

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018r

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018r wyniósł 129.000,00 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 123.000,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze 6 000,00 zł. Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 12 ratach zgodnie z terminem. Przekazaną dotację wykorzystano w 100% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, wydatki przedstawiają się następująco:.

I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Prenumerata gazet łącznie RMK w tym RMK		1.625,48 (1804,38- 508,35+329,45)	
Zakup wyposażenia		776,02	
Art. spożywcze na spotkania autorskie		366,65	
Art. czystości		233,54	
Art. biurowe		825,80	
Programy antywirusowe		0	
Art. na warsztaty		216,71	
Pomoc fachowa dla biblioteki		1.032,00	
znaczki		185,00	
RAZEM	5.262,00	5.261,20	100,00

II USŁUGI OBCE

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Usługi bankowe		1.000,20	
Usługi telekomunikacyjne (Internet)		737,16	
Opieka oprogramowania		1.920,00	
Koszty przesyłki		5,00	
Licencja na programy księgowy		922,50	

Badania lekarskie		120,00	
Usługi ogólnozakładowe/Umowa RODO)		1.722,00	
Przygotowanie spotkań autorskich		1.350,00	
Usługa BHP		143,05	
Aktualizacja program antywirusowy		383,87	
Konserwacja sprzętu		289,05	
Usługa strony internetowej		529,00	
RAZEM	9.122,00	9.121,83	100,00

III PODATKI I OPŁATY

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ryczałt za media		300,00	
RAZEM	300,00	300,00	100,00

IV WYNAGRODZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe		78.788,68	
Umowy zlecenie		4.250,00	
RAZEM	83.040,00	83.038,68	100,00

V UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA

Nazwa	Plan łącznie	Kwota wydatkowana	% wykonania
Ubezpieczenia społeczne		14.780,94	
Fundusz Pracy		2.002,53	
Odpisy na ZFŚS		1.778,49	
Szkolenia		273,63	
RAZEM	18.846,00	18.835,59	100,00

VI POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Delegacje		688,57	
Ubezpieczenie posiadanego sprzętu		550,00	
Nagrody dla czytelników		130,61	
RAZEM	1.370,00	1.369,18	100,00

VII ZAKUP KSIĄŻEK

Nazwa	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania
Zakup książek z środków własnych		5.058,29	
Książki z dotacji BN		6.000,00	
RAZEM	11.060,00	11.058,29	100,00
RAZEM I-XII	129.000,00	128.954,77	100,00

6 lipca 2018r podpisano umowę nr BN/1764/2018 z Biblioteką Narodową w Warszawie na dofinansowanie „Zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na łączną kwotę 6.000,00 zł. Dnia 13.08.2018r wpłynęła dotacja na konto biblioteki w kwocie 6.000,00zł. Kwotę wydatkowano do dnia 24.09.2018r.

Łącznie w 2018r zakupiono 423 vol. nowości wydawniczych z czego:

- z środków własnych 184 vol.
- z środków Biblioteki Narodowej 239 vol.

W dniu 22 maja 2018r dokonano odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 1.482,08 zł. W grudniu dokonano korekty odpisu na 1,50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, kwotę 296,41 zł przelano 12.12.2018r na konto ZFŚS.

Na dzień 31.12.2018r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dnia 31 grudnia 2018r zwrócono do budżetu gminy niewykorzystane środki w kwocie 15,23 zł.

Na koniec 31 grudnia 2018r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Piłta

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzanowie
Maria Gruszczyńska