

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**/BIBLIOTEKA/ ZA 2018 ROK**

Siennica, styczeń 2019

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za 2018 roku przedstawia się następująco:

**I Plan finansowy przychodów**

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2018r	0	12,86	0
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	273.500,00	273.500,00	100,00%
3	Wpływy z usług	0,00	0	100,00%
4	Wynagr. od terminowych przelewów do US	0,00	38,00	100,00%
5	Dotacja Biblioteka Narodowa w Warszawie	8.000,00	8.000,00	100,00%
6	Pozostałe przychody			
7	Pozostałe przychody	24.100,00	23.883,04	99,10%
<b>Łącznie przychody na dzień 31.12.2018</b>		<b>305.650,86</b>	<b>305.433,90</b>	<b>99,93%</b>

**II Plan finansowy wydatków**

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.981,65	187.981,65	100,00 %
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	34.430,88	34.312,79	99,66 %
3.	Usługi	72.561,61	72.463,52	99,86 %
4.	Różne opłaty i składki	5.850,78	5.850,78	100,00 %
5	Odpis na ZFŚS	3.062,96	3.062,18	99,97 %
6.	Pozostałe koszty	1.762,98	1.762,98	100,00 %
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>		<b>305.650,86</b>	<b>305.433,90</b>	<b>99,93%</b>

### **III Stan zobowiązań i należności:**

<b>L.p.</b>	<b>Stan zobowiązań i należności</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2018 rok</b>
1.	Stan należności ogółem, w tym:	<b>216,96</b>
	-należności wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	<b>170,41</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00

#### ***I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2018 rok.***

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r wynosił 12,86 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wysokości **273.500,00 zł.**

Do dnia 31.12.2018r otrzymano 100,00 % planu tj., **273.500,00 zł.** Pozostałe przychody zg z tabelą planu finansowego przychodów tj. **32.138,00zł.**

Łączny stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki w 2018 roku wyniósł **305.650,86 zł.**

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **305.433,90zł.**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r wyniósł **216,96zł.**

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy dotację i pozostałe przychody wydatkowano w następujący sposób:

**I - Wynagrodzenia i pochodne pracowników biblioteki - 187.981,65zł;**

Działalność podstawowa na stanowiskach bibliotekarskich – 1,25 etatu, dyrektor Biblioteki – 1 etat, pozostali pracownicy administracji, obsługi porządkowej i technicznej - 4 umowy zlecenie ( księgowa, sprzątaczką, instruktor wokalny, palacz).

**II –Wydatki na materiały biblioteczne 17.852,26zł;**

Dotacja organizatora na:

zakup książek 8.767,54zł

prenumerata czasopism 1.084,72zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 8.000,00zł

<b>III. Działalność kulturalna</b>	<b><u>67.020,10zł;</u></b>
Organizacja Siennickich Spotkań Plenerowych	53.490,3 zł
Organizacja koncertu Pieśni Patriotycznych”11-listopada” - MRG	3.820,90zł
Pozostałe: działalność sekcji (historycznej, plastycznej) i chóru KANON, warsztaty literackie, przedstawienia teatralne dla dzieci, konkursy, spotkania autorskie, Dzień Bibliotekarza, Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, opracowanie i wydruk książki ‘ Historia Gminy Siennica’.	9.708,89zł
<b>IV. Działalność bieżąca biblioteki</b>	<b><u>26.957,17zł</u></b>
w szczególności: dystrybucja energii, zakup opału, naprawa sprzętu, telefon i internet, materiały biurowe, środki czystości, prowizja bankowa, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, kominiarze, RODO, zakup programu księgowego i mebli (biurko i szafa na dokumenty, zakup licencji do istniejących programów komputerowych.	
<b>V. Ubezpieczenie budynku , sprzętu i księgozbioru , podatek od nieruchomości-</b>	<b><u>1.353,78 zł</u></b>
<b>VI. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b><u>3.062,96zł</u></b>
<b>VII. Pozostałe koszty tj. delegacje na szkolenie pracowników, artykuły reklamowe , badania okresowe</b>	<b><u>1.205,98zł</u></b>

Informacje uzupełniające.

Dodatkowo na konto Gminnej Biblioteki w Siennicy wpłynęło 24.100,00zł (Rada Gminy, sponsorzy).

Środki te rozdysponowano m.in. na dofinansowanie SSP , organizację koncertu Pieśni Patriotycznych z okazji „100- Lecia Niepodległości” wydanie książki i bieżącą działalność..

Dotacja organizatora na działalność kulturalną wyniosła 43.500,00zł + wpłaty sponsorów 24.100,00zł. Łączne środki to 67.600,00zł.

Siennica 10.01.2019r

Sporządził:

E. Królak

**Główny Księgowy**  
  
**Elżbieta Maria Królak**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2018.rok**

**I.** Wysokość przekazanej przez Gminę Siennica dotacji podmiotowej: ...**273.500,00**...

**II.** Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej:

...**273.500,00**....

**III.** Wyszczególnienie wydatków:

**Lp.** Wyszczególnienie **plan wydatków finansowanych dotacją** **wydatki finansowane dotacją**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan wydatków finansowanych dotacją</b>	<b>wydatki finansowane dotacją</b>
<b>I</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22.444,22</b>	<b>22.444,22</b>
	Zakup pomocy naukowych i książek	8.767,54	8.767,54
	Zakup energii	646,70	646,70
	Prasa	1.084,72	1.084,72
	Materiały biurowe i dla sekcji plastycznej	1.742,22	1.742,22
	Pozostałe materiały i opał	10.203,04	10.203,04
<b>II</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>187.981,65</b>	<b>187.981,65</b>
	Wynagrodzenia osobowe	128.422,47	128.422,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	32.500,00	32.500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.052,56	25.052,56
	Fundusz pracy	2.006,62	2.006,62
<b>III</b>	<b>Usługi</b>	<b>58.385,79</b>	<b>58.385,79</b>
	Internet i telefon	1.399,42	1.399,42
	Koncert Pieśni Patriotycznych	3.500,00	3.500,00
	Organizacja SSP	40.000,00	40.000,00
	Usługi pozostałe	13.486,37	13.486,37
<b>IV</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3.062,96</b>	<b>3.062,96</b>
<b>V</b>	<b>Polisa ubezpieczeniowa i podatek od nieruchomości</b>	<b>1.353,78</b>	<b>1.353,78</b>
<b>VI</b>	<b>Delegacje służbowe</b>	<b>24,60</b>	<b>24,60</b>
<b>VII</b>	<b>Badania lekarskie</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>
	<b>Łącznie :</b>	<b>273.500,00</b>	<b>273.500,00</b>

Sporządził: ...E. Królak.....

.....10.01.2019.....

data sporządzenia

**Dyrektor**

*mgr Elżbieta Jurkowska*

.....  
podpis i pieczęć dyrektora

**Główny Księgowy**

*Elżbieta Maria Królak*

.....  
podpis i pieczęć głównego księgowego

część do wypełnienia przez Gminę Siennica

.....  
sprawdzono pod względem merytorycznym

sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

.....  
data

**SKARBNIK GMINY**

*Renata Nowakowska*

.....  
data

zatwierdził:.....

data:.....