

OR.0050.66.2020

ZARZĄDZENIE NR 66/2020/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie **sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej**
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2019 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art.267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a,

§ 1.

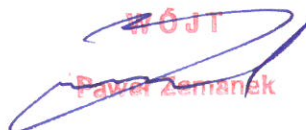
Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2019 r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Porąbka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Paweł Zemanek

Wpł. 24.01.2020
Data

1387

Podpis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE
ZA OKRES OD 01.01.2019 r DO 31.12.2019 r**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Kwota wykonania planu | % wykonania planu |
|------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 413 448,00 | 413 447,25 | 100,0 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej | 95,00 | 94,80 | 99,8 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | 6 689,00 | 6 688,45 | 100,0 |
| 3. | Środki finansowe MKiDN | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 4. | Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | 16 664,00 | 16 664,00 | 100,0 |
| 5. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 416 948,00 | 413 593,15 | 99,2 |
| 1. | Amortyzacja | 8 383,00 | 8 383,00 | 100,0 |
| 2. | Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia | 48 333,00 | 48 332,62 | 100,0 |
| 3. | Materiały | 24 961,00 | 24 960,29 | 100,0 |
| 4. | Energia elektryczna, gaz, woda | 13 300,00 | 13 299,34 | 100,0 |
| 5. | Usługi telekomunikacyjne | 4 241,00 | 4 240,15 | 100,0 |
| 6. | Pozostałe usługi | 24 459,00 | 24 458,49 | 100,0 |
| 7. | Wynagrodzenia osobowe | 222 373,00 | 222 372,73 | 100,0 |
| 8. | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 954,00 | 7 954,00 | 100,0 |
| 9. | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 44 200,00 | 42 792,80 | 96,8 |
| 10. | Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników | 9 382,00 | 7 567,68 | 80,7 |
| 11. | Podatki i opłaty | 2 700,00 | 2 571,00 | 95,2 |
| 12. | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 661,00 | 6 660,95 | 100,0 |
| 13. | Koszty finansowe | 1,00 | 0,10 | 10,0 |
| III. | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II) | -3 500,00 | -145,90 | |

Informacje uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Strona WN | Strona Ma |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Fundusz jednostki | 5 905,17 | |
| II. | Wartość środków trwałych netto | 2 874,51 | |
| III. | Przychody | | 413 447,25 |
| IV. | Koszty | 413 593,15 | |
| V. | Zobowiązania: | | 8 959,45 |
| 1. | zobowiązania długoterminowe | | 0,00 |
| 2. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | | 615,00 |
| | - zobowiązania wymagalne | | 0,00 |
| 3. | zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) | | 8 062,66 |
| 4. | zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych | | 281,79 |
| VI. | Należności: | 0,00 | |
| 1. | należności długoterminowe | 0,00 | |
| 2. | należności krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | |
| | - należności wymagalne | 0,00 | |
| VII. | Rachunek bankowy | 33,87 | |
| | OGÓŁEM | 422 406,70 | 422 406,70 |

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

| Lp. | Nazwa | Na początek roku 2019 | Na koniec roku 2019 |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Stan zobowiązań | 9 631,11 | 8 959,45 |
| 3 | Stan środków pieniężnych | 197,07 | 33,87 |

Porąbka, dnia 24.01.2020 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Porąbce

mgr Katarzyna Gładys

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce

mgr Grażyna Szlagor

Dodatkowa informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych w 2019 roku
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce**

1. Przychody. Przychody z własnej działalności

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|----------------------------------|--------------|
| Wpłaty za usługi ksero i wydruku | 94,80 |
| RAZEM: | 94,80 |

2. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|-----------------|
| Wpłaty za makulaturę | 138,00 |
| Wpłaty za przetrzymywanie książek | 119,00 |
| Darowizny od czytelników (książki, multimedia) | 6 431,45 |
| RAZEM: | 6 688,45 |

3. Przychody. Środki finansowe MKiDN (na organizację jubileuszu biblioteki) 10 000,00

4. Przychody. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej (na zakup książek) 16 664,00

5. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu 380 000,00

1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|-----------------|
| Krzesło biurowe | 255,00 |
| Aneks kuchenny do biura /filia Porąbka | 988,20 |
| Krzesła 7 szt. /filia Porąbka | 1 175,00 |
| Szafa /filia Porąbka | 633,45 |
| Stół składany /filia Kobiernice | 199,00 |
| Komputer /filia Czaniec | 1 783,50 |
| Odkurzacze /4 filie | 819,97 |
| Tablice ekspozycyjne 2 szt. | 1 874,52 |
| RAZEM: | 7 728,64 |

2. Koszty. Zakup książek i multimediiów 41 901,17

3. Koszty. Materiały

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|------------|
| Prenumerata czasopism | 2192,75 |
| Artykuły na warsztaty plastyczne i rękodzieła | 729,57 |
| Dekoracja biblioteki | 880,98 |
| Poradniki instytucji kultury i biblioteki | 1 335,80 |
| Artykuły biurowe | 1 950,89 |
| Artykuły gospodarcze | 752,94 |
| Remont biblioteki w Porąbce | 11 938,35 |
| Poczęstunek i kwiaty na spotkanie autorskie | 137,92 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Mysz do komputera | 25,01 |
| Folia do okładania książek | 831,48 |
| Dzienniki Biblioteki Publicznej | 102,83 |
| Wycieraczki | 149,00 |
| Rolety, moskitiery | 2 260,92 |
| Naklejki na okna | 232,80 |
| Rollup | 442,80 |
| Poczęstunek na jubileuszu biblioteki | 996,25 |
| RAZEM: | 24960,29 |

4. Koszty Energia Elektryczna, gaz, woda

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------------------------|------------------|
| Zużycie energii elektrycznej | 2 110,01 |
| Zużycie gazu | 11 189,33 |
| RAZEM: | 13 299,34 |

5. Koszty Usługi telekomunikacyjne

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|----------------------------------|-----------------|
| Abonament telefoniczny, internet | 4 240,15 |
| RAZEM: | 4 240,15 |

6. Koszty Pozostałe usługi

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|------------------|
| Program Sokrates (obsługa czytelników) | 4 857,00 |
| Usługa cateringowa na uroczystość jubileuszu biblioteki | 2 500,00 |
| Odnowienie certyfikatu | 110,70 |
| Obsługa RODO | 7 380,00 |
| Oklejenie ścian po remoncie | 1 168,50 |
| Program antywirusowy | 1 168,50 |
| Dostęp do platformy księgowych i kadrowych | 825,00 |
| Przegląd sprzętu p. pożarowego | 130,86 |
| Abonament za domenę strony www | 841,32 |
| Realizacja strony responsywnej, przeniesienie danych | 2 072,55 |
| Usługi serwisowe | 612,54 |
| Wydruk plakatów | 73,80 |
| Spotkanie autorskie | 600,00 |
| Zaproszenia na jubileusz biblioteki | 135,30 |
| Przedstawienie dla dzieci „Przygoda misia” | 400,00 |
| Wywołanie zdjęć | 88,00 |
| Opłaty pocztowe i kurierskie | 878,92 |
| Opłaty bankowe | 615,50 |
| RAZEM: | 24 458,49 |

7. Koszty Wynagrodzenia osobowe

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|-------------------|
| Wynagrodzenia brutto, wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników GBP | 222 372,73 |
| RAZEM: | 222 372,73 |

8. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|-----------------|
| Pomiar natężenia oświetlenia /filia Czaniec i Kobiernice | 350,00 |
| Obsługa BHP | 2 880,00 |
| Spotkania autorskie | 2 075,00 |
| Prezentacja na jubileusz biblioteki | 463,00 |
| Koncert na jubileusz biblioteki | 2 186,00 |
| RAZEM: | 7 954,00 |

9. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|------------------|
| Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy | 38 570,24 |
| Fundusz Pracy – koszt pracodawcy | 4 222,56 |
| RAZEM: | 42 792,80 |

10. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------------------|-----------------|
| Odpis na ZFŚS | 6 620,31 |
| Szkolenia pracowników | 100,00 |
| Ekwiwalent pracowniczy | 661,37 |
| Badania lekarskie | 186,00 |
| RAZEM: | 7 567,68 |

11. Koszty Podatki i opłaty

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--------------------------|-----------------|
| Podatek od nieruchomości | 2 018,00 |
| Opłata za śmieci | 536,00 |
| Opłata skarbową | 17,00 |
| RAZEM: | 2 571,00 |

12. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|-----------------|
| Promocja i reklama (m.in. Jubileusz biblioteki) | 3 764,79 |
| Nagrody oraz upominki dla dzieci za udział w konkursach | 477,10 |
| Ryczałt samochodowy dla dyrektora GBP | 549,21 |
| Delegacje pracowników | 1 439,85 |
| Ubezpieczenie mienia GBP | 430,00 |
| RAZEM: | 6 660,95 |

13. Koszty Koszty finansowe

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|-------------|
| Odsetki od niezapłaconych w terminie faktur za media do Urzędu Gminy Porąbka | 0,10 |
| RAZEM: | 0,10 |

Porąbka, dnia 24.01.2020r.

Sporządził:

Kierownik Jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GBP w Porąbce
mgr Katarzyna Gładys

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Porąbce
mgr Grażyna Szlagor