**Załącznik Nr 3**

**do Zarządzenia 29/2019**

**Wójta Gminy Pomiechówek**

**z dnia 26.03.2019r**

|  |
| --- |
| **Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018r****Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRZYCHODY** | **dział 921 , Rozdział 92116** |  |  |  |
|  |  |  | **NAZWA** | **Plan na 2018 rok** | **Wykonanie na 31.12.2018** | ***% wskaźnik wykonania*** |
|  | **I. Stan środków obrotowych na początku roku** | **5 768,39** | **5 768,39** | 100,00 |
|  | **II. Przychody ogółem, w tym:** | **404 095,80** | **404 095,80** | 100,00 |
| **921** | Dotacja podmiotowa | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
|   | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  | Dotacja z Fundacji Rozwoju Społ.Informacyjnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|   | Refundacja z Urzędu Pracy | 28 757,30 | 28 757,30 | 100,00 |
|   | Dary książkowe | 8 924,00 | 8 924,00 | 100,00 |
|   | usługi ksero, sprzedaż monografii, odsetki bankowe | 5 414,50 | 5 414,50 | 100,00 |
|  |   |   |  **OGÓŁEM** | **409 864,19** | **409 864,19** | **100,00** |
|  | **ROZCHODY** |  |  |  |  |
|  **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **NAZWA** | **Plan na 2018 rok** | **Wykonanie na 31.12.2018** | ***% wskaźnik wykonania*** |
| 921 | 92109 |   |   |   |   |  |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 231 920,41 | 231 920,41 | 100,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 468,04 | 39 468,04 | 100,00 |
|   |   | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 382,66 | 5 382,66 | 100,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 024,20 | 18 024,20 | 100,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 251,72 | 14 251,72 | 100,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych | 28 338,34 | 28 338,34 | 100,00 |
|   |   |   | - zakup księgozbioru | 19 414,34 | 19 414,34 | 100,00 |
|   |   |   |  - dary książkowe | 8 924,00 | 8 924,00 | 100,00 |
|   |   | 4260 | węgiel, groszek, co | 3 243,98 | 3 243,98 | 100,00 |
|  |  | 4280 | badania okresowe | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
|   |   | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 366,56 | 53 366,56 | 100,00 |
|   |   | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych | 4 534,59 | 4 534,59 | 100,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 827,92 |  1 827,92 | 100,00 |
|   |   | 4440 | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 113,96 | 7 113,96 | 100,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników | 810,00 | 810,00 | 100,00 |
| Rozchody ogółem | **408 407,38** | **408 407,38** |  |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | **1 456,81** | **1 456,81** |   |
| **OGÓŁEM** | **409 864,19** | **409 864,19** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.  |  | 9 912,56 zł. |  |
|  | Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.  |  | 583,00 zł. |  |

**Sprawozdanie opisowe do Wykonania Planu Finansowego**

**Biblioteki Publicznej w Pomiechówku na 31.12.2018 r.**

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe):

* Biblioteka w Pomiechówku 7 osób;
* Filia Kosewo 2 osoby, w sumie 9 pracowników (6,75 etatów).

Razem wykonane wynagrodzenia 231 920,41 zł.

Pochodne od wynagrodzeń:

* składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 468,04 zł;
* składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 382,66 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w tym obsługa informatyczna (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie

18 024,20 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na warsztaty i spotkania, środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery, papier ksero, druki akcydensowe oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki) w kwocie  14 251,72 zł.

Zakup książek 19 414,34 zł, otrzymane dary książkowe od czytelników w kwocie 8 924,00 zł.

Zakup energii (węgiel, groszek) 3 243,98 zł.

Zakup usług pozostałych (zakup klimatyzatora, drukarki do paragonów, listy nowości wydawniczych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, rolety zaciemniające, prasa, monitorowanie budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, zakup antywirusa, konserwacja windy, abonament RTV, zestaw edukacyjny LOFI ROBOT-EDUBOX, opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie mienia biblioteki, zakup ziemi, licencji , monografii gminy oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki) w kwocie 53 366,56 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 735,02 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie  2 799,57 zł.

Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie 1 827,92 zł.

Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie  7 113,96 zł.

Badania okresowe 125,00 zł.

Szkolenia pracowników 810,00 zł.