

**Zarządzenie Nr 41/2019
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 14 marca 2019 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. 1.Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp. w terminie do 31 marca 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Neike
Radca Prawny

BURMISTRZ
mgr Marek Roček

Opracowała:

Mirosława Kozłowska

	Plan 2018	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	600 000,00	600 000,00	100,00
Darowizny	1 500,00	1 500,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	26 847,00	30 942,00	115,25
Pozostałe przychody	22 261,00	28 007,00	125,81
Przychody finansowe	132,65	164,78	124,22
Razem	655 740,65	665 613,78	101,51

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	108 225,52	94 629,47	87,44
Usługi pozostałe	151 535,75	146 103,79	96,42
Wynagrodzenia	345 820,95	335 399,72	96,99
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,67
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	79 100,00	74 421,66	94,09
Podatki i opłaty	8 318,43	6 533,91	78,55
Pozostałe koszty	2 500,00	1 531,78	61,27
Razem	698 500,65	660 320,33	94,53

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	45 900,00	51 155,51	
Należności z 2017 r.		0,00	
Zobowiązania z 2017 r.	237,61	237,61	
PRZYCHODY	655 740,65	665 613,78	101,51
KOSZTY	698 500,65	660 320,33	94,53
zobowiązania		0,00	
należności		0,00	
zwrot dotacji podmiotowej		14 505,11	
Stan środków na koniec okresu	2 902,39	41 706,24	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.

mgr Justyna Chojnacka

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan 2018	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600 000,00	600 000,00	100,00
Darowizny	1 500,00	1 500,00	0,00
Odpłatność za usługi kulturalne	26 847,00	30 942,00	115,25
WPLYWY Z BILETÓW	11 965,00	14 460,00	121,02
8 MARCA bilety Elvis	4 960,00	4 960,00	100,00
święto czekolady	965,00	965,00	100,00
Koncert Ciermiewski	5 040,00	5 040,00	100,00
Zabawa taneczna bilety	500,00	0,00	0,00
Koncert bilety OPERETKA	500,00	2 675,00	535,00
Bilety Kino Słoneczne	840,00	840,00	100,00
WPLYWY Z SEKCJI	14 892,00	16 462,00	110,52
Zajęcia taneczne	8 600,00	10 170,00	118,26
Zajęcia gimnastyczne	2 280,00	2 890,00	126,20
Imprezy okolicznościowe	800,00	0,00	0,00
Zajęcia plastyczne	2 480,00	2 630,00	106,05
Warsztaty inne np., kufinami	250,00	250,00	100,00
Warsztaty decoupage	220,00	280,00	127,27
Warsztaty sensoplastyka	242,00	242,00	100,00
WPLYWY Z USŁUG	22 261,00	28 007,00	125,81
Wystój lokali wyborczych-OBSŁ. IMPREZ	0,00	1 200,00	0,00
Wynajem sali i sprzętu	17 876,00	21 966,00	122,89
Wynajem powierzchni pod stolisko	4 185,00	4 185,00	100,00
Sprzedaż uszkodzonego GT - mywarka	0,00	450,00	0,00
Szkoczi	200,00	206,00	103,00
Odsetki	132,65	164,78	124,22
Dotacja PGS	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	655 740,65	665 613,78	101,51

KOSZTY

	Plan 2018	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	392 600,00	376 750,16	95,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	299 096,72	97,11
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,67
Składka na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 533,23	95,51
Składka na Fundusz Pracy	5 300,00	5 120,74	96,62
Świadczenia na rzecz pracowników okulary	2 000,00	1 784,00	89,20
Odpis na ZFŚŚ	11 400,00	9 584,09	84,07
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	680,00	680,00	100,00
BHP pracowników	1 450,10	1 450,10	100,00
Szkolenia	3 269,90	3 269,50	99,99
Podróże służbowe	2 500,00	1 531,78	61,27
Utrzymanie budynku i sprzętu	88 400,00	82 596,02	93,43
Dzierżawa budynku	12 000,00	12 000,00	100,00
Energia	35 338,00	30 982,62	87,68
Wyposażenie	16 844,86	16 839,54	99,97
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	2 300,00	2 219,20	96,49
Wывóz nieczystości ,usł. Pralnicze	2 300,00	2 101,83	91,38
Materiały gospodarcze (żarówki itd.)	2 400,00	2 393,65	99,74
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	12 955,14	12 305,14	94,98
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 362,00	1 362,00	100,00
Przeeglądy i serwisy	2 500,00	2 104,04	84,16
Oplata za śmieci	400,00	288,00	72,00
Eksploatacja samochodu	4 500,00	3 122,73	69,39
Palivo	1 400,00	664,24	47,45
Części do samochodu	1 100,00	1 077,68	97,97
Naprawa samochodu	1 000,00	558,32	55,83
Ubezpieczenie	800,00	650,00	81,25
Przeeglądy i opłaty	100,00	97,99	97,99
Oplata ewidencyjna wymiana dowodu rej.	100,00	74,50	74,50
Koszty bieżące działalności	16 109,00	10 260,06	63,69
Materiały biurowe	5 159,00	2 160,33	41,87
Art. Na reprezentacje	1 000,00	374,24	37,42
Oplata za telefon	1 500,00	1 139,43	75,96
Oplata za internet	800,00	490,80	61,35
Oplaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe i kurierskie	1 500,00	826,12	55,07
Inne (oprogramowania,licencje, pieczętki, druki, opłaty, ksero dzierżawa,ABI)	6 000,00	5 269,14	87,82
Oplata	50,00	0,00	0,00

Koszty działalności statutowej	179 341,65	171 559,64	95,66
Przedsięwzięcia kulturalne	153 956,70	147 393,10	95,74
Materiały promocyjne – okolicznościowe	4 841,00	4 840,63	99,99
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	20 543,95	19 325,91	94,07
Kółko plastyczne	4 500,00	4 316,43	95,92
Sekcje: taneczna i gimnastyki	9 656,00	9 656,00	100,00
Sekcja sztuk plastycznych	2 100,00	2 067,48	98,45
Sekcja wokalna	3 987,95	3 286,00	82,40
Młodzieżowe Koło Filatelistów	300,00	0,00	0,00
Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby	10 950,00	9 668,23	88,29
Zespół Ludowy Studzianna	1 000,00	953,60	95,36
Kolo Śpiewacze Jutrzenka	2 000,00	1 488,58	74,43
Zespół Regionalny Borkowiaczy	5 000,00	5 000,00	100,00
Klub Seniora	450,00	442,55	98,34
Zespół Retro PZeiR	2 500,00	1 783,50	71,34
Działalność kulturalno-środowiskowa	1 600,00	1 365,01	85,31
Związek Kombatantów RP	100,00	60,00	60,00
Kolo Gospodyń Wiejskich Borek	1 000,00	820,00	82,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	485,01	97,00
Programy unijne /Dotacje PGS	5 000,00	4 998,48	99,97
Dotacja PGS Bolesławów	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja PGS Miniatury Kultury	3 000,00	2 998,48	99,95
Razem	698 500,65	660 320,33	94,53

Wartość materiałów dot. kosztów działalności statutowej tj. przedsięwzięć kulturalnych oraz edukacji artystycznej i organizacji sekcji – 29 378,53 PLN

Wartość materiałów finansowanych dotacjami PGS – 3 698,48 PLN

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 51 155,51 zł. Po stronie przychodów w 2018 roku wykonano 665 613,78 zł, co stanowi 101,51%. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 600 000,00 zł. Instytucja pozyskała środki pieniężne min. za:

- odpłatne imprezy artystyczno-kulturalne:
 - "Show Muzyczny z Elvisem" (193 bilety)- ogólny dochód 4 960,00 zł.,
 - wieczór karaoke -ogólny dochód 965,00 zł.,
 - koncert Andrzeja Cierniewskiego -ogólny dochód 5 040,00 zł.,
 - koncert operetkowy -ogólny dochód 2 675,00 zł.,
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 21 966,00 zł.,
- opłaty za uszkodzone mienie - ogólny dochód 206,00 zł.,
- usługi kulturalne obejmujące organizację stałych sekcji artystycznych tj.tanecznej, plastycznej, gimnastyki oraz warsztatów artystycznych- ogólny dochód 16 462,00 zł.,
- usługi wynajmu powierzchni pod stoiska handlowe na czas imprez kulturalnych – 4 165,00 zł.,
- dodatkowo od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Po stronie kosztów wykonano 660 320,33 zł, co stanowi 94,53% do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup wyposażenia, środków czystości, usług pralniczych, remontowo-modernizacyjnych i artykułów gospodarczych.) Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości.

Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły m.in. zakup paliwa, ubezpieczenia i wykonania przeglądu.

Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, zakup materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie. Koszty ujęte w dziale zawierają wynagrodzenia artystów i inne związane z obsługą działalności statutowej, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.

- Programu edukacji kulturalnej i działalności artystycznej w ramach projektu Ferie 2018,
- Noworocznego widowiska muzyczno-artystycznego „A jednak warto”,
- Projektu kulturalnego 18+ w ramach czwartkowych spotkań artystycznych,
- Muzycznego wieczoru-„Elvis Presley Show”,
- V Gali Pisanki Wielkanocnej,
- „Dnia czekolady”, „Tłustego czwartku”, wieczoru karaoke,
- Koncertu MEZO z Zespołem w ramach Majówki 2018 oraz akcji Nie tylko Borek Wlkp. biega po raz VII,
- Plenerowego widowiska oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka ph.„Strefa parkowa”,
- Imprezy plenerowej oraz wydarzeń towarzyszących w ramach obchodów Dni Borku Wlkp.,
- Rozbudowanego, obejmującego ponad dwa miesiące programu edukacji kulturalnej i działalności artystycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach projektu

- Borecka Tropical Island – Kreatywne Lato w Mieście na miejskiej plaży (warsztaty, spektakle, szanty, zajęcia artystyczne, inne),
- Plenerowej imprezy na zakończenie lata,
 - Koncertu Andrzeja Cierniewskiego,
 - Imprezy mikołajkowej i widowiska FIRE SHOW,
 - Recitalu Trio Taklamakan z pokazem tanga w ramach „Światowego Dnia Tanga”,
 - warsztatu świątecznego „Tradycja łączy pokolenia”.

Przypadająca w roku 2018 100. Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, zgodnie z założeniem, była osią wydarzeń artystyczno-kulturalnych w gminie, organizowanych i koordynowanych przez ośrodek kultury. Poniżej najważniejsze wydarzenia statutowe przeprowadzone wg programu obchodów jubileuszowych:

1. Flagowy warsztat przedbiegowy – międzypokoleniowy na białą i czerwoną,
2. „Pysznie Roztańczony Borek Wlkp.”: widowisko artystyczne ph. „Polskie Tańce Narodowe”, POLONEZ NA 100 PAR zatańczony w przestrzeni Rynku Miejskiego, kulinarny przepiśnik ph. „Bigos po staropolsku”
3. Konkurs plastyczny „Kartka dla WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ”,
4. Recital gitarowy Kuby Michalskiego „Śpiewana historia Polski”,
5. Koncert Operetkowy Wolna i Niepodległa,
6. Instalacja „Biało-Czerwona nad głowami”- rozciągnięcie barw narodowych w przestrzeni sali widowiskowej M-GOK oraz stworzenie Księgi wydarzeń jubileuszowych.

W dziale powyższym ujęto również koszty związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów). W ofercie sekcji M-GOK są prowadzone (w podziale na grupy wiekowe i wg zainteresowania):

- kółka plastyczne „Radość tworzenia”,
- kółka taneczne,
- kółko wokalne, Zespół Bez Nazwy, Zespół Trio,
- Młodzieżowe Koło Filatelistów,
- Sekcja Sztuk Plastycznych,
- zajęcia gimnastyczne 50+ i Grupa Fit Dance Show.

Organizacje działające przy M-GOK, amatorskie zespoły ludowe, śpiewacze i kluby (Zespół Ludowy Studzianna, Zespół Regionalny Borkowiacy, Koło Śpiewacze Jutrzenka, Zespół Wokalny Retro, Klub Seniora) oraz współdziałające z Instytucją, prowadząc działalność kulturalno-środowiskową, ponosiły wydatki związane z organizacją imprez dla społeczności lokalnej oraz bieżącą działalnością.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 7,5 etatu.

Na dzień 31.12.2018 r. Instytucja nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.
J. Chojnacka
mgr Justyna Chojnacka

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 r. 51 155,51 zł.

Stan zobowiązań z 2017 r. 237,61 zł.

Stan należności z 2017 r: 0,00

I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	58 949,00 PLN
2.	Przychody finansowane	164,78 PLN
3.	Dotacje PGS	5 000,00 PLN
4.	Darowizny	1 500,00 PLN
x	Łącznie	65 613,78

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I	600 000,00	50 000,00
II		50 000,00
III		50 000,00
IV		50 000,00
V		100 000,00
VI		0,00
VII		50 000,00
VIII		50 000,00
IX		50 000,00
X		50 000,00
XI		50 000,00
XII		50 000,00
	Łącznie	600 000,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i energii	64 195,44	30 434,03	94 629,47
2	Usługi obce	134 103,79	12 000,00	146 103,79
3	Podatki i opłaty	362,50	6 171,41	6 533,91
4	Wynagrodzenia	310 879,72	26 220,00	337 099,72
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 421,66	0	74 421,66
6	Wydatki pozostałe	1 531,78	0,00	1 531,78
	Łącznie	585 494,89	74 825,44	660 320,33

Zwrot dotacji podmiotowej do dnia 28-12-2018 r. 14 505,11 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł.

Saldo końcowe na dzień 31.12. 2018 r. 41 706,24 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.....

Główny księgowy
Adnotacja urzędowa

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2018 rok.

Skarbnik gminy

Mirosława Kozłowska

Skarbnik gminy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Poroku Wilkp.
mgr Justyna Chojnacka

Dyrektor instytucji kultury

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Burmistrz

Wydatki sfinansowane ze środków własnych	
Wynagrodzenia i nagrody pracowników	26 220,00
Opłaty ZAIKS	6 171,41
Utrzymanie budynku	12 000,00
Energia	30 434,03
	74 825,44

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2018 rok.

PRZYCHODY	Plan 2018	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	291 000,00	291 000,00	100,00
Przychody finansowe	30,00	28,19	93,97
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	480,00	160,00
Dotacja z BN	9 912,00	9 912,00	100,00
	301 242,00	301 420,19	100,06

KOSZTY	Plan 2018	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	197 000,00	193 818,12	98,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 100,00	43 864,43	93,13
Zużycie materiałów i energii	41 909,00	41 305,99	98,56
Usługi pozostałe	13 390,00	11 226,68	83,84
Podatki i opłaty	363,00	291,00	80,17
Pozostałe koszty	1 000,00	490,53	49,05
	300 762,00	290 996,75	96,75

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	839,03	1 054,02	
PRZYCHODY	301 242,00	301 420,19	100,06
KOSZTY	300 762,00	290 996,75	96,75
Zobowiązania		0,00	
Zwrot dotacji za 2017 r.		-12,42	
Zwrot dotacji za 2018 r.		-9 915,25	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 319,03	1 549,79	

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.
Marlena Kowalska
Marlena Kowalska

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO	Plan 2018	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	243 100,00	236 173,08	97,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	191 818,12	98,37
Składka na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 440,68	95,54
Składka na Fundusz Pracy	3 600,00	2 851,72	79,21
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	700,00	662,67	94,67
Odpis na ZFŚS	5 200,00	5 137,86	98,81
Zakup usług zdrowotnych	900,00	524,00	58,22
Szkolenia	1 700,00	1 247,50	73,38
Podróże służbowe	1 000,00	490,53	49,05
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	6 890,00	5 932,63	86,10
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	4 200,00	4 097,53	97,56
Środki czystości	500,00	272,70	54,54
Oplata śmieci	300,00	228,00	76,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	150,00	150,00	100,00
Ubezpieczenie mienia	840,00	840,00	100,00
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	900,00	344,40	38,27
Koszty bieżące działalności	13 893,00	13 606,86	97,94
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	2 000,00	2 000,00	100,00
Materiały biurowe	2 000,00	1 981,11	99,06
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadzety, ulotki, słodczyce)	2 060,00	2 050,47	99,54
Oplata za telefon	500,00	461,77	92,35
Oplata za internet	500,00	492,12	98,42
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe (znaczki)	540,00	478,40	88,59
Usługa transportowa, koszty przesyłek	80,00	60,28	75,35
Aktualizacja programów, hosting SOWA, ABI	6 100,00	6 019,71	98,68
Oplata RTV,	63,00	63,00	100,00
Koszty działalności statutowej	36 879,00	35 284,18	95,68
Zakup księgozbioru	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup księgozbioru-BN	9 912,00	9 912,00	100,00
Zakup prasy	5 100,00	5 098,49	99,97
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	271,46	54,29
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 637,00	2 622,23	99,44
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych spotkania autorskie (teatrzyki, wypożyczona art.)	3 730,00	2 380,00	63,81
	300 762,00	290 996,75	96,75

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp.
za 2018 rok.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2018 roku po stronie przychodów wynosi 301 420,19 zł, co stanowi 100,6% w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji - 291 000,00 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 9 912,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 28,19 zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 300,00 zł;
- środki za sprzedaż makulatury – 180,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2018 roku poniosła koszty w łącznej kwocie 290 996,75 zł, co stanowi 96,75 % w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 236 173,08 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 228 110,52 zł.

Biblioteka na dzień 31.12.2018 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5 137,86 zł.

Koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wyniosły w 2018 r. - 490,53 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 5 932,63 zł. W tym zakresie ponoszone były stałe koszty na: ubezpieczenie majątkowe, okresowe przeglądy klimatyzacji i ksera, a także opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 13 606,86 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i internet, opłaty pocztowe, abonament RTV, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA2/Marc21 wraz z bezpieczeństwem bazy danych, a także za usługi w zakresie zadań Inspektora Ochrony Danych.

Z nowoczesnych komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 35 284,18 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru finansowanego ze środków dotacji podmiotowej (15 000,00 zł.) oraz dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej (9 912,00 zł.) który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników oraz prenumerata prasy regionalnej i ogólnopolskiej (5 098,49 zł.). Poniesiono także koszty w kwocie 5 002,23 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: spotkań autorskich z pisarzami i podróżnikami, lekcji bibliotecznych, zajęć dla dzieci z Akademii Młodego Czytelnika, zajęć ph."Ferie zimowe w Bibliotece", „Wakacje w bibliotece”, zajęcia z okazji Tygodnia bibliotek, warsztaty biblioterapeutyczne, a także akcje: 100 nowych czytelników na 100 lecie odzyskania niepodległości i „Mała książka – Wielki Człowiek”; dla dorosłych spotkania Klubu Miłośników Książek, V Rekreacyjny Rajd Rowerowy ph. „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Narodowe Czytanie” oraz konkursy: „Zaczytana Rodzina” i „Wiedzy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Drobnych wydatków (271,46 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Realizacja wydatków ponoszona była w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Biblioteka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2018 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 r. 1 054,02 zł.
Saldo zobowiązań z 2017 roku: 12,42 zł.

Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody operacyjne	480,00
2.	Przychody finansowane	28,19
3.	Dotacja z BN	9 912,00
x	Łącznie	10 420,19

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I	291 000,00	24 250,00
II		24 250,00
III		24 250,00
IV		24 250,00
V		48 500,00
VI		0,00
VII		24 250,00
VIII		24 250,00
IX		24 250,00
X		24 250,00
XI		24 250,00
XII		24 250,00
	Łącznie	291 000,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i energii	31393,99	9 912,00	41 305,99
2	Usługi obce	11226,68	-	11 226,68
3	Podatki i opłaty	291	-	291,00
4	Wynagrodzenia	193818,12	-	193 818,12
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43864,43	-	43 864,43
6	Wydatki pozostałe	490,53	-	490,53
x	łącznie	281 084,75	9 912,00	290 996,75

Zwrot dotacji podmiotowej dnia 28-12-2018 r. 9 915,25 zł.

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2018 r. 1 549,79 zł.

Miasta i Gminy Borek Wlkp.

..... Hanna Gruchot-Nowacka

Główny księgowy

Adnotacje urzędowe:

.....

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za 2018 rok.

Skarbnik Gminy

..... Mirosława Kozłowska

Skarbnik gminy

Dotacja sfinansowano wszystkie koszty, prócz projektu dotowanego z Biblioteki Narodowej.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.

.....
Marlena Kowalska

Dyrektor instytucji kultury

Burmistrz

..... mgr Marek Rotak

Burmistrz

