

## SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną. Została wpisana do rejestru Instytucji Kultury w poz. 2 prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Strzelin. Przedmiotem działania biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Strzelin oraz wypracowanych przychodów własnych i innych pozyskanych środków i dotacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 – Biblioteki

## Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

<i>Przychody</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dotacja od organizatora	570 000	570 000,00	100
Inne dotacje (na zakup nowości wydawniczych)	10 000	10 000,00	100
Przychody własne	7 400	6 206,60	83,9
Dary książek	1 720	1 479,90	86,0
Pozostałe przychody operacyjne	11 400	9 565,11	83,9
<b>Razem</b>	<b>600 520</b>	<b>597 251,61</b>	<b>99,5</b>

Podstawę przychodów instytucji stanowi dotacja organizatora tj. Miasta i Gminy Strzelin. Na przychody własne składają się : wpłaty za nieterminowy zwrot książki, należność za zagubioną książkę, dary książek. Pozycję pozostałych przychodów operacyjnych stanowi umorzony podatek, odsetki kapitałowe i częściowa refundacja kosztów spotkania autorskiego z M. Grzebałkowską.

**Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
<b>401</b> Koszty osobowe	380 660	380 653,94	380 653,94
<b>402</b> Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 630	9 626,00	9 626,00
<b>410</b> Amortyzacja	4 480	4 474,13	0
<b>411</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	63 205	63 200,56	63 200,56
<b>412</b> Składki na Fundusz Pracy	4 130	4 126,85	4 126,85
<b>421</b> Zakup materiałów i wyposażenia	26 690	26 688,88	23 817,72
<b>424</b> Zakup książek (oraz dary książek)	33 140	33 138,88	31 658,98
<b>426</b> Zakup energii (woda, światło gaz, ogrzewanie)	32 230	32 228,39	32 212,15
<b>430</b> Zakup usług pozostałych	27 550	27 549,66	27 193,82
<b>437</b> Usługi telekomunikacyjne	2 840	2 830,22	2 830,22
<b>441</b> Podróże służbowe	310	308,23	308,23
<b>444</b> Świadczenia urlopowe	10 080	10 078,11	10 078,11
<b>448</b> Podatek od nieruchomości	3 939	3 936,00	5,00
<b>475</b> Zakup akcesoriów komputerowych w tym pr. i licencji	1 636	1 635,43	1 635,43
<b>Razem</b>	<b>600 520</b>	<b>600 475,28</b>	<b>587 347,01</b>

Koszty w odniesieniu do planu finansowego po zmianie wykonano w 99,99 %.

*Stan środków pieniężnych na początek roku – 16 921,50*

*Stan zobowiązań na 31.12.2018r. 0*

*Stan należności na 31.12.2018r. -środki pieniężne na rachunku bankowym 16 921,50 w tym 3 700 - kaucja za wypożyczone filmy.*

*Sporządził:*