

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu
za 2019r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu za 2019r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>470 660</u>	<u>432 137,29</u>	<u>91,82</u>
		Stan środków na początku roku	0	21,40	
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	460000	421 477,29	91,63
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	10 660	10 660	100
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0	
		Przychody własne	0	0	
		Pozostałe przychody	0	0	
		Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych		0	
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>470 660</u>	<u>432 137,29</u>	<u>91,82</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	407,26	27,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000	210 682,11	90,42
	4090	Honoraria	2 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	37 132,40	92,83
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000	2006,22	66,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	25 800,00	100,00

	4190	Nagrody konkursowe	2590	1050,73	40,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210	14208,32	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1000	855,08	85,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	26 660	26 660,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 920	6069,38	76,63
	4270	Zakup usług remontowych	1900	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	98 270	97 167,01	98,88
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400	2347,76	97,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,06	1 800,06	100
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	5 400	4 363,66	80,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	600	480	80
	4700	Szkolenia pracownicze	1109,94	1107,30	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

1. *Przychody*

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 460 000

wykon - 421 477,29 tj. 91,63 %

- dotacja z Narodowej Biblioteki

Plan - 10 660

wykon. - 10 660 tj. 100 %

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

- 0

Razem :

- 432 137,29 zł

2. *Koszty*

Plan - 470 660

wykon. - 432 137,29 tj. 91,82 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **407,26**
- wynagrodzenia **210 682,11**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **39138,62**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, zumba **25 800,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **14 208,32**
 - zakup druków 103,16
 - zakup nagród, książek za udział w konkursach 3 925,96
 - zakup prenumeraty 928,24
 - zakup tonera, tuszu do drukarek 1 030,00
 - zakup materiałów biurowych 1 110,17
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 1 232,31
 - akcesoria do komputerów 288,00
 - zakup materiałów i wyposażenia sprzęt AGD 5124,98
 - zakup materiałów środki czystości 465,50
- zakup książek **26 660,00**
- nagrody konkursowe **1 050,73**
- żywność **855,08**
- zakup energii w tym: **6 069,38**
 - energia elektryczna 6050,53
 - zużycie wody 18,85

- Zakup usług pozostałych w tym:	97 167,01
• naprawy bieżące	867,51
• obsługa informatyczna	332,10
• opłaty stałe abonament dot. zużycia wody, pocztowe	3 636,46
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	47 908,16
• przedstawienia	2 400,00
• obsługa Festynu Rodzinnego	42 022,78
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	2 347,76
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	2 347,76
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	480,00
• wywóz odpadów komunalnych	480,00
- odpis na ZFŚS	4 363,66
- Różne opłaty i składki- ubezpieczenie festynu	1 800,06
- Szkolenia	1 107,30

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>21,40</u>
Zwrot niewydanej dotacji za 2018r		21,40
Otrzymana dotacja z budżetu gminy		421 477,29
Otrzymana dotacja z Narodowej Biblioteki		10 660,00
Kapitalizacja odsetek		31,28
z czego 5,20 zwrot do Narodowej Biblioteki 26,08 do Gminy Kotuń		
Wykonanie wydatków ogółem		432 137,29

Stan środków na dn. 31.12.2019 0

Na dzień 31.12.2019r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2019r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2019r	1 690,31 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r dotyczą faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2020r.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu
Irena Wittich
4