

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie
za rok 2018 (do dnia 28 lutego 2018 - dzień zakończenia działalności)**

PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	104 000,00 zł	17 332,00 zł	17 332,00 zł	100,00%
2.	Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	1 376 995,00 zł	190 000,01 zł	190 000,01 zł	100,00%
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”		0,00 zł	0,00 zł	
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych		0,00 zł	0,00 zł	
5.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)		1 367,10 zł	1 367,10 zł	100,00%
	Ogółem		208 699,11 zł	208 699,11 zł	100,00%

PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (z uwzględnieniem zmian)	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja	1 363,33 zł	1 363,33 zł	100,00%
2.	Zużycie materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
3.	Zużycie energii i dostawa mediów	0,00 zł	0,00 zł	
4.	Usługi obce	958,96 zł	958,96 zł	100,00%
5.	Wynagrodzenia	10 350,00 zł	10 350,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	10 350,00 zł	10 350,00 zł	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 812,67 zł	2 812,67 zł	100,00%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 948,84 zł	1 948,84 zł	100,00%
	- Pozostałe świadczenia i świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia	863,83 zł	863,83 zł	100,00%
7.	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	0,00 zł	
9.	Środki i wydatki majątkowe (środki z budżetu państwa i z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	190 000,01 zł	190 000,01 zł	100,00%
	Ogółem	205 484,97 zł	205 484,97 zł	100,00%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY: 208 699,11 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora	17 332,00 zł
Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn.	190 000,01 zł
Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	1 367,10 zł

KOSZTY: 205 484,97 zł

w tym:

Amortyzacja 1 363,33 zł

z tego:

- amortyzacja środków trwałych	1 363,33 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00 zł

Zużycie materiałów i energii 0,00 zł

Zużycie energii i dostawa mediów 0,00 zł

Usługi obce 958,96 zł

w tym między innymi:

- usł. telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty radio i TV	378,88 zł
- usługi informatyczne	502,58 zł
- pozostałe usługi obce (w tym m.in. opłaty i prowizje bankowe)	77,50 zł

Wynagrodzenia 10 350,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	10 350,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 2 812,67 zł

z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 948,84 zł
- świadczenia urlopowe	592,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	121,00 zł
- szkolenia pracowników	150,00 zł

Podatki i opłaty 0,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł

Środki i wydatki majątkowe**190 000,01 zł**

- środki z budżetu państwa i z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”

190 000,01 zł**Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 01.01.2018 r.: 1 018,35 zł****Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 28.02.2018 r.: 4 353,49 zł****Stan należności na dzień 28.02.2018 r.: 0,00 zł****Stan zobowiązań na dzień 28.02.2018 r.: 193 266,79 zł**

w tym zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu dostaw i usług 147 421,00 zł

- pozostałe rozrachunki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zadania inwestycyjnego) 45 845,79 zł

Informacje dodatkowe:

W dniu 17 stycznia 2018 roku Rada Gminy Domaniów podjęła uchwałę nr XXXVIII/257/18 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.

Zgodnie z powyższą uchwałą z dniem 1 marca 2018 r. w wyniku połączenia w/w instytucji utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury, Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów przejęło całe mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpiło we wszelkie prawa i obowiązki połączonych instytucji (w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania).

**Część opisowa informacji o realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie
za rok 2018 (do dnia 28 lutego 2018 – dzień zakończenia działalności)**

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie prowadzi swoją działalność w oparciu o statut oraz plan rzeczowo finansowy.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Podstawowym celem statutowym instytucji kultury jest:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
- wytwarzanie materiałów informacyjnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych społeczeństwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Tegoroczne działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie, poza realizacją podstawowych celów statutowych, w dużej części skupione były na współorganizacji zajęć warsztatowych i imprez kulturalnych z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie mających na celu popularyzację aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym gminy Domaniów.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Domaniowie wyniosła 208.699,11 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności podstawowej jest dotacja organizatora, która wyniosła 17 332,00 zł.

Dotacja celowa organizatora na realizację zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych („Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”) wyniosła w okresie sprawozdawczym 190 000,01 zł.

Pozostałe przychody (darowizny, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu) ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie 1 367,10 zł.

KOSZTY

Koszty związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie wyniosły w okresie sprawozdawczym 205 484,97 zł.

Główną pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia w kwocie 10 350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 10 350,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaniowie na dzień 28.02.2018 r. zatrudnionych było 4 pracowników, z tego:

- kierownik – ½ etatu,
- główny księgowy – ¼ etatu,
- starszy bibliotekarz – ½ etatu,
- młodszy bibliotekarz – ½ etatu.

Kolejną pozycję zajmują ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 2 812,67 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 1 948,84 zł,
- świadczenia urlopowe – 592,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 121,00 zł,
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

Następną wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowi amortyzacja w kwocie 1 363,33 zł.

W okresie sprawozdawczym sporą część kosztów stanowiły również usługi obce w kwocie 958,96 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe – 378,88 zł,
- usługi informatyczne – 502,58 zł,
- pozostałe usługi obce (w tym m. in. prowizje i opłaty bankowe) – 77,50 zł.

Wydatki majątkowe (środki z dotacji celowej organizatora) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” wyniosły w okresie sprawozdawczym 190 000,01 zł.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie cyklicznie współorganizowała z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Stan należności na dzień 28.02.2018 r.	0,00 zł
--	---------

Stan zobowiązań na dzień 28.02.2018 r.	193 266,79 zł
--	---------------

w tym zobowiązania niewymagalne:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ z tytułu dostaw i usług | 147 421,00 zł |
| ▪ pozostałe rozrachunki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zadania inwestycyjnego) | 45 845,79 zł |

Stan rachunku bankowego

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ▪ stan na 01.01.2018 r. | 1 018,35 zł |
| ▪ stan na 28.02.2018 r. | 4 353,49 zł |

Informacje dodatkowe:

W dniu 17 stycznia 2018 roku Rada Gminy Domaniów podjęła uchwałę nr XXXVIII/257/18 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Kultury

Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.

Zgodnie z powyższą uchwałą z dniem 1 marca 2018 r. w wyniku połączenia w/w instytucji utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury, Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów przejęło całe mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpiło we wszelkie prawa i obowiązki połączonych instytucji (w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania).