

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 60/2016  
Wójta Gminy Michałowice  
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2015 ROK**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE W MICHAŁOWICACH**

**WÓJT GMINY MICHAŁOWICE**

  
*mgr inż. Krzysztof Grabka*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 r.

## Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

## Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	5,61 zł	5,61	
740/01	Dotacja na działalność statutową	370 000,00 zł	370 000,00 zł	100,00
740/02	Dotacja Fundacji Orange: „Orange dla Bibliotek”; zgodnie z umową	773,95 zł	773,95 zł	100,00
740/04	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, inne)	24,00 zł	24,00 zł	100,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>377 803,56 zł</b>	<b>377 803,56 zł</b>	<b>100,00</b>

Zobowiązania finansowe	0 zł	0 zł
Należności finansowe	0 zł	0 zł

## Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>420</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>	<b>79 158,00 zł</b>	<b>79 155,55 zł</b>	<b>100,00</b>
	zbiory biblioteczne - książki	39 036,00 zł	39 035,84 zł	100,00
	zbiory biblioteczne - audiobooki	2 904,00 zł	2 903,53 zł	99,98
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	1 244,00 zł	1 243,77 zł	99,98
	prenumeraty, prasa	2 689,00 zł	2 688,21 zł	99,97
	materiały biurowe	9 488,00 zł	9 487,93 zł	100,00
	art. chemiczne i przemysłowe	1 295,00 zł	1 294,87 zł	99,99
	wyposażenie (części wyposażenia)	16 099,00 zł	16 098,94 zł	100,00
	zakupy różne	1 904,00 zł	1 903,55 zł	99,98
	zużycie energii elektrycznej	4 499,00 zł	4 498,91 zł	100,00

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>430</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>38 523,32 zł</b>	<b>38 522,59 zł</b>	<b>100,00</b>
	usługi telefoniczne	709,20 zł	709,16 zł	99,99
	usługi internetowe	985,30 zł	985,23 zł	99,99
	wywóz nieczystości stałych	511,30 zł	511,30 zł	100,00
	konserwacja, serwis, naprawy	7 093,30 zł	7 093,30 zł	100,00
	woda i ścieki	3 135,00 zł	3 134,74 zł	99,99
	utrzymanie ogrodu	5 880,00 zł	5 880,00 zł	100,00
	abonament RTV	232,20 zł	232,20 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 175,60 zł	1 175,60 zł	100,00
	opłaty transportowe (pocztowe)	350,00 zł	349,88 zł	99,97
	gaz	5 147,30 zł	5 147,26 zł	100,00
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	1 322,30 zł	1 322,25 zł	100,00
	przeglądy techniczne, p. poż	615,00 zł	615,00 zł	100,00
	monitoring	885,60 zł	885,60 zł	100,00
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	remonty	10 343,22 zł	10 343,07 zł	100,00
	pozostałe usługi	138,00 zł	138,00 zł	100,00
<b>450</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>208 448,00 zł</b>	<b>208 447,12 zł</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia z umowy o pracę	185 053,00 zł	185 052,12 zł	100,00
	umowy zlecenia i o dzieło	6 535,00 zł	6 535,00 zł	100,00
	nagrody indywidualne	5 580,00 zł	5 580,00 zł	100,00
	nagrody roczne	3 920,00 zł	3 920,00 zł	100,00
	nagrody jubileuszowe	7 360,00 zł	7 360,00 zł	100,00
<b>460</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>43 417,24 zł</b>	<b>43 416,01 zł</b>	<b>100,00</b>
	Ubezpieczenie społeczne	35 147,00 zł	35 146,34 zł	100,00
	fundusz pracy	4 168,00 zł	4 167,43 zł	99,99
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,24 zł	4 102,24 zł	100,00
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8 257,00 zł</b>	<b>8 254,85 zł</b>	<b>99,97</b>
	podróże służbowe	1 182,00 zł	1 181,75 zł	99,98
	szkolenia i dofinansowanie studiów	6 820,00 zł	6 818,10 zł	99,97
	badania lekarskie	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	255,00 zł	255,00 zł	100,00
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>377 803,56 zł</b>	<b>377 796,12 zł</b>	<b>100,00</b>

środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. 7,44 zł

Razem : 377 803,56 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Komorowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.

D Y K T O R  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Komorowie

2/2

mgr Agnieszka Pylak

mgr Anna Podkościelna



## OPIS TABELI

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.

### DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2015 r. w wysokości 377.803,56 zł na dzień 31.12.2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 100 % tj., w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	5,61 zł
- dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	370.000,00 zł
- dotacja Fundacji Orange „Orange dla bibliotek”	773,95 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	7.000,00 zł
- pozostałe przychody	24,00 zł

### WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 377.796,12 zł, co stanowi 100 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

**Koszty zużycia materiałów i usług:** Plan – 79.158,00 zł; Wykonanie – 79.155,55 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych tj. 41.939,37 zł, w tym: 39.035,84 zł na książki oraz 2.903,53 zł na książki mówione (audiobooki).

Ponadto biblioteka poniosła znaczne wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 4.498,91 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 16.098,94 zł (głównie wyposażenie wyremontowanej sali komputerowej). Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 9.487,93 zł, prenumeratą czasopism i zakupem prasy 2.688,21 zł, zakup wydawnictw fachowych 1.243,77 (w tym książki i prasa fachowa), z zakupem art. chemicznych, przemysłowych i spożywczych 1.294,87 zł oraz zakupy różne 1.903,55 zł.



**Gminna Biblioteka Publiczna**  
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów; tel. 22-758-01-84; [www.biblioteka-komorow.pl](http://www.biblioteka-komorow.pl)

**Koszty usług obcych:** Plan – 38.523,32 zł; Wykonanie – 38.522,59 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 5.147,26 zł, utrzymanie ogrodu 5.880,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.694,39 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych 3.646,04 zł, a także monitoring budynku i ewentualne interwencje 885,60 zł oraz konserwację, naprawy i remonty 17.436,37 zł. Pozostałe wydatki związane są z: opłaty bankowe 1.175,60 zł, opłaty pocztowe 349,88 zł oraz abonament RTV 232,20 zł i usługi pozostałe 138,00 zł, został wykonany przegląd techniczny Biblioteki co stanowi kwotę 615,00 zł jak również poniesiono wydatki związane z oprogramowaniem komputerowym w kwocie 1.322,25

**Koszty wynagrodzeń:** Plan – 208.448,00 zł; Wykonanie – 208.447,12 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 185.052,12 zł, a także z wypłatą nagród indywidualnych i rocznych w wysokości 9.500,00 zł, wypłacona została także nagroda jubileuszowa w wysokości 7.360,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 6.535,00 zł.

**Koszty ubezpieczeń społecznych:** Plan – 43.417,24 zł; Wykonanie – 43.416,01 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 35.146,34 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 4.167,43 zł oraz na Fundusz Urlopowy – 4.102,24 zł.

**Pozostałe koszty:** Plan – 8.257,00 zł; Wykonanie – 8.254,85 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe 255,00 zł, szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 6.818,10 zł (w tym dofinansowanie studiów pracownika na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa), podróże służbowe pracowników 1.181,75 zł.

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2015 r. widnieje saldo: 7,44 zł.

Ponadto informujemy, że Instytucja Kultury nie ma zobowiązań i wierzytelności finansowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Komorowie

WYKŁAD  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Komorowie

Opis tabeli „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.”

2 / 2

Michałowice, dnia 19.01.2016r.

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach za 2015r.**

**Plan dochodów**

Konto	Opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
740-01	Dotacja na działalność statutową	380.000,00	380.000,00	100,00
740-02	Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.000,00	9.000,00	100,00
752-2	Odsetki bankowe	20,00	0,01	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>389.020,00</b>	<b>389.000,01</b>	<b>99,99</b>

**Plan wydatków**

Konto	Opis	Plan- śr.własne	Plan-dotacja	Wykonanie	%
<b>401</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i usług</b>	<b>9.020,00</b>	<b>89.300</b>	<b>90.806,21</b>	<b>92,36</b>
	zakup książek	9.020,00	36.000	42.667,91	
	prenumeraty		8.500	7.741,39	
	materiały biurowe		7.500	6.540,97	
	art. gospodarcze i czystościowe		9.500	8.690,06	
	wyposażenie		12.300	11.130,02	
	energia elektryczna		15.000	14.035,86	
	materiały pozostałe		500	0,00	
	aktualizacja bib.		0	0,00	
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>		<b>67.500</b>	<b>57.167,54</b>	<b>84,69</b>
	usługi telefoniczne		2.000	1.894,53	
	wywóz nieczystości		1.200	524,77	
	konserwacje i naprawy		5.000	3.471,90	
	opłaty bankowe i pocztowe		2.000	1.630,39	
	abonament RTV		300	140,40	
	woda i ścieki		1.500	183,53	
	gaz		11.000	9.893,89	
	przeglądy techniczne		28.000	26.906,24	
	internet		4.000	3.653,10	
	opieka serwisowa		2.000	895,44	
	usługi pozostałe		8.500	6.910,63	
	monitoring		2.000	1.062,72	
<b>404</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>		<b>180.000</b>	<b>175.645,83</b>	<b>97,58</b>
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		145.150	142.225,83	
	nagroda jubileuszowa		0	0,00	
	nagrody indywidualne		16.850	15.820,00	
	umowy o dzieło/zlecenia		18.000	17.600,00	
<b>405,406</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>		<b>38.700</b>	<b>35.731,47</b>	<b>92,33</b>
	FUS		30.500	28.337,90	
	Fundusz Pracy		4.050	3.838,29	
	FGŚP		0	0,00	
	odpis na ZFŚS		4.150	3.555,28	
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>		<b>4.500</b>	<b>3.836,00</b>	<b>85,24</b>
	delegacje		0	0,00	
	szkolenia		0	0,00	
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku		500	362,00	
	obsługa bhp		0	0,00	
	badania lekarskie		500	320,00	
	folia		3.500	3.154,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>9.020,00</b>	<b>380.000</b>	<b>363.187,05</b>	<b>93,36</b>

## Opis do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2015r. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach w 2015r. w wysokości 389.020,00 zł zostały zrealizowane w 2015r. w wysokości 389.000,01 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- **dotacja z budżetu gminy** w kwocie 380.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- **dotacja z Ministerstwa Kultury** w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- **odsetki bankowe** w kwocie 0,01 zł, tj. 0% planu.

Wydatki w kwocie 363.187,05 zł kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **koszty zużycia materiałów i usług** – plan ogółem 98.320,00 zł (w tym kwota 9.000,00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i 20,00 zł z tytułu odsetek), wykonanie 90.806,21 zł, co stanowi 92,36% planu.

Większość wydatków stanowiły zakupy wyposażenia do nowej siedziby Biblioteki w kwocie 11.130,02 zł, ale też nowości wydawniczych - na plan 45.020,00 zł wydano 42.667,91 zł, co stanowi 94,78% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 7.742,39 zł związane były z prenumeratą czasopism, w wysokości 6.540,97 zł z zakupem materiałów biurowych oraz w wysokości 8.690,06 zł na zakup artykułów gospodarczych.

- **koszty usług obcych** – plan 67.500,00 zł, wykonanie 57.167,54 zł, co stanowi 84,69% planu.

Wydatki w tej grupie kosztów to przede wszystkim wydatki poniesione na usługi związane m.in. z obsługą techniczną nowej siedziby Biblioteki w kwocie 26.906,24 zł, ale też na utrzymanie Biblioteki i filii w Nowej Wsi: gaz w kwocie 9.893,89 zł, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych w kwocie 708,30 zł, a także monitoring budynku filii w kwocie 1.062,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją sprzętu używanego w bibliotece w kwocie 5.075,64 zł, jak również opłaty bankowe, abonament RTV w kwocie 1.770,79 zł, usługi telefoniczne w kwocie 1.894,53 zł, internet w kwocie 3.653,10 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 6.910,63 zł.

- **koszty wynagrodzeń** – plan 180.000,00 zł, wykonanie 175.645,83 zł, co stanowi 97,58% planu.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki i wyniosły one 142.225,83 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę) i kwota 15.820,00 zł z tytułu nagród indywidualnych dla pracowników, a także wydatki związane z wynagradzaniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło – kwota 17.600,00 zł.

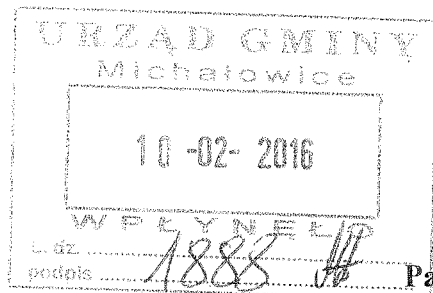
- **koszty ubezpieczeń społecznych** – plan 38.700,00 zł, wykonanie 35.731,47 zł, co stanowi 92,33% planu.

- **pozostałe koszty** – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.836,00 zł, na co składa się m.in. zakup folii w kwocie 3.154 zł.

W związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na działalność statutową, w dniu 19.01.2016r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy w kwocie 25.812,96 zł.



DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Ewa Kisiel  
mgr Ewa Kisiel



Michałowice, dnia 03.02.2016r.

Pan Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach, ul. Raszyńska 34 przekazuje dane uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015r.:

1. na dzień 31.12.2015r. w Bibliotece wystąpiły następujące salda należności niewymagalnych:
  - z tytułu rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 1.901,09 zł
  - środki pieniężne na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej, w kwocie 25.812,96 zł
2. salda należności wymagalnych nie wystąpiły
3. na dzień 31.12.2015r. w Bibliotece wystąpiły następujące salda zobowiązań niewymagalnych:
  - z tytułu kosztów zakupu prenumeraty (faktura koryg. 00357/12/15/KP/WA, 30/RZP/12/2015), w kwocie 7,99 zł
  - z tytułu kosztów wywozu nieczystości stałych (faktura nr 1512004280, 31/RZP/12/2015), w kwocie 162,00 zł
  - z tytułu kosztów zużytej energii elektrycznej (nota księgowa nr 1/2016, 32/RZP/12/2015), w kwocie 1.223,02 zł
  - z tytułu kosztów zużytego gazu (nota księgowa nr 4/2016, 33/RZP/12/2015), w kwocie 1.850,87 zł
4. salda zobowiązań wymagalnych nie wystąpiły.

Wójt Gminy Michałowice

DIREKTOR BIBLIOTEKI  
Ewa Kisiel