Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 17/2020

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 23 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach za 2019 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach

w 2019 roku stanowiły:

1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2019 r. – O zł.

2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 214 656,63 zł

3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego - 0 zł

4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 7 000,00 zł

5/ Dotacja „Kraszewski. Komputery dla Biblioteki 2019” – 13 280,00 zł

Razem przychody - 234 936,63 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej

w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa** | **Przychody** | |  |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|  | Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy | 214 666,00 | 214 656,63 | ok.100% |
|  | Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2019r. | 0 | 0 | 0 |
|  | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
|  | Dotacja „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019” | 13 300,00 | 13 280,00 | 99,8 |
|  | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 |
|  | **OGÓŁEM** | **234 966,00** | **234 936,63** | ok.100% |
|  |  | **Koszty** | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 062,64 | 1 062,64 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 955,78 | 133 955,78 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 154,44 | 22 154,44 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 027,14 | 3 027,14 | 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 475,00 | 1 475,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 093,80 | 13 093,80 | 100 |
| 4210/1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 798,00 | 99,9 |
| 4210/2 | Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja | 13 300,00 | 13 280,00 | 99,8 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 471,95 | 471,95 | 100 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| 4240/1 | Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja BN | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| 4260 | Zakup energii | 8 992,46 | 8 992,46 | 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 59,04 | 59,04 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 222,68 | 13 215,31 | 99,9 |
| 4360 | Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 396,71 | 3 396,71 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 673,56 | 673,56 | 100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 20,00 | 100 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 970,80 | 2 970,80 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 290,00 | 290,00 | 100 |
|  | **RAZEM** | **234 966,00** | **234 936,63** | ok.100% |

Planowane koszty wynoszą ogółem – 234 966,00 zł, wykonanie – 234 936,63 zł. tj. 99,9% planu.

Na w/w koszty składały się:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi plan i wykonanie – 159 137,36 zł.

2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła, ręczników oraz

okularów dla pracownika plan i wykonanie - 1 062,64 zł.

3/ Wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie – 1 475 zł.

Wydatek został poniesiony na przeprowadzenie warsztatów aktorskich.

4/ Koszty bieżące ogółem plan – 70 320,20 zł, wykonanie – 70 290,83 zł. tj. 99,9 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie – 13 093,80 zł.

w tym / prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarki,

zakup materiałów do napraw bieżących, zakup nagród na Powiatowy Konkurs Recytatorski, zakup

środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, zakup materiałów do malowania

pomieszczeń biblioteki.

- Zakup materiałów i wyposażenia z dotacji „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019” plan –

13 300 zł wykonanie - 13 280 zł. tj. 99,8% planu.

Wydatek został poniesiony na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia peryferyjnego.

- Zakup środków żywności plan i wykonanie 471,95 zł.

Zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie z czytelnikami, lekcje biblioteczne, na

Powiatowy konkurs recytatorski oraz Narodowe Czytanie.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie - 7 000 zł.

- Zakup książek do Biblioteki z dotacji Biblioteka Narodowa plan i wykonanie -7 000 zł.

- Zakup energii elektrycznej i cieplnej plan i wykonanie – 8 992,46 zł.

w tym /energia elektryczna 3 369,96 zł, energia cieplna w Filii Trębki - 5 622,50 zł.

- Zakup usług remontowych plan i wykonanie - 59,04 zł.

Wydatek został poniesiony na konserwacje gaśnicy proszkowej.

- Zakup usług pozostałych plan - 13 222,68 zł wykonanie – 13 215,31 zł tj. 99,9% planu w tym: / abonament RTV, Home Banking, za licencje na program Biblioteczny MAK, spotkanie autorskie z pisarką, za odpady komunalne, usługę informatyczną, koszty przesyłki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, przygotowanie i przeprowadzenie spotkania warsztatowego dla czytelników biblioteki, malowanie pomieszczeń biblioteki, wykonanie zabudowy lady bibliotecznej, wydruk plakatów i ulotek w celu promocji akcji „Mała książka wielki człowiek”/.

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie – 3 396,71 zł

- Podróże służbowe krajowe plan i wykonanie - 673,56 zł.

- Różne opłaty i składki plan i wykonanie - 20 zł.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie wolontariusza pomagającego w bibliotece.

- Szkolenie pracowników plan i wykonanie – 290 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie z zakresu zmiany w prawie pracy oraz szkolenie okresowe bhp i p.poż.

5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie - 2 970,80 zł.

Na dzień 31-12-2019r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31-12-2019r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.