

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach za 2019r.**

Plan dochodów

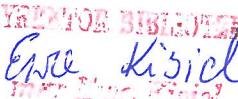
Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	470.000	470.000	100
742-01	Dotacja z Ministerstwa Kultury	8.570	8.570	100
752-2	Odsetki bankowe	10	0,01	0,00
	RAZEM	478.580	478.570,01	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan- śr.własne	Plan- dotacja	Plan - ogółem	Wykonanie	%
401	Koszty zużycia materiałów i usług	8.580	71.300	79.880	79.835,63	99,94
	zakup książek	8.580	39.230	47.810	47.803,74	
	prenumeraty		6.880	6.880	6.873,73	
	materiały biurowe		1.680	1.680	1.673,06	
	art. gospodarcze i czystościowe		1.900	1.900	1.896,34	
	wyposażenie		2.040	2.040	2.036,04	
	energia elektryczna		9.720	9.720	9.710,66	
	materiały pozostałe		9.850	9.850	9.842,06	
402	Koszty usług obcych		74.960	74.960	74.853,80	99,86
	usługi telefoniczne		1.490	1.490	1.481,84	
	wywóz nieczystości		1.290	1.290	1.284,59	
	konserwacje i naprawy		0	0	0,00	
	opłaty bankowe i pocztowe		1.610	1.610	1.600,78	
	abonament RTV		0	0	0,00	
	woda i ścieki		320	320	313,74	
	gaz		5.670	5.670	5.655,32	
	przeglądy techniczne		29.450	29.450	29.437,81	
	internet		3.970	3.970	3.960,60	
	opieka serwisowa		6.330	6.330	6.317,28	
	usługi pozostałe		23.750	23.750	23.739,12	
	monitoring		1.080	1.080	1.062,72	
404	Koszty wynagrodzeń		252.470	252.470	252.438,21	99,99
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		227.620	227.620	227.602,21	
	nagrody indywidualne		20.500	20.500	20.500,00	
	umowy o dzieło/zlecenia		4.350	4.350	4.336,00	
405,406	Koszty ubezpieczeń społecznych		60.410	60.410	60.375,34	99,94
	FUS		49.730	49.730	49.713,61	
	Fundusz Pracy		5.680	5.680	5.674,66	
	odpis na ZFŚS		5.000	5.000	4.987,07	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		10.860	10.860	10.830,61	99,73
	podróże służbowe		0	0	0,00	
	szkolenia		690	690	685,60	
	ubezpieczenia rzeczowe		960	960	951,99	
	obsługa bhp		0	0	0,00	
	badania lekarskie		1.450	1.450	1.445,00	
	najem pomieszczeń		4.430	4.430	4.428,00	
	folia		3.330	3.330	3.320,02	
	RAZEM	8.580	470.000	478.580	478.333,59	99,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kłuska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kisiel

Opis do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2019r. w wysokości 478.580,00 zł zostały zrealizowane w 2019r. w wysokości 478.570,01 zł, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 470.000,00 zł, tj. 100% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 8.570,00 zł, tj. 100% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,01 zł.

Wydatki w kwocie 478.333,59zł, wykonane w 99,95% w stosunku do planu, kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 79.880 zł (w tym kwota 8.570 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 10 zł z tytułu odsetek), wykonanie 79.835,63 zł, co stanowi 99,94% planu. Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych - na plan 47.810 zł wydano 47.803,74 zł, co stanowi 99,99% planu, ale też wyposażenia do Biblioteki i filii w kwocie 2.036,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.873,73 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 1.673,06 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 1.896,34 zł z zakupem artykułów gospodarczych i 9.710,66 zł z energią elektryczną dostarczaną do siedziby głównej. Koszt zakupu materiałów pozostałych na działalność statutową wyniósł 9.842,06 zł.
- **koszty usług obcych** – plan 74.960 zł, wykonanie 74.853,80 zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z obsługą techniczną głównej siedziby Biblioteki w kwocie 29.437,81 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 5.655,32 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 1.598,33 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 6.317,28 zł, jak również opłaty bankowe w kwocie 1.600,78 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.481,84 zł, internet w kwocie 3.960,60 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 23.739,12 zł.
- **koszty wynagrodzeń** – plan 252.470 zł, wykonanie 252.438,21 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 227.602,21 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), kwota 20.500 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 4.336 zł.
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 60.410 zł, wykonanie 60.375,34 zł, co stanowi 99,94% planu.
- **pozostałe koszty** – plan 10.860 zł, wykonanie 10.830,61 zł, w tym m.in. kwota 4.428 zł z tytułu najmu pomieszczeń siedziby filii Biblioteki w Nowej Wsi, kwota 3.320,02 zł kosztów zakupu folii niezbędnej do zabezpieczenia księgozbioru oraz koszt badań lekarskich pracowników w kwocie 1.445 zł i szkoleń w kwocie 685,60 zł.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w dniu 15.01.2020r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy Michałowice w kwocie 236,42 zł (zgodnie z rozliczeniem dotacji).

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Krawcowska

DYREKTOR BIBLIOTECY

mgr Elżbieta Kisiel

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019R.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE**

Na dzień 31.12.2019r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 236,42 zł
 - z tytułu rozrachunków z dostawcami, w kwocie 35,34 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Złotowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Kisiel