

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2018 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w PLN)	(4/3 w %)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku:	5 360	5 360,29	100,01%
2.	Przychody ogółem (2.1 + 2.2)	303 200	303 107,00	99,97%
	w tym:			
2.1.	Przychody własne (sprzedaż makulatury)	300	207,00	69,00%
2.2.	Dotacja z budżetu gminy	295 800	295 800,00	100,00%
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - umowa Nr BN/1163/2018	7 100	7 100,00	100,00%
3.	Koszty działalności ogółem	308 560	292 449,32	94,78%
	w tym:			
3.1	Wynagrodzenie osobowe brutto:	186 276	185 723,79	99,70%
3.2	Składka ZUS	33 885	28 036,57	82,74%
3.3	Fundusz Pracy	4 570	2 883,78	63,10%
3.4	Świadczenia socjalne	6 290	5 895,28	93,72%
3.5	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	18 209	15 309,84	84,08%
3.6	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	39 950	37 461,72	93,77%
	w tym:			
3.6.1	Zakup materiałów	5 400	4 461,47	82,62%
3.6.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	3 800	2 969,00	78,13%
3.6.3	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	25 700	25 121,74	97,75%
	- ze środków dotacji samorządowej dla MBP	18 600	18 021,74	96,89%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	7 100	7 100,00	100,00%
3.6.4	Zakup prenumeraty czasopism:	5 050	4 909,51	97,22%
3.7	Zakup usług obcych	14 800	13 192,23	89,14%
3.8	Podatki i opłaty	4 380	3 946,11	90,09%
3.9	Podróże służbowe (delegacje)	200	0,00	0,00%
4.	Dane uzupełniające:			
4.1	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 3/4	3 3/4	100,00%

	etaty administracji	1/4	1/4	100,00%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,00%

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 16 017,97

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2017 r.: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3)	912 280	912 280,00	100,00%
	w tym:			
2.	Przychody własne	157 780	157 780,00	100,00%
	z tego:			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.	435	435,00	100,00%
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	6 675	6 675,00	100,00%
	Warsztaty w CRL w Niemczynie	48 320	48 320,00	100,00%
	Wynajem pomieszczeń i inne	92 850	92 850,00	100,00%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	9 500	9 500,00	100,00%
3.				
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	754 500	754 500,00	100,00%
5.	Koszty działalności ogółem	907 793	907 793,22	100,00%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	273 254	273 254,21	100,00%
5.2	Składki ZUS	46 458	46 458,21	100,00%
5.3	Fundusz Pracy	5 422	5 421,94	100,00%
5.4	Świadczenia socjalne	7 785	7 785,17	100,00%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	107 098	107 098,21	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	102 514	102 514,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	4 584	4 584,21	100,00%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0		

5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemcynie	25 145	25 145,00	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	25 145	25 145,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	0		
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0		
5.5	Usługi obce, w tym:	96 779	96 778,83	100,00%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	300	300,00	100,00%
	b) opłata za dostęp do Internetu	2 160	2 160,24	100,01%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	2 255	2 254,64	99,98%
	d) transport	39 458	39 458,00	100,00%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	32 451	32 451,41	100,00%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemcynie	20 155	20 154,54	100,00%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	36 549	36 548,75	100,00%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	84 255	84 254,51	100,00%
5.8	Delegacje, ryczałt za jazdy lokalne			
5.9	Zużycie materiałów	37 692	37 692,93	100,00%
5.10	Zakup wyposażenia	5 848	5 847,59	99,99%
5.11	Imprezy kulturalne:	181 508	181 507,87	100,00%
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	73 254	73 254,25	100,00%
	Spotkania Hubertowskie	11 055	11 054,85	100,00%
	Koncerty rockowe w DK	4 824	4 824,10	100,00%
	Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur - Plac Miejski	15 884	15 884,21	100,00%
	II Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	1 755	1 754,54	99,97%
	Plener Malarski - Barwy Niemczyna	7 215	7 215,41	100,01%
	Ogólnopolski Plener Fotograficzny	4 352	4 351,54	99,99%
	Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	3 358	3 358,48	100,01%
	Biesiada Zaściankowa	2 109	2 108,53	99,98%
	Zielone Świątki	2 258	2 258,43	100,02%
	Podlaskie Spotkania Akordeonowe	3 425	3 425,52	100,02%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H. Rogozińskiego	4 018	4 017,54	99,99%
	Dzień dziecka	18 954	18 954,21	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych	8 503	8 502,95	100,00%

	Piknik Etnograficzny	3 155	3 154,57	99,99%
	TIME FOR KIDS - impreza taneczna dla dzieci	14 548	14 547,54	100,00%
	Jubileusz kabaretu ZRYW	2 841	2 841,20	100,01%

*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: 400,05 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r. 5853,51 zł

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. 1130,00

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. 800 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. - 708,15 zł

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 31.12.2018 r. 71,47 zł