. Spotkanie odbyło się na żywo dla naszej grupy 50+. Ich udział w spotkaniach cieszy się zainteresowaniem, bo umożliwia miłe spędzenie czasu wolnego w bibliotece przy wysłuchaniu bardzo ciekawych wywiadów z ciekawymi ludźmi, co zachęca do ciekawych dyskusji nie tylko na temat przeczytanych książek

Sierpień

W dniu 28.08.2014 W bibliotece wolanowskiej zakończono „Wakacje 2014” rozstrzygnięciem konkursu „Aktywny Czytelnik Wakacyjny”. Najwięcej przeczytała książek i zdobyła I miejsce Laura Kowalczyk lat 9, II Martyna Sambor lat 12, a III miejsce przypadło Wiktorii Łożyńskiej. Jednocześnie został rozstrzygnięty konkurs pn. „Ciekawa książka – moja recenzja” w którym zostały wyróżnione trzy prace: Zuzanny Sobolewskiej lat 14, Kwiatkowskiej Patrycji lat 11 i Martyny Sambor lat 12.

100 rocznicę urodzin Tove Jansson, fińskiej pisarki, autorki książek o Muminkach biblioteka zaakcentowała w postaci fotogazetki. W sierpniu odbyły się dwa spotkania z pasjami „nauczycielka życia – historia” z dyrektorem Archiwum polskiej Akademii Nauk – Panią Dyrektorką Hanną Krajewską oraz „poradnik sielskiego życia – zrób to sam” z Panią Jadwigą Wyrozębską – Badowską właścicielką ponad 100 letniego własnoręcznie wyremontowanego domu.

Wrzesień

120 rocznicę urodzin Marii Kownackiej, pisarki i autorki słuchowisk radiowych dla dzieci biblioteka w Mniszku zaakcentowała fotogazetką umieszczoną na głównej tablicy biblioteki. Wrześniowe spotkanie z pasjami to: „z aparatem przez życie” z Panią Anną Musiałówną – reporterką Tygodnika Polityka.

Październik

W dniu 16.10.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej Wolanowie odbyła się lekcja biblioteczna dla uczestników z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Młodocina. Tematyka spotkania dotyczyła możliwości korzystania z biblioteki osób niepełnosprawnych. Biblioteka wyszła z ofertą skierowaną szczególnie dla nich wypożyczania audiobooków czyli książek mówionych znajdujących się w zbiorach biblioteki. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z placówką kulturalno-oświatową jaką jest biblioteka oraz przybliżenie funkcjonowania gminnej biblioteki. Uczestnicy zapoznali się z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelnii, mieli okazję poznać różnorodny księgozbiór, również na nośnikach multimedialnych. Zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki miało za cel poczucie przynależności do środowiska lokalnego. Dyskusyjny Klub Książki jest organizowany we współpracy z Filą w Mniszku, w ramach programu – „**Ja lubię czytać**” zorganizowane były co dwa tygodnie spotkania ludzi lubiących czytać i dyskutować o książkach i nie tylko. Spotkania odbywały się w każdy co drugi czwartek wg oddzielnego harmonogramu.

110 rocznicę urodzin Czesława Centkiewicza, prozaika, reportażysty, podróżnika biblioteka zaakcentowała fotogazetką umieszczoną na głównej tablicy informacyjnej biblioteki. Jedenaste spotkanie z pasjami „śpiewać każdy może” z grupą Cała Praga Śpiewa oraz kolejne „z muzycznego punktu widzenia” Marii Szablowskiej i Krzysztofa Szewczyka.

Listopad

W rocznicę urodzin Zofii Nałkowskiej (1884–1954), polskiej pisarki biblioteka zaakcentowała fotogazetką umieszczoną na głównej tablicy informacyjnej biblioteki.

W rocznicę urodzin Lucy Maud Montgomery, kanadyjskiej powieściopisarki, którą świat pokochał za serię powieści o Ani z Zielonego Wzgórza, biblioteka w Wolanowie zorganizowała spotkanie dla młodzieży poświęcone smutnej biografii autorki.

Nadal w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki biblioteka z filą, organizowała co dwa tygodnie spotkania „Ja lubię czytać” Spotkania zorganizowane dla ludzi lubiących czytać i dyskutować o książkach, i nie tylko. Odbywały się w każdy co drugi czwartek. Trzynaste spotkanie z pasjami „lubie, gdy ludzie są zadowoleni” z Elżbietą Maruszczak i czternaste „Do przodu żyj! Żyj kolorowo!” z Ewą Bem odbyło się w listopadzie.

Grudzień

Ostatnie w 2014 roku piętnaste spotkanie z pasjami odbyło się 4 grudnia „pasjami zapisani” a inspirowała znana pisarka Katarzyna Grochola.

W 100 Rocznicę urodzin Stanisława Dygata zorganizowano w GBP fotogazetkę.

11 grudnia 2014 roku spotkanie z pisarzem. Najbardziej popularną formą promocji biblioteki i czytelnictwa pozostają w dalszym ciągu spotkania z autorami książek. **Grażyna Jeromin- Gałuszka** była gościem Gminnej Biblioteki w Wolanowie. Książki tej autorki są uwielbiane przez czytelników - nie tylko w naszej bibliotece. Pisarka przyjęła zaproszenie do biblioteki na spotkanie autorskie, które odbyło się 11 grudnia 2014 roku i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony czytelników. Cały grudzień: „**Z najlepszymi życzeniami -Wesołych Świąt**” to wystawa, Bożenarodzeniowych kart pocztowych ze zbiorów prywatnych, zorganizowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie.

€

Wydatków inwestycyjnych w 2014 roku nie planowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. gr.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem		
	w tym :	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
b)	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym :		
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki i kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) ZUS	-	-

Należności na dzień 31 grudnia bieżącego roku nie wystąpiły.

Zobowiązania za ten okres nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wyniósł 0,00zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wołanowie
Elżbieta Aderk