

**ZARZĄDZENIE NR 64/2021/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Wójt Gminy Porąbka
zarządza,**

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2020 r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Porąbka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

FN

wpt. 04.02.2021
dnia

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE
ZA OKRES OD 01.01.2020 r DO 31.12.2020 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	427 243,00	427 196,33	100,0
1.	Przychody z działalności kulturalnej	200,00	153,50	76,8
2.	Pozostałe przychody operacyjne	28 582,00	28 581,83	100,0
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	385 000,00	385 000,00	100,0
4.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	13 461,00	13 461,00	100,0
II.	KOSZTY OGÓŁEM	427 893,00	419 570,46	98,1
1.	Amortyzacja	10 650,00	8 719,13	81,9
2.	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	58 149,00	58 148,93	100,0
3.	Materiały	12 560,00	12 559,46	100,0
4.	Energia elektryczna, gaz, woda	11 161,00	11 160,47	100,0
5.	Usługi telekomunikacyjne	5 700,00	5 621,56	98,6
6.	Pozostałe usługi	17 667,00	17 666,11	100,0
7.	Podatki i opłaty	2 746,00	2 746,00	100,0
8.	Wynagrodzenia osobowe	237 741,00	237 740,07	100,0
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 087,00	3 575,00	50,4
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 000,00	45 513,91	96,8
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	13 432,00	13 431,63	100,0
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	2 688,19	67,2
III.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)	-650,00	7 625,87	

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz jednostki	6 051,07	
II.	Wartość środków trwałych netto	2 220,15	
III.	Przychody		427 196,33
IV.	Koszty	419 570,46	
V.	Zobowiązania:		696,68
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		0,00
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		696,68
VI.	Należności:	0,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	Rachunek bankowy	51,33	
	OGÓŁEM	427 893,01	427 893,01

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na początek roku 2020	Na koniec roku 2020
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	8 959,45	696,68
3	Stan środków pieniężnych	33,87	51,33

Porąbka, dnia 02.02.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GBP w Porąbce

mgr Katarzyna Gładys

Kierownik jednostki:

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 01.01.2020r do 31.12.2020r.

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce**

1. Przychody. Przychody z własnej działalności

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za usługi ksero i wydruku	153,50
RAZEM:	153,50

2. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za przetrzymywanie książek	75,00
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	24 727,41
Darowizny od czytelników (książki, multimedia)	3 779,42
RAZEM:	28 581,83

3. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu 385 000,00

4. Przychody. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej (na zakup książek) 13 461,00

1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Szafa na akta /GBP Porąbka	590,00
Regał na czasopisma /GBP Porąbka	960,00
Podest (noga słonia)	244,77
Komputer do czytelnictwa internetowej /Filia Kobiernice	2 500,00
Regał na audiobooki /Filia Kobiernice	350,00
Kontenery na bajki 4 szt. /GBP Porąbka, Filia Bujaków, Czaniec i Kobiernice	1 150,00
Komputer /GBP Porąbka	2 270,00
RAZEM:	8 064,77

1. Koszty. Zakup książek i multimedialnych 54 369,51

2. Koszty. Materiały

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Prenumerata czasopism	2 110,52
Artykuły na warsztaty plastyczne	164,76
Dekoracja biblioteki	4,95
Poradniki instytucji kultury i biblioteki	1 928,00
Artykuły biurowe	3 792,19
Artykuły gospodarcze	1 348,84
Remont biblioteki w Bujakowie	700,26
Karta podpisu elektronicznego	135,30
Folia do okładania książek, taśma do kodów	2 374,64
RAZEM:	12 559,46

3. Koszty Energia Elektryczna, gaz, woda

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	2 340,71
Zużycie gazu	8 819,76
RAZEM:	11 160,47

4. Koszty Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	5 621,56
RAZEM:	5 621,56

5. Koszty Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Program Sokrates (obsługa czytelników)	5 384,00
Wyrobiecie podpisu elektronicznego	188,19
Obsługa RODO	7 380,00
Dostęp do platformy księgowych i kadrowych	925,00
Przegląd sprzętu p. pożarowego	103,80
Przeprowadzenie kontroli zarządczej	1 968,00
Strona internetowa BIP	600,00
Konserwacja kopiarki, utylizacja tonerów	358,55
Oplaty pocztowe i kurierskie	170,07
Oplaty bankowe	588,50
RAZEM:	17 666,11

6. Koszty Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	2 057,00
Opłata za śmieci	672,00
Opłata skarbową	17,00
RAZEM:	2 746,00

7. Koszty Wynagrodzenia osobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody dla pracowników GBP	237 740,07
RAZEM:	237 740,07

8. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pomiar natężenia oświetlenia w GBP w Porąbce	174,00
Obsługa BHP	2 880,00
Montaż osłon ochronnych w GBP w Porąbce	521,00
RAZEM:	3 575,00

9. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	42 301,26
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	3 212,65
RAZEM:	45 513,91

10. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	8 231,89
Szkolenia pracowników	400,00
Ekwiwalent pracowniczy	1 963,00
Badania lekarskie	162,00
Pozostałe świadczenia	2 674,74
RAZEM:	13 431,63

11. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Plakaty promujące „Tydzień Bibliotek”	76,00
Nagrody oraz upominki dla dzieci za udział w konkursach	237,48
Ubezpieczenie mienia GBP	430,00
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GBP oraz delegacje pracowników	1 944,71
RAZEM:	2 688,19

Porąbka, dnia 02.02.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Porąbce
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce
mgr Grażyna Szlagor