

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w
Michałowie za I półrocze 2016 roku
(dział 921 roz. 92116)**

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	364 000	200 000	54,95
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	364 000	200 000,00	54,95
przychody własne- ogółem	0	0	0
Przychody pozostałe	0	0	0
Odsetki bankowe	0	0	0
Saldo pozostałości	0	328,94	
2. dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	363 969	196 254,21	53,92
Wynagrodzenia +pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	240 609	147 527,00	61,31
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	186 439	119 270,66	63,97
Składki z tyt ubezpieczonych	34 274	19 773,34	57,69
Wynagrodzenia bezosobowe	12 396	4 983,00	40,20
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	5 000	3 500,00	70,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,00
Pozostałe koszty	123 360	48 727,21	39,50
Zużycie materiałów i energii	88 500	31 650,99	35,76
Usługi obce	27 360	11 523,97	42,12
Pozostałe koszty rodzajowe	7 500	5 552,25	74,03
Saldo pozostałości	31	4 074,73	
4. Wydatki majątkowe	-	-	-
finansowane z dotacji	-	-	-
finans. ze środków własnych	-	-	-

2. Część opisowa

W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki w Michałowie wchodzi: Biblioteka w Michałowie, Oddział dla dzieci w Michałowie oraz filie: w Bondarach i Szymkach. Zatrudnionych jest 6 osób (3,7 etatu), w tym 3 na pełnym etacie.

Planowana dotacja (po zmianach) podmiotowa z budżetu gminy na 2016 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 364 000 zł - otrzymano 200 000,00 zł tj. 54,95%.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **363 969,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. **196 254,21 zł**, co stanowi 53,92%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 147 527,00 zł, co stanowi 61,31%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 119 270,66 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 18 230,13 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 543,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 3 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 4 983,00 zł
 - ✓ umowy związane z działalnością Gminnej Biblioteki 892,00 zł,
 - ✓ spotkanie autorskie 825,00 zł,
 - ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej 1 065,00 zł,
 - ✓ prowadzenie całokształtu spraw związanych z BHP 701,00 zł,
 - ✓ prowadzenie punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie 1 500,00 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 48 727,21 zł, co stanowi 37,40 %

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii: 31 650,99 zł**
 - ✓ **zakup materiałów i wyposażenia razem 6 198,94 zł**
 - w tym:
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki 476,01 zł,
 - spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, kwiaty dla autorów, itp.) 377,69 zł,
 - materiały biurowe, tusze i tonery 271,42 zł,
 - nagrody książkowe dla laureatów konkursów, upominki dla dzieci. 915,19 zł,
 - olej opałowy w ilości 2 100 litrów 4 158,63 zł,
 - ✓ **koszty zakupu energii elektrycznej 6 259,58 zł**
 - ✓ **prenumerata prasy do czytelników: 2 729,93 zł**
 - ✓ **zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości 16 462,54 zł.**
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych (274 Woluminy) 6 796,91 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci (75 woluminów) 1 517,32 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach (276 woluminów) 6 897,59 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach (65 woluminów) 1 250,72 zł,

- **Usługi obce** **11 523,97 zł**
 - ✓ Zakup usług pozostałych 7 361,89 zł
 - w tym:
 - Druk publikacji pt. „Moja przygoda z gazetą Michałowa” 5 995,50 zł
 - zakup usług pozostałych razem (obszycie wykładziny, koszty kurierskie, usługa kominiarska, itp.)..... 1 086,34 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki.....369,05 zł
 - przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 700,00 zł
 - ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki).....3 373,08 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe** **5 552,25 zł**
 - ✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki, opłata od skargi kasacyjnej 4 460,00 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników 1 092,25 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 4 074,73 zł
 Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.
 Michałowo dn. 20.07.2016 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki
 w Michałowie

Rybińska T.
 Teresa Rybińska

BURMISTRZ

 Włodzimierz Konończuk