

Włoszakowice, 14.02.2020 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2019 r.
dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Dochody oraz otrzymane dotacje w 2019 r.

<i>Przychody i dotacje w 2019 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:			
- na wydatki bieżące	221 150,00	221 150,00	100,00 %
- na wydatki inwestycyjne	221 150,00	221 150,00	100,00 %
	0,00	0,00	0,00 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	8 740,00	8 740,00	100,00 %
Pozostałe przychody:	1 100,00	1 429,27	129,93 %
– energia elektryczna	800,00	808,29	101,04 %
- woda i ścieki	300,00	167,89	55,96 %
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	20,00	89,57	447,85 %
Pozostałe przychody operacyjne – zwrot składek z ZUS	0,00	34,85	34,85 %
Razem	231 010,00	230 990,60	99,99 %
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2018 r.		40 156,23	
Razem	231 000,00	271 146,83	

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **40 156,23 zł**, która stanowiła niewydatkowaną dotację podmiotową na działalność bieżącą z roku 2018. Środki te zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **21 339,09 zł**.

W omawianym roku Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach uzyskała dotację podmiotową od organizatora na wydatki bieżące w wysokości **221 150,00 zł**. Natomiast dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej została przyznana w II półroczu 2019 r. po podpisaniu umowy i wynosiła **8 740,00 zł**.

Ponadto jednostka osiągnęła środki z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie **89,57 zł** oraz przychody wynikające z obciążeń (refundacji wydatków) w wysokości **1 976,18 zł** za energię elektryczną, wodę i ścieki, a także osiągnęła przychody z zwrotu składek z ZUS w kwocie **34,85 zł**.

Wydatki poniesione w 2019 r.

<i>Wydatki poniesione w 2019 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	19 450,00	16 089,42	82,72 %
412 – Zakup księgozbioru	30 740,00	30 657,21	99,73 %
419 – Zużycie energii	5 500,00	3 241,32	58,93 %
420 - Usługi obce	12 100,00	10 130,03	54,91 %
430 - Wynagrodzenia osobowe	132 951,61	117 671,07	88,51 %
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	2 939,29	81,20 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 994,00	6 408,96	91,64 %
445 – Składki na ZUS i FP	26 346,21	22 018,30	83,57 %
460 – Pozostałe koszty	750,00	495,91	66,12 %
RAZEM	238 451,82	231 371,12	97,03 %
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2018 r.		40 156,23	
OGÓŁEM WYDATKI	238 451,82	232 137,41	

Gminna Biblioteka Publiczna w 2019 roku poniosła wydatek w wysokości **120 610,36 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki na koncie 430 dotyczyły wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatków za obsługę księgową i wynagrodzenie sprzątaczk.

Wydatki na koncie 431 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia: BHP oraz pozostałe (zastępstwa pracowników, sprzątanie i pranie firan).

Wydatki na koncie 441 przeznaczone były na: wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych, wypłatę ekwiwalentu na paczki świąteczne dla emerytów, wypłatę świadczeń urlopowych oraz badania lekarskie.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe - wszystkie dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych.

Na **zakup materiałów, księgozbioru i energii** wydatkowano łącznie **40 987,95 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki na koncie 411 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- **artykuły biurowe i środki czystości: 1 920,41 zł** – środki czystości, artykuły papiernicze, tusze do drukarki, pieczętka, kalendarze;
- **artykuły na imprezy i konkursy: 1 798,29 zł** – słodczyce, ciasto, książki na nagrody, kwiaty;
- **prenumeraty:**

Włoszakowice – 1 069,81 zł;

Bukówiec Górny – 431,48 zł;

Krzycko Wielkie – 252,98 zł;

- **wyposażenie: 10 674,77 zł** – myszki do komputera, laptop, gry planszowe, dywan, pakiet Office, drukarka, siedzisko (fotel), projektor wraz z ekranem,

Wydatki na koncie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru – **30 657,21 zł**.

Wydatki na koncie 419 składały się z zakupu wody i ścieków oraz energii elektrycznej w GBP Włoszakowicach w kwocie **2 749,32 zł**, a także w Filii Bibliotecznej w Krzycku Wielkim w kwocie **492,00 zł**.

Kolejne - **wydatki na koncie 420** składały się z zakupu usług obcych:

- **biblioteka we Włoszakowicach: 7 276,31 zł** – abonament za program księgowy i płacowy, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługa grzewcza, czynsz, pełnienie funkcji IOD, wywołanie zdjęć, obszycie dywanu, usługa transportowa, przegląd gaśnic;
- **biblioteka Bukówiec Górny: 1 043,52 zł** – usługi telekomunikacyjne, czynsz, przegląd gaśnic;
- **biblioteka Krzycko Wielkie: 1 687,20 zł** - czynsz, koszty rozmów telefonicznych, czynsz.

Pozostałe **wydatki na koncie 460**, obejmowały:

- **usługi bankowe: 33,89 zł;**
- **podróże służbowe: 267,96 zł** – delegacje pracowników;
- **ubezpieczenia OC i majątkowe: 194,06 zł** – ubezpieczenie budynku gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.

Na dzień 31-12-2019 r. nie występowały zobowiązania i należności wymagalne.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szczepaniak
mgr Ilona Szczepaniak

.....
(pieczętka i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach

Skopińska
Ewelina Skopińska

.....
(podpis i pieczętka dyrektora)

