

**ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.13.2019**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i 2500; z 2019 r. poz. 303 i 326) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2018 rok.
- § 2. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Poświętnem za 2018 rok.
- § 3. Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Poświętnem za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
**Witold Łapiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RGK.0050.13.2019

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 22 marca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2018 rok.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem działała na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983);
- 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574);
- 3) statutu nadanego Uchwałą Nr XXVIII/172/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

2. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem wyniósł 2,13 etatu.

3. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2018 roku w szczególności planu finansowego:

L. p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018r.	% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>208586,00</b>	<b>208574,99</b>	<b>99,99%</b>
A.	Bieżące	190570,00	190568,88	100,00%
1	Dotacje podmiotowe od organizatora	182150,00	182149,50	100,00%
2.	Pozostałe dotacje	3600,00	3600,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody	4820,00	4819,38	99,99%
B.	Majątkowe	18016,00	18006,11	99,95%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>208586,00</b>	<b>212070,39</b>	<b>101,67%</b>
A.	Koszty bieżące	190570,00	194064,28	101,83%
1.	Amortyzacja	4789,00	4788,38	99,99%
2.	Zużycie materiałów i energii	14458,00	17895,56	123,78%
3.	Usługi obce	8563,00	8621,09	100,68%
4.	Podatki i opłaty	2148,00	2148,00	100,00%
5.	Wynagrodzenia	130306,00	130305,55	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28455,00	28455,42	100,00%
7.	Pozostałe koszty	1851,00	1850,28	99,96%
B.	Wydatki majątkowe	18016,00	18006,11	99,95%
1.	Nakłady inwestycyjne	18016,00	18006,11	99,95%

4. Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

- 1) stan należności na dzień 01.01.2018 r. - 0,00 zł;
  - 2) stan należności na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł;
  - 3) stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 r. - 5 152,80 zł;
  - 4) stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. - 3 495,40 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
5. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 0,00 zł, a na dzień 31.12.2018 r. również 0,00 zł.
6. Stopień realizacji planu finansowego:
- 1) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 208 574,99 zł, co stanowi 99,99% planu dochodów na 2018 rok, w tym:
    - a) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 190 568,88 zł, z następujących tytułów:
      - dotacja podmiotowa od organizatora na utrzymanie biblioteki - 182 149,50 zł;
      - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa - 3 600,00 zł;
      - prowizja od podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń - 31,00 zł;
      - darowizna książek, amortyzacja niekosztowa - 4 788,38 zł.
    - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 18 006,11 zł - dotacja celowa od organizatora na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy wiejskiego domu kultury w Poświętnem.
  - 2) wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 roku zamknęło się kwotą 208 574,99 zł, co stanowi 99,99% planu wydatków na 2018 rok, w tym:
    - a) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 190 568,88 zł, z następujących tytułów:
      - amortyzacja - 4 788,38 zł;
      - zakup książek, czasopism, energii - 14 458,19 zł;
      - internet i telefony stacjonarne, BHP, pozostałe usługi - 8 563,06 zł;
      - podatek od nieruchomości, składka członkowska do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - 2148,00 zł;
      - wynagrodzenia - 130 305,55 zł;
      - pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, odpis na zfsś, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie odzieży - 28 455,42 zł;
      - polisa ubezpieczeniowa, podróże służbowe - 1850,28 zł.
    - b) wydatki majątkowe realizowano w kwocie 18 006,11 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy wiejskiego domu kultury w Poświętnem.
7. Biblioteka służy rozwijaniu kultury i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy. W 2018 roku biblioteka realizowała ww. cele poprzez różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem dziecięcym, młodzieżowym oraz dorosłym, takie jak np.:
- 1) spotkania autorskie,
  - 2) akcje czytelnicze,
  - 3) udziały w przeglądach, projektach, imprezach,
  - 4) organizację wycieczek, warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów,

5) wystawy i gazetki.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RGK.0050.13.2019

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 22 marca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Poświętnem za 2018 rok.**

1. Dom Kultury w Poświętnem działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983);
- 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
- 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i 2500);
- 4) statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/157/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury w Poświętnem i nadania jej statutu.

2. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 roku w Domu Kultury w Poświętnem wyniósł 1,5 etatu.

3. Zestawienie przychodów i kosztów Domu Kultury w Poświętnem za 2018 roku w szczególności planu finansowego:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018r.	% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15000,00</b>	<b>13518,61</b>	<b>90,12%</b>
A.	Bieżące	15000,00	13518,61	90,12%
1	Dotacje podmiotowe od organizatora	15000,00	13518,61	90,12%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>15000,00</b>	<b>13518,63</b>	<b>90,12%</b>
A.	Koszty bieżące	15000,00	13518,63	90,12%
1.	Amortyzacja	100,00	0,00	0,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	10480,00	9499,84	90,65%
3.	Usługi obce	200,00	0,00	0,00%
4.	Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00%
5.	Wynagrodzenia	3339,00	3338,42	99,98%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	681,00	680,37	99,91%
7.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00%

4. Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

- 1) stan należności na dzień 01.06.2018 r. - 0,00 zł;
- 2) stan należności na dzień 31.12.2018 r. - 0,00 zł;
- 3) stan zobowiązań na dzień 01.06.2018 r. - 0,000 zł;
- 4) stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. - 0,02 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
5. Stan środków pieniężnych na dzień 01.06.2018 r. wynosił 0,00 zł, a na dzień 31.12.2018 r. również 0,00 zł.
6. Stopień realizacji planu finansowego:

- 1) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 13 581,61 zł, co stanowi 90,12 % planu dochodów na 2018 rok. Głównym źródłem dochodów były dochody bieżące z tytułu dotacji podmiotowej od organizatora na utrzymanie Domu Kultury
- 2) wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 roku zamknęło się kwotą 13 518,16 zł, co stanowi 90,12% planu wydatków na 2018 rok, w tym:
- a) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13 518,16 zł, z następujących tytułów:
- zakup materiałów (lodówka, kuchenka, gry, artykuły biurowe - 9 499,84 zł;
  - wynagrodzenia - 3 338,42 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń - 680,35 zł.

Wójt Gminy

  
**Witold Łapiński**