

Załącznik do zasad przyznawania, przekazywania
i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu
Gminy Baranów dla samorządowej instytucji kultury

Sprawozdanie za 2018 rok

GBP w Baranowie

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku: 69,72zł (odsetki bankowe)

Saldo na dzień 31 grudnia 2018 roku: 44,97

I. Przychody własne

Lp.		Kwota
1.	Odsetki bankowe dopisane w okresie 01.01-31.12.2018 r.	252,16
2.	Opłaty za nieterminowy zwrot i odbiór ksero	562,60
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	8 500,00
Razem:		9 314,76

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	28333,37	28000,00
Luty	28333,33	28 363,64
Marzec	28333,33	28 363,64
Kwiecień	28333,33	28 363,64
Maj	28333,33	28 363,64
Czerwiec	28333,33	28 363,64
Lipiec	28333,33	28 363,64
Sierpień	28333,33	28 363,64
Wrzesień	28333,33	28 000,00
Październik	28333,33	28 484,84
Listopad	28333,33	28 484,84
Grudzień	28333,33	28 484,84

URZĄD GMINY W BARANOWIE
96-314 Baranów
powiat Grodziski woj. mazowieckie

14. 01. 2019

W P Ł Y N Ę Ł O
Liczba zał.

Nr
podpis

Razem:	340000,00	340000,00
--------	-----------	-----------

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki łącznie (kol. 4 +5)	z tego:	
				Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2		3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	50370,54	50370,54	41870,54	8500
1.1.	Zakup książek	23731,90	23731,90	15231,90	8500,00
1.2.	Zakup prenumeraty Materiały biurowe, kserograficzne, introligatorskie, druki, znaczk, wyposażenie,	1098,85	1098,85	1098,85	0,00
1.3.		10756,76	10756,76	10756,76	0,00
1.4.	Środki czystości	1827,86	1827,86	1827,86	0,00
1.5.	Zużycie energii elektrycznej	4004,04	4004,04	4004,04	0,00
1.6.	Zużycie gazu i wody	5787,04	5787,04	5787,04	0,00
1.7.	Zużycie energii cieplnej (c.o)	1714,96	1714,96	1714,96	0,00
1.8.	Multimedia	1449,13	1449,13	1449,13	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	18894,97	18894,97	18894,97	0,00
2.1.	Usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej)	1954,74	1954,74	1954,74	0,00
2.2.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2039,22	2039,22	2039,22	0,00
2.3.	Usługi pocztowe	124,20	124,20	124,20	0,00
2.4.	Koszty bankowe	178,90	178,90	178,90	0,00

2.5.	Konserwacja i przegląd sprzętów	1376,50	1376,50	1376,50	0,00
2.6.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	947,50	947,50	947,50	0,00
2.7.	Monitoring	1397,92	1397,92	1397,92	0,00
2.8.	Usługi remontowe	4250,00	4250,00	4250,00	0,00
2.9.	Opłaty RTV	151,20	151,20	151,20	0,00
2.10.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników)	140,00	140,00	140,00	0,00
2.11.	Inne usługi (w tym zakup licencji)	5435,91	5435,91	5435,91	0,00
2.12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	898,88	898,88	898,88	0,00
3.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	51000,00
3.1.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia, w tym:	221656,98	221656,98	221656,98	25500,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	206801,98	206801,98	206801,98	0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14855,00	14855,00	14855,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	49923,27	49923,27	49923,27	17000,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38645,34	38645,34	38645,34	0,00
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	4780,85	4780,85	4780,85	0,00
5.3.	Szkolenia i dokształcanie pracowników	1555,08	1555,08	1555,08	0,00
5.4.	ZFŚS	4298,02	4298,02	4298,02	0,00

5.5.	Środki ochrony indywidualnej dla pracowników	643,98	643,98	643,98	0,00
6	Pozostałe wydatki, w tym:	8493,75	8493,75	8493,75	8500,00
6.1.	Delegacje krajowe służbowe i ryczałty samochodowe	3039,60	3039,60	3039,60	0,00
6.2.	Organizacja i oprawa imprez kulturalnych oraz	4779,15	4779,15	4779,15	0,00
6.3.	Ubezpieczenia majątkowe	585,00	585,00	585,00	0,00
6.4.	Koszty różne	90,00	90,00	90,00	0,00
Razem:		349339,51	349339,51	340839,51	8500,00

Na dzień 31.12.2018 r.: należności występowały w wysokości: 44,97 (saldo na rachunku bankowym);
Na dzień 31.12.2018 r.: zobowiązania niewymagalne: 4,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dr Małgorzata Nowicka
.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Stępienka
.....
/Dyrektor instytucji kultury/