

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w
Michałowie za I półrocze 2017 roku
(dział 921 roz. 92116)**

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	372 000	190 000	51,08
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	372 000	190 000,00	51,08
przychody własne- ogółem	0	0	0
Przychody pozostałe	0	0	0
Odsetki bankowe	0	0	0
Saldo pozostałości	0	792,12	
2. dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	372 000	178 147,85	47,89
Wynagrodzenia + pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	274 940	126 511,43	46,01
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	214 458	97 812,84	45,61
Składki z tyt ubezpie. społecznych	41 990	17 657,58	42,05
Wynagrodzenia bezosobowe	10 992	7 291,00	66,33
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	5 000	3 750,00	75,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,00
Pozostałe koszty	97 060	51 636,42	53,20
Zużycie materiałów i energii	76 500	41 784,86	54,62
Usługi obce	13 860	7 625,10	55,02
Pozostałe koszty rodzajowe	6 700	2 226,46	33,23
Saldo pozostałości	0	12 644,27	
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 2017 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 372 000 zł - otrzymano 190 000,00 zł tj. 51,08%.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **372 000,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. **178 147,85 zł**, co stanowi 47,89%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 126 511,43 zł, co stanowi 46,01%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 97 812,84 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 16 840,87 zł
- składki na Fundusz Pracy..... 816,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników..... 3 750,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 7 291,00 zł
 - ✓ umowy związane z działalnością Gminnej Biblioteki – obsługa księgową.....4 334,00 zł,
 - ✓ spotkanie autorskie292,00 zł,
 - ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej.....915,00 zł,
 - ✓ prowadzenie całokształtu spraw związanych z BHP.....250,00 zł,
 - ✓ prowadzenie punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie.....1 500,00 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 51 636,42 zł, co stanowi 53,20 %

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii:..... 41 784,86 zł**
 - ✓ **zakup materiałów i wyposażenia razem.....15 129,73 zł**
 - w tym:*
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki..... 293,44 zł,
 - spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, kwiaty dla autorów, itp.)..... 353,07 zł,
 - materiały biurowe, tusze i tonery 286,71 zł,
 - olej opałowy w ilości 4 927 litrów 14 196,51 zł,
 - ✓ **koszty zakupu energii elektrycznej.....7 874,18 zł**
 - ✓ **prenumerata prasy do czytelników:.....5 325,22 zł**
 - ✓ **zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości.....13 455,73 zł.**
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych.5 956,52 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci2 650,97 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach ..2 041,22 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach...2 807,02 zł,
- **Usługi obce..... 7 625,10 zł**
 - ✓ Zakup usług pozostałych4 505,05 zł
 - w tym:*
 - zakup usług pozostałych razem (serwis drukarki, odprowadzenie ścieków, koszty kurierskie, usługa kominiarska, itp.) 1 136,05 zł

- serwis kotłowni, wymiana i montaż armatury.....2 899,00 zł
- przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 470,00 zł
- ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki).....3 120,05 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe..... 2 226,46 zł**
 - ✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki..... 887,77 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników 1 273,69 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 65,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 12 644,27 zł
 Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.
 Michałowo dn. 20.07.2017 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki
 w Michałowie


 Teresa Rybińska



 mgr inż. Włodzimierz Konończuk