

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki w Michałowie
za I półrocze 2018 roku - Dział 921 roz. 92116**

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok.	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	335 000,00 zł	150 000,00 zł	44,78
Dotacje celowe ogółem, w tym:	335 000,00 zł	150 000,00 zł	44,78
Dotacja z budżetu gminy	335 000,00 zł	150 000,00 zł	44,78
Saldo pozostałości	- zł	- zł	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	335 000,00 zł	147 532,18 zł	44,04
Wynagrodzenia + pochodne	223 940,00 zł	111 464,22 zł	49,77
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	178 426,00 zł	89 080,02 zł	49,93
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	10 395,00 zł	2 692,00 zł	25,90
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	28 619,00 zł	16 692,20 zł	58,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	- zł	0,00
Pozostałe koszty	111 060,00 zł	36 067,96 zł	32,48
Zużycie materiałów i energii	92 000,00 zł	30 777,92 zł	33,45
Usługi obce	14 560,00 zł	4 744,10 zł	32,58
Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00 zł	545,94 zł	12,13
Saldo pozostałości	- zł	2 467,82 zł	
4. Rozchody	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w

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 2018 rok na utrzymanie sieci bibliotecznych w wysokości 335 000 zł - otrzymano 150 000,00 zł tj. 44,78%.

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **335 000,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. **147 532,18 zł**, co stanowi 44,04%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 111 464,22 zł, co stanowi 49,77%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników89 080,02 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych15 888,98 zł
- składki na Fundusz Pracy803,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników3 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:.....2 692,00 zł
- ✓ umowy związane z działalnością Gminnej Biblioteki – obsługa księgową.....1 254,00 zł,
- ✓ spotkanie autorskie412,00 zł,
- ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej.....1 026,00 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 36 067,96 zł, co stanowi 32,48 %

w tym:

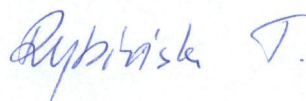
- Zużycie materiałów i energii:.....30 777,92 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia razem.....9 333,56 zł
 - w tym:
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki.....2 057,20 zł,
 - spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, kwiaty dla autorów, itp.).....698,36 zł,
 - olej opałowy w ilości 2 300 litrów6 578,00 zł,
 - ✓ koszty zakupu energii elektrycznej..... 7 360,29 zł
 - ✓ prenumerata prasy do czytelników:.....5 557,76 zł
 - ✓ zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości.....8 526,31 zł.
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych.3 562,17 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci1 603,86 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach ..1 153,42 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach...2 206,86 zł,
- Usługi obce.....4 744,10 zł

- ✓ Zakup usług pozostałych 1 580,00 zł
w tym:
 - zakup usług pozostałych..... 1 010,00 zł
 - przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 570,00 zł
 - ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki)..... 3 164,10 zł
- **Pozostałe koszty rodzajowe..... 545,94 zł**
 - ✓ różne opłaty i składki..... 312,00 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników 233,94 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 2 467,82 zł
Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.
Michałowo dn. 12.07.2018 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki
w Michałowie

Teresa Rybińska



BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Konończuk