

ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 29 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326), zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2018 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno

Ryszard Stachowiak

Załącznik do zarządzenia Nr 35/2019
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Wojta Gminy Sławno
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 10a, 76-100 SŁAWNO
z dnia 29 marca 2019 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018
I.	PRZYCHODY I DOTACJE	224.030,00zł	197.841,92zł	88,31
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	200.000,00zł	184.732,38zł	92,36
2.	Dofinansowanie, pozostałe dotacje	24.000,00zł	13.031,90zł	54,29
3.	Pozostałe przychody	30,00zł	77,64zł	258,8
II.	KOSZTY	224.030,00zł	192.568,41zł	85,95
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	16.830,00zł	33.046,36	196,35
	Zakup prasy	600,00zł	311,00zł	51,83
	Zakup wyposażenia	8.700,00zł	27.487,90zł	315,95
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez	2.030,00zł	1.922,69zł	94,71
	Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp.	3.000,00zł	3.112,18	103,73
	Zakup środków czystości	2.000,00zł	87,58zł	4,37
	Zakup drobnych artykułów remontowych	500,00zł	125,01zł	25,00
2.	Koszty zużycia energii	9.000,00zł	6.326,33zł	70,29
	Zakup opału		4.612,50zł	76,87
		6.000,00zł		
	Energia elektryczna	2.500,00zł	1.623,42zł	64,93
	Woda	500,00zł	90,41zł	18,08
3.	Usługi obce	8.200,00zł	19.087,27	232,77
	Wywóz nieczystości	1.000,00zł	1.740,52zł	174,05
	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00zł	904,84zł	90,48
	Usługi do imprez	1.300,00zł	2.605,90zł	200,45
	Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe	1.600,00zł	2.001,45zł	125,09
	Usługi poligraficzne	500,00zł	0,00zł	0,00
	Pozostałe usługi w tym transport	2.800,00zł	11.834,56	422,66
4.	Wynagrodzenie	128.400,00zł	94.669,31	73,72
	Umowy o pracę	128.400,00zł	94.669,31	73,72
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00zł	7.377,00zł	147,54
	Umowy o dzieło/zlecenie	5.000,00zł	7.377,00zł	147,54
6.	Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	30.200,00zł	18.249,74zł	60,42
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.600,00zł	16.944,29zł	63,70
	Składki na FP	3.600,00zł	1.305,45zł	36,26
7.	Świadczenie urlopowe	3.900,00zł	2.134,19zł	54,72
8.	Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych	4.500,00zł	1.606,00zł	35,68
	Szkolenia pracowników	2.000,00zł	0,00zł	0,00
	Badania okresowe	500,00zł	130,00zł	26,00
	Szkolenia BHP	2.000,00zł	1.476,00zł	73,80
9.	Pozostałe koszty(w tym podróże służbowe)	6.000,00zł	5.099,54zł	84,99
10.	Amortyzacja	12.000,00zł	4.972,67zł	41,43
III.	Środki na wydatki majątkowe (zakup książek)	12.000,00zł	18.686,42zł	155,72

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**
Żukowo 10a, 76-100 Sławno
NIP 499-065-02-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska
Oktawia Majdowska

IV. Dane uzupełniające

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA DZIEŃ 01-01-2018	NA DZIEŃ 31-12-2018
1.	Stan należności	644,01zł	3.116,91 zł
2.	Stan zobowiązań	6.384,18zł	304.121,34 zł
3.	Stan środków pieniężnych	398,00zł	0,00 zł

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**
Żukowo 10a, 76-100 Sławno '
NIP 499-065-02-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 10a, 76-100 SŁAWNO

I. ZOBOWIĄZANIA

1.	ORANGE POLSKA S.A.	265,29 zł
2.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KOMUNALKA”- ZABEZPIECZENIE	2.026,87 zł
3.	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „SATIN” LESZEK KOS- ZABEZPIECZENIE	1.368,85 zł
4.	POLKOMTEL SP. Z O.O.	82,47 zł
5.	Bank Spółdzielczy w Sławnie-kredyt unijny SGB nr 84/2018/Sł	300.000,00 zł
6.	Dostawy niefakturowane	377,86 zł
	OGÓŁEM	304.121,34 zł

II. NALEŻNOŚCI

1.	STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA KOSZALIN UL. PARTYZANTÓW 17	50,00 zł
2.	Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie-NADPŁATA	19,00 zł
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych-NADPŁATA	41,43 zł
4.	MH KAMYK ŁAŃCUCKI SP.J. KOSZALIN- PRZEDPŁATA	506,27 zł
5.	TAMI PHU WOJCIECH STERNA POZNAŃ-PRZEDPŁATA	2.500,21 zł
	OGÓŁEM	3.116,91 zł

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO
Żukowo 10a, 76-100 Sławno
NIP 499-065-02-41**

GLÓWNIKSZYGOWY

Agnieszka Todyś

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska
Oktawia Majdowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO , ŻUKOWO 10A, 76-100 SŁAWNO

W roku 2018 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie osiągnęła

przychód w wysokości ogółem	197.841,92 zł , w tym:
1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	184.732,38 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.060,00 zł
3. Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej z PUP w Sławnie	8.971,90 zł
4. Pozostałe przychody	77,64 zł
- w tym kapitalizacja odsetek	27,64 zł

Niewydatkowana kwota 269,07 zł otrzymanej dotacji z budżetu, na którą składała się kapitalizacja odsetek 1,45zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno . Dotacja w wysokości 4.060,00 zł z Biblioteki Narodowej została wydatkowana na zakup książek.

Poniesione koszty w roku 2018 kształtują się na poziomie	192.568,41 zł z czego:
1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	33.046,36 zł
2. Koszty zużycia energii	6.326,33 zł
3. Usługi obce	19.087,27 zł
4. Wynagrodzenia	94.669,31 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	7.377,00 zł
6. Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	18.249,74 zł
7. Świadczenia urlopowe	2.134,19 zł
8. Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów Badań okresowych	1.606,00 zł
9. Pozostałe koszty	5.099,54 zł
10. Amortyzacja	4.972,67 zł

Ogólne wykonanie planu kosztów na 31.12.2017r. wynosi 85,95%

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynoszą	304.121,34 zł
Należności na dzień 31.12.2018r. wynoszą	3.116,91 zł

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO
Żukowo 10a, 76-100 Sławno

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jodys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska

We wrześniu 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie, zakończyła realizację projektu do Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00188-6935-UM1610327/17 z dnia 27-09-2017 r.

Przedsięwzięcie "Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomiłowo, Smardzewo, Kwasowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 483.174,75zł

Realizując projekt zaciągnięto kredyt w kwocie 300.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Sławnie, który zostanie spłacony ze środków projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00188-6935-UM1610327/17 z dnia 27-09-2017r., po rozliczeniu inwestycji .

Ponadto na projekt otrzymała dotację celową na wkład własny do zadania "Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomiłowo, Smardzewo, Kwasowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno" od Gminy Sławno w kwocie 182.260,00zł

Pozostałą kwotę 914,75 zł pokryła z własnych środków.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SŁAWNO**
Żukowo 10a, 76-100 Sławno !
NIP 499-065-02-41

GŁÓWNA KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska