

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

1. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	376 000	360 227,17	95,81
Dotacje celowe ogółem, w tym:			
dotacja z budżetu gminy	372 000	356 227,17	95,76
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000	4 000,00	100,00
przychody własne- ogółem	0	0	0
Przychody pozostałe	0	0	0
Odsetki bankowe	0	0	0
Saldo pozostałości	800	792,12	
2. dotacja na inwestycje			
3. Koszty ogółem	376 800	361 019,29	95,81
Wynagrodzenia +pochodne i inne	265 533	249 754,92	94,06
świadczenia na rzecz pracowników			
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	204 963	189 190,84	92,30
Składki z tyt ubezp.społecznych	35 347	35 345,75	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	18 356	18 356,00	100,00
Odpisy na zakł.fun.świad.socjalnych	5 937	5 937,00	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	930	925,33	99,50
Pozostałe koszty	111 267	111 264,37	100,00
Zużycie materiałów i energii	94 383	94 381,80	100,00
Usługi obce	13 462	13 461,65	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	3 422	3 420,92	99,97
Saldo pozostałości	0	0	
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 podmiotowa z budżetu gminy na 2017 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 372 000 zł została otrzymana w pełnej wysokości. Na działalność jednostki wykorzystano 356 227,17 zł tj. 95,76% planowanych środków. Niewykorzystaną część w wysokości 15 772,83 zł zwrócono na rachunek budżetu gminy.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej 376 800,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. 361 019,29 zł, co stanowi 95,81%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 249 754,92 zł, co stanowi 94,06%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 189 190,84 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 33 614,58 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 731,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 5 937,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 925,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 18 356,00 zł
 - ✓ umowy związane z działalnością Gminnej Biblioteki – obsługa księgową 10 734,00 zł,
 - ✓ spotkanie autorskie 742,00 zł,
 - ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej, przegląd komputerów w czytelnicy, 3 163,00 zł,
 - ✓ prowadzenie całokształtu spraw związanych z BHP 717,00 zł,
 - ✓ prowadzenie punktu bibliotecznego w Juszkowym Grodzie 3 000,00 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 111 264,37 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii:** 94 381,80 zł
 - ✓ **zakup materiałów i wyposażenia razem** 33 168,39 zł
 - w tym:*
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki 1 761,69 zł,
 - nagrody dla czytelników 913,14 zł,
 - spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, plastyczne, kwiaty dla autorów, itp.) 1 009,39 zł,
 - materiały biurowe, tusze i tonery do Gminnej Biblioteki i FB. 2 567,13 zł,
 - olej opałowy w ilości 9 103 litrów 26 917,04 zł,
 - ✓ *koszty zakupu energii elektrycznej* 18 909,72 zł
 - ✓ *prenumerata prasy do czytelnicy* 5 194,22 zł
 - ✓ *zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów do wszystkich oddziałów i fili bibliotecznych o wartości* 37 109,47 zł
 - w tym finansowane dotacją z Biblioteki Narodowej 4 000,00 zł
- **Usługi obce** 13 461,65 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych 7 450,76 zł

- w tym:
- zakup usług pozostałych razem (serwis drukarki, odprowadzenie ścieków, koszty kurierskie, usługa kominiarska, itp.) 2 298,86 zł
 - serwis kotłowni, wymiana i montaż armatury.....3 181,90 zł
 - przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 1 970,00 zł
 - ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki).....6 010,89 zł
 - **Pozostałe koszty rodzajowe** **3 420,92 zł**
 - ✓ koszty kompleksowego ubezpieczenia mienia Gm. Biblioteki 1 067,77 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników 2 288,15 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 65,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 0,00 zł

Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.

Michałowo dn. 01.03.2018 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki

w Michałowie

Teresa Rybińska

mgr inż. Włodzisław Konończuk