

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAŻMIERZ ZA OKRES  
OD 1-01-2019 DO 30-06-2019 ROK**

**PRZYCHODY OGÓŁEM** - plan 504.700,00 zł, wykonanie 223.968,21 zł co stanowi 44,38% planu uzyskano w następujących pozycjach:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na podstawową działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniosła: plan 500.000,00 zł , wykonanie 220.000,00 zł, co stanowi 44,00 % planu rocznego.
2. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 4.700,00 zł osiągnęły w I półroczu 2019 roku poziom 3.968,21 zł, co stanowi 84,43 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
  - z tytułu usług ksero: plan 100 zł, wykonanie 0 zł ,
  - za korzystanie z Internetu: plan 500,00 zł, wykonanie 0,0 zł,
  - za bilety wstępu na imprezy kulturalne, upomnienia i rajd rowerowy: plan 4.300,00 zł, wykonanie 3.920,00 zł tj. 91,16 % planu,
  - z tytułu odsetek bankowych: plan 100,00 zł, wykonanie 48,21 zł tj. 48,21% zaplanowanej kwoty,

**KOSZTY OGÓŁEM:** plan 504.700,00 zł, wykonanie 235.528,00 zł, co stanowi 46,67% planu, poniesiono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 40.000,00 zł, wykonanie: 20.572,80 zł tj. 51,43% planu, w tym:

- Środki czystości – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.811,95 zł, tj. 51,77%,
- Zakup znaczków, prasy dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych, dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna: plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.812,10 zł, 40,27 %,
- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek, : plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.815,52 zł. tj. 40,22 % planu,

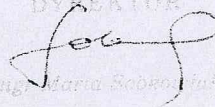
- Zakup pozostałych materiałów ( materiały na cele naprawcze , materiały dekoracyjne, kwiaty do klombów, żarówki , drobne wyposażenie, zakup oprogramowanie, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy itp..) 25.000,00 zł, wykonanie 14.133,23 zł, 56,53 %,
2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 20.000,00 wykonanie 12.811,17 zł, tj. 64,06 % planu.
  3. Zakup energii: plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.040,95 zł, co stanowi 50,14% planu: energia elektryczna: plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.444,72 zł, 48,89%, oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.596,23 zł, 50,38 % planu,
  4. Zakup usług remontowych: plan 15.500,00 zł, wykonanie 3.066,00 zł tj. 19,78% planu, Wydatek ten związany jest z naprawą kotła CO.
  5. Zakup pozostałych usług obcych: plan 48.300,00 zł, wykonanie: 20.959,89 zł tj. 43,40% planu, w tym:
    - Usługi w zakresie czystości plan 1.000,00 zł, wykonanie 429,96 zł, tj. 43,00%
    - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet); plan 4.400,00 zł, wykonanie 1.991,82 tj. 45,27%
    - Zakup usług pocztowych ( koszty przesyłek): plan 700,00 zł, wykonanie 161,10 zł, 23,01%,
    - Koszty wynajmu lokali na dwie filie biblioteczne: plan 9.600,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, 50,0%,
    - Koszty ochrony obiektu: plan 600,00 zł, wykonanie 295,20 zł, 49,2%,
    - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.352,97 zł, 43,53 %,
    - Zakup pozostałych usług: plan 22.000,00 zł, wykonanie 8.928,24 zł, tj. 40,59 %, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, organizacji rajdu rowerowego, oraz koszty przedłużonych gwarancji programów komputerowych,
  6. Koszty wynagrodzeń: plan 286.000,00 zł, wykonanie 128.777,30 zł, 45,03 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Bibliotece w Kaźmierzu, oraz w dwóch filiach bibliotecznych w Bytyniu i Gaju Wielkim, łącznie z nagrodą roczną i nagrodą jubileuszową: plan 272.000,00 zł, wykonanie 123.069,30 zł, 45,25 %,
  - Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło (prowadzenie trzech punktów bibliotecznych, spotkania autorskie): plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.708,00 zł, tj. 40,77 % planu,
7. Koszty ubezpieczeń społecznych (składki ZUS oraz Fundusz Pracy): plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.633,55 zł, 47,27 %,
  8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.695,75 zł, 100%,
  9. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników: plan 3.100,00 zł wykonanie 1.542,76 zł, 49,77 %,
  10. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 3.850,00 wykonanie 1.780,33 zł, 46,24% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),
  11. Koszty obsługi bankowej: plan 450,00 zł, wykonanie 156,60 zł, 34,80 %,
  12. Pozostałe koszty (trwały zarząd, koszty ubezpieczeń majątku, opłaty za śmieci, opłaty RTV) plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.490,90 zł, 40,59 %,

### **III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Stan środków finansowych na koncie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 11.209,35 zł.

Stan zobowiązań – 14.096,83 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego – 2.205,00 zł i składek ZUS – 11.891,83 zł. Stan należności – 0,00 złotych.

DYREKTOR  
  
mgr Maria Sobieszko

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2018 i wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Koszty	Plan po zmianach 2019	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	% wykonania planu na dzień 30.06.2019	Opis poszczególnych kosztów na 30.06.2019 r.
<b>Materiały</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 572,80</b>	<b>51,43%</b>	
- środki czystości	3 500,00	1 811,95	51,77%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	4 500,00	1 812,10	40,27%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	7 000,00	2 815,52	40,22%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty vir, wydawnictwa profesjonalne itp..
- pozostałe materiały	25 000,00	14 133,23	56,53%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, art..wypożyczenia ( regały, krzesła), zakup oprogramowania, materiały elektryczne, świetlówki itp..
<b>Zakup książek</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 811,17</b>	<b>64,06%</b>	- koszty zakupu książek
<b>Energia:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 040,95</b>	<b>50,14%</b>	
- elektryczna	5 000,00	2 444,72	48,89%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	25 000,00	12 596,23	50,38%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
<b>Remonty</b>	<b>15 500,00</b>	<b>3 066,00</b>	<b>19,78%</b>	
- koszty remontów	15 500,00	3 066,00	19,78%	
<b>Usługi:</b>	<b>48 300,00</b>	<b>20 959,89</b>	<b>43,40%</b>	
- w zakresie czystości	1 000,00	429,96	43,00%	- koszty wywozu nieczystości płynnych,
- telekomunikacyjne	4 400,00	1 991,82	45,27%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	700,00	161,10	23,01%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	9 600,00	4 800,00	50,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	600,00	295,20	49,20%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	10 000,00	4 352,97	43,53%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	22 000,00	8 928,84	40,59%	-koszty usług pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, warsztatów literackich, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie, druk plakatów, druk biletów itp..
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>286 000,00</b>	<b>128 777,30</b>	<b>45,03%</b>	
- osobowe	272 000,00	123 069,30	45,25%	- koszty wynagrodzenia-pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim, nagroda jubileuszowa
- zlecenia	14 000,00	5 708,00	40,77%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzeniepunktów bibliotecznych, spotkania autorskie, sprzątanie filii)
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 833,55</b>	<b>47,27%</b>	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 695,75</b>	<b>100,00%</b>	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 542,76</b>	<b>49,77%</b>	- koszty świadczeń bhp, koszty zakupu wody Aqator, badania lekarskie, szkolenia,
<b>Usługi bankowe i inne opłaty</b>	<b>450,00</b>	<b>156,60</b>	<b>34,80%</b>	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 850,00</b>	<b>1 780,23</b>	<b>46,24%</b>	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 490,90</b>	<b>82,83%</b>	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2019 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za śmieci
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>				
<b>Razem</b>	<b>504 700,00</b>	<b>235 528,00</b>	<b>46,67%</b>	

Przychody				Opis wykonania przychodów na 30.06.2019
<b>Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>44,00%</b>	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
<b>Przychody własne</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 968,21</b>	<b>84,43%</b>	
- z usług ksero	100,00		0,00%	-przychody z usług ksero
- za internet	200,00		0,00%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia i bilety	4 300,00	3 920,00	91,16%	-przychód za upomnienia, wynajem sali, bilety na spektakle, wpłata uczestników rajdu, darowizny
-odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	48,21	48,21%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
<b>Razem</b>	<b>504 700,00</b>	<b>223 968,21</b>	<b>44,38%</b>	

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 30.06.2019 14.096,83 (zobowiązania niewymagalne)

Stan konta bankowego 11.209,35.

Kaźmierz, dnia 30.07.2019 rok

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAŻMIERZU

### ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

URZĄD GMINY KAŻMIERZ Y NĘŁO	
2019-07-23 Dz.K. 5156/19	
KS	
Ilość załączników.....	
Załącznik nr.....	
24.07.2019	

**I. PRZYCHODY OGÓLEM** - plan 686.120,00 zł, wykonanie 452.775,15 zł, co stanowi 66,0% planu.  
Przychody uzyskano w następujących pozycjach:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Kaźmierz na podstawową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu została przekazana w wysokości 417.000,00 zł, co stanowi 65,2% planu rocznego,
2. dotacja na realizację projektu pt. „Mobilne ogrody - Pokolenia Koło Ziół” przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w wysokości 11.300,00 zł – okres realizacji od 01.2019 r. do 06.2019 r. Dotacja przekazana w roku 2018,
3. pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 34.820,00 zł osiągnęły poziom 24.475,15 zł, co stanowi 70,3% planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:
  - z tytułu wynajęcia pomieszczeń – 1.650,00 zł,
  - z tytułu organizacji imprez kulturalnych (eliminacje do Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, 3 koncerty) – 6.210,00 zł,
  - odpłatność od uczestników zajęć - ognisko muzyczne, warsztaty plastyczne, taneczne, szachy, wokalne – 9.545,00 zł,
  - odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych) – 66,26 zł,
  - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 33,00 zł,
  - przychody z wpłaty darowizny na chór Moniuszko – 100,00 zł,
  - przychody z rezerwy – środki z nagrody dla chóru Moniuszko – 6.686,39 zł.

**II. KOSZTY OGÓLEM** - plan 686.120,00 zł, wykonanie 443.677,79 zł, co stanowi 64,7% planu, poniesiono na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - plan 36.400,00 zł, wykonanie 21.936,76 zł, 60,3% planu, w tym:
  - zakup wyposażenia – 3.091,58 zł,
  - środki czystości – 557,37 zł,
  - artykuły biurowe, papiernicze – 494,44 zł,
  - materiały gospodarcze i remontowe – 1.962,84 zł,
  - materiały do prowadzenia zajęć – 1.300,13 zł,

- materiały do organizacji imprez kulturalnych – 1.185,41 zł,
  - materiały pozostałe (nagrody, artykuły spożywcze, koszulki dla członków zespołu, tkanina na stroje dla członków chóru, stroje dla zespołu baletowego, kwiaty, itp.) – 6.371,92 zł,
  - materiały na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 6.973,07 zł,
2. zakup energii - plan 74.000,00 zł, wykonanie 38.725,78 zł; 52,3% planu, w tym:
- woda – 294,19 zł,
  - energia elektryczna – 1.371,06 zł
  - centralne ogrzewanie – 37.060,53 zł,
3. zakup usług obcych - plan 295.782,00 zł, wykonanie 217.285,68 zł, 73,5% planu, w tym:
- wynajem pomieszczeń na dworcu PKP w Kaźmierzu – 2.894,45 zł,
  - usługi pocztowe – 162,90 zł,
  - usługi remontowe – 118.989,10 zł, w tym remont kominów i sterczyn w Pałacu przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kaźmierzu 117.124,40 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.335,57 zł,
  - usługi informatyczne (prowadzenie konta facebook, utrzymanie domen, aktualizacja programu księgowego, administrowanie serwerem, itp.) – 2.858,52 zł,
  - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 317,36 zł,
  - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 906,06 zł,
  - usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolonej podczas ferii zimowych w GOK i członków chóru na koncert) – 1.458,00 zł,
  - usługi dostępu do sieci Internet – 1.763,82 zł,
  - usługi bankowe – 167,40 zł,
  - usługi poligraficzne – 1.513,64 zł,
  - usługi na organizację imprez (nagłośnienie, oświetlenie, realizacje koncertów, festynu rodzinnego, oprawy muzyczne zabaw tanecznych) – 51.648,84 zł,
  - usługi na organizację imprez dla dzieci (spektakl teatralny, warsztaty taneczne, kulinarne, wokalne, najem toru kręglarskiego) – 18.088,30 zł,
  - ochrona obiektu i imprez – 4.864,72 zł,
  - usługi pralnicze – 283,40 zł,
  - usługi pozostałe – 6.629,60 zł, (w tym zaliczki na nocleg członków zespołu Kaźmierzanki i Fermaty podczas warsztatów, montaż wyposażenie łazienki w tymczasowym miejscu siedziby GOK w Sokolnikach Wielkich, dorabianie kluczy, konsultacje muzyczne dla zespołu Peters Band i inne),

- usługi obce (zajęcia zumba i florystyczne dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku) – 1.650,00 zł,
  - usługi obce na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 1.754,00 zł,
4. wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 141.600,00 zł, wykonanie 102.850,72 zł, 72,6%,
  5. wynagrodzenia bezosobowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie 32.624,77 zł, 46,6%, w tym na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” 1408,77 zł,
  6. składki na ubezpieczenia społeczne – plan 30.820,00 zł, wykonanie 21.846,09 zł, 70,9%, w tym na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 91,23 zł,
  7. inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie, badanie medycyny pracy) – plan 800,00 zł, wykonanie 434,00 zł, 54,3%,
  8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.638,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł, 75,1% planu,
  9. opłaty i składki (opłaty na ZAIKS) - plan 11.000,00 zł, wykonanie 2.350,78 zł, 21,4%,
  10. pozostałe koszty – plan 5.200,00 zł, wykonanie 3.643,21 zł, 40,7% planu, w tym podróże służbowe 1.976,27 zł, ubezpieczenia majątkowe 567,02 zł, podróże służbowe na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 1.099,92 zł.

### III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

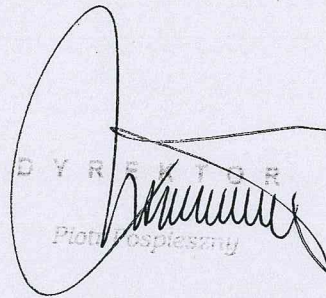
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
1.	Stan środków finansowych	23.545,42 zł	13.445,09 zł
2.	Należności ogółem	100,00 zł	100,00 zł
2.1.	Wymagalne	100,00 zł	100,00 zł
2.1.1	z tytułu sprzedaży materiałów i usług	100,00 zł	100,00 zł
2.2.	Niewymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zobowiązania ogółem	10.195,31 zł	8.477,76 zł
3.1.	Wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.2.	Niewymagalne	10.195,31 zł	8.477,76 zł
3.2.1.	z tytułu zakupu materiałów i usług	982,04 zł	3.829,88 zł
3.2.2.	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń	1.598,00 zł	961,00 zł
3.2.3.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	7.555,30 zł	3.769,43 zł
3.2.4.	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	59,97 zł	17,45 zł

W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w celu egzekwowania należności, nie umarzano, nie odraczano należności.

Zobowiązania, które wystąpiły na dzień 30 czerwca 2019 r. były zobowiązaniami z terminem płatności w II półroczu 2019 r. i są regulowane w terminie. Powstały one na skutek naliczenia list płac za miesiąc czerwiec 2019 r, rozrachunków pozostałych z pracownikami z tytułu zapłaty za zobowiązanie, zakupu materiału i usług.

- IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu za I półrocze 2019 r. w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1.

Kaźmierz, 22 lipca 2019 r.



D Y R E K T O R  
Piotr Gaspieszczyk



**Wykonanie planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na dzień 30.06.2019 r.**

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>686 120,00</b>	<b>452 775,15</b>	<b>66,0%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	640 000,00	417 000,00	65,2%
Dotacja na realizację projektu z TIT "ę" pt. Mobilne ogrody - Pokolenia koło ziół	11 300,00	11 300,00	100,0%
Przychody pozostałe	34 820,00	24 475,15	70,3%
<b>KOSZTY</b>	<b>686 120,00</b>	<b>443 677,79</b>	<b>64,7%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	21 936,76	60,3%
Zakup energii	74 000,00	38 725,78	52,3%
Zakup usług obcych	313 662,00	217 285,68	69,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	102 850,72	72,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 624,77	46,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	21 846,09	70,9%
Inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	434,00	54,3%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 638,00	1 980,00	75,1%
Oplaty i składki	11 000,00	2 350,78	21,4%
Pozostałe koszty	5 200,00	3 643,21	70,1%

Kaźmierz, 22 lipca 2019 r.

