

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

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok.	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	339 000,00 zł	305 835,33 zł	90,22
Dotacje celowe ogółem, w tym:	339 000,00 zł	305 835,33 zł	90,22
Dotacja z budżetu gminy	335 000,00 zł	301 835,33 zł	90,10
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
Saldo pozostałości	- zł	- zł	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	339 000,00 zł	305 835,33 zł	90,22
Wynagrodzenia + pochodne	237 051,00 zł	203 933,60 zł	86,03
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	192 810,00 zł	174 156,12 zł	90,33
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	3 807,00 zł	3 807,00 zł	100,00
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	34 671,00 zł	20 208,20 zł	58,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	4 783,00 zł	4 783,00 zł	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	980,00 zł	979,28 zł	99,93
Pozostałe koszty	101 949,00 zł	101 901,73 zł	99,95
Zużycie materiałów i energii	79 965,00 zł	79 918,59 zł	99,94
Usługi obce	20 671,00 zł	20 670,74 zł	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 313,00 zł	1 312,40 zł	99,95
Saldo pozostałości	- zł	0,00 zł	
4. Rozchody	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki

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 301 835,33 zł tj. 90,10%.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości ogólnej **339 000,00 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. **305 835,33 zł**, co stanowi 90,22%.

W tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ogółem 203 933,60 zł, co stanowi 86,03 %

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 174 156,12 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 18 461,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 747,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 4 783,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 979,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 3 807,00 zł
- ✓ umowy związane z działalnością Gminnej Biblioteki – obsługa księgową..... 1 254,00 zł,
- ✓ spotkanie autorskie 412,00 zł,
- ✓ strona internetowa – uaktualnienie strony internetowej..... 2 141,00 zł,

POZOSTAŁE KOSZTY ogółem 101 901,73 zł, co stanowi 99,95 %

w tym:

- **Zużycie materiałów i energii:..... 79 918,59 zł**
 - ✓ **zakup materiałów i wyposażenia razem..... 29 836,11 zł**
 - w tym:**
 - materiały na potrzeby bieżące Gminnej Biblioteki (materiały biurowe i plastyczne, wiązanki okolicznościowe, itp.)..... 3 981,01 zł,
 - spotkania autorskie z czytelnikami (artykuły spożywcze, kwiaty dla autorów, nagrody dla czytelników, itp.) 1 306,19 zł,
 - aparat fotograficzny..... 2 100,00 zł
 - drukarka 1 800,00 zł,
 - drabina 449,00 zł,
 - dysk do komputera i telefon stacjonarny 760,00 zł,
 - materiały na potrzeby bieżące filii bibliotecznych (środki czystości, tusze do drukarek, materiały biurowe, itp.) 1 481,91 zł,
 - olej opałowy w ilości 5 700 litrów 17 958,00 zł,
 - ✓ **koszty zakupu energii elektrycznej..... 13 603,16 zł**
 - ✓ **prenumerata prasy do czytelników..... 5 773,76 zł**

- ✓ **zakup książek na uzupełnienie księgozbiorów o wartości.....30 705,56 zł.**
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dorosłych.13 696,52 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział dla Dzieci4 598,91 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Bondarach ..6 172,75 zł,
 - Gminna Biblioteka w Michałowie Oddział w Szymkach...6 237,38 zł,

- **Usługi obce..... 20 670,74 zł**
 - ✓ Zakup usług pozostałych 14 424,46 zł
w tym:
 - zakup usług pozostałych (znaczki, druk zdjęć, przegląd p-poż., prowizja bankowa itp.) 2 104,47 zł
 - przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece i Filiach Bibliotecznych 1 670,00 zł
 - zastępstwo procesowe 10 649,99 zł
 - ✓ opłata telekomunikacyjna w Gminnej Bibliotece w Michałowie i Filiach Bibliotecznych (Bondary i Szymki).....6 216,28 zł
 - ✓ Zakup usług zdrowotnych 30,00 zł

- **Pozostałe koszty rodzajowe..... 1 312,40 zł**
 - ✓ różne opłaty i składki..... 682,00 zł
 - ✓ podróże służbowe pracowników 630,40 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości 0,00 zł
Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie ma też należności.
Michałowice dn. 27-02-2019 roku

Kierownik Gminnej Biblioteki
w Michałowie

Rybińska T.
Teresa Rybińska

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko