

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	24 603,51 zł	24 603,51 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne)	3 325,00 zł	3 325,00 zł	100,00
740/01	zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 r	-	1 263,50 zł	
RAZEM DOCHODY:		536 428,51 zł	535 165,01 zł	99,76

Plan wydatków

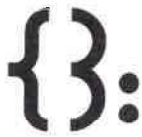
Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	122 400,00 zł	120 545,14 zł	98,48
	zbiory biblioteczne - książki	32 600,00 zł	32 582,10 zł	99,95
	zbiory biblioteczne - audiobooki	5 600,00 zł	5 583,30 zł	99,70
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	2 100,00 zł	2 084,75 zł	99,27
	prenumeraty, prasa	3 400,00 zł	3 307,47 zł	97,28
	materiały biurowe	10 100,00 zł	10 084,64 zł	99,85
	art. chemiczne i przemysłowe	5 100,00 zł	5 054,48 zł	99,11
	wyposażenie (części wyposażenia)	40 000,00 zł	39 363,19 zł	98,41
	zakupy różne	18 500,00 zł	18 273,60 zł	98,78
	zuzycie energii elektrycznej	5 000,00 zł	4 211,61 zł	84,23

d. d. d.

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
430	Koszty usług obcych	82 960,15 zł	73 855,76 zł	89,03
	usługi telefoniczne i internetowe	1 600,00 zł	1 512,20 zł	94,51
	wywóz nieczystości stałych	850,00 zł	842,41 zł	99,11
	konserwacja, serwis, naprawy	1 500,00 zł	1 452,94 zł	96,86
	woda i ścieki	3 000,00 zł	2 314,28 zł	77,14
	utrzymanie ogrodu	18 000,00 zł	17 421,96 zł	96,79
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 350,00 zł	1 307,00 zł	96,81
	opłaty transportowe (pocztowe, kurierskie)	1 550,00 zł	1 503,94 zł	97,03
	gaz	6 000,00 zł	4 050,68 zł	67,51
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena itp..)	500,00 zł	442,68 zł	88,54
	przeglądy techniczne, p. poż, kominiarskie	615,00 zł	615,00 zł	100,00
	Bezpieczeństwo: abonament i interwencje monitorowania budynku	1 050,00 zł	1 033,20 zł	98,40
	opłata za dostęp do platformy lbuk'a (książki elektroniczne)	1 700,00 zł	1 613,12 zł	94,89
	remonty	22 000,00 zł	16 886,01 zł	76,75
	pozostałe usługi (w tym: usługi introligatorskie, sprzątanie budynku, nadzór IODO)	23 000,00 zł	22 615,19 zł	98,33
450	Koszty wynagrodzeń	269 576,56 zł	263 841,07 zł	97,87
	wynagrodzenia z umowy o pracę	235 076,56 zł	229 557,07 zł	97,65
	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00 zł	7 784,00 zł	97,30
	nagrody indywidualne	20 700,00 zł	20 700,00 zł	100,00
	nagrody roczne	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	56 128,30 zł	55 964,52 zł	99,71
	Ubezpieczenie społeczne	45 000,00 zł	44 922,20 zł	99,83
	fundusz pracy	5 200,00 zł	5 114,02 zł	98,35
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,30 zł	5 928,30 zł	100,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	4 100,00 zł	3 910,93 zł	95,39
	podróże służbowe	700,00 zł	657,89 zł	93,98
	szkolenia i dofinansowanie studiów	1 600,00 zł	1 520,00 zł	95,00
	badania lekarskie oraz środki BHP	1 000,00 zł	960,00 zł	96,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	800,00 zł	773,04 zł	96,63
RAZEM WYDATKI:		535 165,01 zł	518 117,42 zł	96,81
środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.			18 291,22 zł	
zobowiązania niewymagalne (faktury otrzymane w m-cu 01/2019)			1 243,63 zł	
Razem :			535 165,01 zł	

GŁÓWNA KASOWNICZKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej
w Koszalinie
mgr Agnieszka Pytlak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Koszalinie
inż. Katarzyna Walichnowska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-758-01-84; 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
godziny pracy biura: 09:00-15:00



Załącznik 2

OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za 2018 r.

DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2018 r. w wysokości 536.428,51 zł **na dzień 31.12.2018 r.** zostały zrealizowane w wysokości 100 % tj. 535.165,01 zł, w tym zawarto zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za 2017 r. w wysokości 1.263,50 zł:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	24.603,51 zł
- dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	500.000,00 zł
- dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa	8.500,00 zł
- pozostałe przychody	3.325,00 zł

WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 31.12.2018 r.** w kwocie **518.117,42 zł**, co stanowi 96,81% rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: *Plan – 122.400 zł; Wykonanie – 120.545,14 zł*, co stanowi 98,48 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 38.165,40 zł, w tym: 32.582,10 zł na książki drukowane oraz 5.583,30 zł na książki mówione (audiobooki).

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 4.211,61 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 39.363,19 zł (w tym między innymi: zostały zakupione niezbędne wyposażenie ułatwiające pobyt w bibliotece rodzicom z małymi dziećmi; doposażenie Biblioteki w niezbędne systemy informatyczne i komputerowe – dyski zewnętrzne, okablowanie, switch itp. oraz w celu poprawy bezpieczeństwa została wykonana instalacja systemu monitoringu wizyjnego) Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 10.084,64 zł (w tym zakup



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-758-01-84; 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
godziny pracy biura: 09:00-15:00



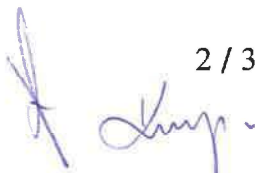
tonerów), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 3.307,47 zł, zakupem wydawnictw fachowych 2.084,75 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem art. chemicznych i przemysłowych 5.054,48 zł oraz zakupy różne 18.273,60 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania organizowane przez Bibliotekę. Zawarto w tych wydatkach również koszty poniesione na spotkania dotyczące Projektów np. „O Maluchach w Bibliotece” oraz zakup materiałów niezbędnych do poprowadzenia zajęć podczas Nocy Bibliotek. W obu projektach wzięło udział około 200 osób, efekty podjętych działań są widoczne i będą miały znaczące przełożenie na rozwój czytelnictwa.

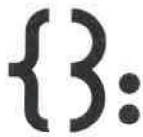
Koszty usług obcych: *Plan – 82.960,15 zł; Wykonanie – 73.855,76 zł, co stanowi 89,03 % planowanej kwoty.*

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: zużycie gazu 4.050,68 zł, utrzymanie ogrodu 17.421,96 zł (w tym modernizacja nieużywanej dotychczas części ogrodu – zagospodarowanie zacienionego zakątka dla czytelników w ramach poprawy rozwoju czytelnictwa), usługi telefoniczne 1.512,20 zł, woda, ścieki 2.314,28 oraz wywóz nieczystości stałych 842,41 zł, poniesione również zostały wydatki na książki elektroniczne IBUK Libra w wysokości 1.613,12 zł. a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 1.033,20 zł oraz konserwacje, naprawy i przeglądy 1.452,94 zł; opłata za bezpieczeństwo domeny oraz usługi dotyczące programów komputerowych 442,68 zł oraz wydatki związane z: opłaty bankowe 1.307,00 zł, opłaty pocztowe 1.503,94 zł oraz abonament RTV 245,15 zł, przeglądy techniczne 615,00 zł i usługi pozostałe 22.615,19 zł. W usługach pozostałych wymienionych powyżej ujęte zostały wydatki związane ze sprzątnięciem budynku Biblioteki, koszty poniesione przez Bibliotekę spotkania autorskie i specjalistyczne związane z projektami odbywającymi się w Bibliotece oraz nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wydatki związane z remontami to kwota 16.886,01 zł (wydatki te dotyczą malowania pomieszczeń na parterze, wymiany drzwi wewnętrznych oraz inwentaryzacji i modyfikacji sieci komputerowej).

Koszty wynagrodzeń: *Plan – 269.576,56 zł; Wykonanie – 263841,07 zł, co stanowi 97,87% planowanej kwoty.*

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 229.557,07 zł, a także z wypłatą nagród rocznych i indywidualnych w wysokości 26.500,00 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 7.784,00 zł.


2 / 3



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-758-01-84; 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl; www.biblioteka-komorow.pl
godziny pracy biura: 09:00-15:00



Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 56.128,30 zł; Wykonanie – 55.964,52 zł, co stanowi 99,71 % zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 44.922,20 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 5.114,02 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.928,30 zł.

Pozostałe koszty: Plan – 4.100,00 zł; Wykonanie – 3.910,93 zł, co stanowi 95,39 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na opłaty za badania lekarskie oraz świadczenia BHP w wysokości 960,00 zł oraz szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 1.520,00 zł, podróże i wyjścia służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 657,89 zł. W tych kosztach ujęto również wydatki na ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe tj. 773,04 zł.

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2018 r. widnieje saldo: 18.291,22 zł.

Ponadto w sprawozdaniu kwotowym wykazano zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji za rok 2017, która została przekazana organizatorowi w bieżącym roku. Kwota zwrotu dotacji została dokonana z wypracowanych przez Bibliotekę przychodów.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań finansowych.

Zobowiązania wykazane na koniec roku 2018 w kwocie 1243,63 wynikają z terminu otrzymanych faktur, tj. styczeń 2019 r. Są to zobowiązania niewymagalne.

BIBLIOTEKOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
mgr Agnieszka Pyda

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
mgr. Katarzyna Walichnowska

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach za 2018r.**

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	460.000,00	460.000,00	100,00
742-01	Dotacja z Ministerstwa Kultury	10.500,00	10.500,00	100,00
752-2	Odsetki bankowe	10,00	0,03	0,00
	RAZEM	470.510,00	470.500,03	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan- śr.własne	Plan-dotacja	Wykonanie	%
401	Koszty zużycia materiałów i usług	10.510,00	102.500	94.037,30	91,74
	zakup książek	10.510,00	55.500	53.155,91	
	prenumeraty		7.500	6.297,60	
	materiały biurowe		2.000	1.485,86	
	art. gospodarcze i czystościowe		17.500	17.068,15	
	wyposażenie		7.000	6.298,32	
	energia elektryczna		11.000	9.731,46	
	materiały pozostałe		2.000	0,00	
402	Koszty usług obcych		63.500	55.825,02	87,91
	usługi telefoniczne		2.000	1.572,59	
	wywóz nieczystości		1.000	820,80	
	konserwacje i naprawy		1.500	1.230,00	
	opłaty bankowe i pocztowe		2.000	1.885,86	
	abonament RTV		500	302,40	
	woda i ścieki		500	190,94	
	gaz		7.000	6.744,72	
	przeeglądy techniczne		25.000	20.495,08	
	internet		4.500	3.985,20	
	opieka serwisowa		7.500	7.180,81	
	usługi pozostałe		10.500	10.353,90	
	monitoring		1.500	1.062,72	
404	Koszty wynagrodzeń		240.800	233.154,69	96,83
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		207.000	200.070,19	
	nagroda jubileuszowa		20.800	6.649,50	
	nagrody indywidualne		7.000	20.800,00	
	umowy o dzieło/zlecenia		6.000	5.635,00	
405,406	Koszty ubezpieczeń społecznych		52.350	48.773,59	93,17
	FUS		41.700	39.286,30	
	Fundusz Pracy		5.600	4.744,64	
	FGŚP		0	0,00	
	odpis na ZFŚS		5.050	4.742,65	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		11.360	7.952,49	70,00
	podróże służbowe		500	0,00	
	szkolenia		1.000	553,50	
	ubezpieczenia rzeczowe		1.000	660,99	
	obsługa bhp		1.860	809,00	
	najem pomieszczeń		5.000	4.428,00	
	folia		2.000	1.501,00	
	RAZEM	10.010,00	470.510	439.743,09	93,46

GŁÓWNA KASJEROWA

 mgr Agnieszka Melbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Ewa Kisiel

Opis do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2018r. w wysokości 470.510,00 zł zostały zrealizowane w 2018r. w wysokości 470.500,03 zł, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 460.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 10.500,00 zł, tj. 100,00% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,03 zł.

Wydatki w kwocie 439.743,09 zł kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 102.500,00 zł (w tym kwota 10.500,00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 10,00 zł z tytułu odsetek), wykonanie 94.037,30 zł, co stanowi 91,74% planu.
Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych - na plan 55.500,00 zł wydano 53.155,91 zł, co stanowi 95,78% planu, ale też wyposażenia do Biblioteki i filii w kwocie 6.298,32 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.297,60 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 1.485,86 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 17.068,15 zł z zakupem artykułów gospodarczych i 9.731,46 zł z energią elektryczną dostarczaną do siedziby głównej.
- **koszty usług obcych** – plan 63.500,00 zł, wykonanie 55.825,02 zł, co stanowi 87,91% planu.
Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z obsługą techniczną nowej siedziby Biblioteki w kwocie 20.495,08 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 6.744,72 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 1.011,74 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 8.410,81 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV w kwocie 2.188,26 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.572,59 zł, internet w kwocie 3.985,20 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 10.353,90 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 240.800,00 zł, wykonanie 233.154,69 zł, co stanowi 96,83% planu.
Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 200.070,19 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), kwota 20.800,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, kwota 6.649,50 zł z tytułu nagrody jubileuszowej, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 5.635,00 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 52.350,00 zł, wykonanie 48.773,59 zł, co stanowi 93,17% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 11.360,00 zł, wykonanie 7.952,49 zł, w tym m.in. kwota 4.428,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń siedziby filii Biblioteki w Nowej Wsi oraz kwota 1.501,00 zł kosztów zakupu folii niezbędnej do zabezpieczenia księgozbioru.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w dniu 23.01.2018r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy w kwocie 30.756,94 zł (zgodnie z rozliczeniem dotacji).

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kozłowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kisiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018R.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na dzień 31.12.2018r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 30.756,94 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. wystąpiły zobowiązania niewymagalne:
 - z tytułu rozrachunków z dostawcami, w kwocie 5.387,43 zł
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kiełbowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kieciel