

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAŻMIERZ ZA OKRES
OD 1-01-2019 DO 31-12-2019 ROK**

PRZYCHODY OGÓŁEM - plan 631.795,00 zł, wykonanie 631.674,22 zł co stanowi 99,98% planu uzyskano w następujących pozycjach:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na podstawową działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosła: plan 614.000,00 zł, wykonanie 614.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
2. Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek – plan 12.395,00 zł, wykonanie 12.395,00 co stanowi 100% planu,
3. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 5.400,00 zł osiągnęły w 2019 roku poziom 5.279,22 zł, co stanowi 97,76 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu usług ksero: plan 100,00 zł, wykonanie 94,70 zł tj. 94,70% planu,
 - za korzystanie z Internetu: plan 200,00 zł, wykonanie 176,40 zł, tj. 88,20% planu,
 - za bilety wstępu na imprezy kulturalne i upomnienia, wynajem sali oraz darowizny: plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.815,00 zł tj. 98,27 % planu,
 - z tytułu odsetek bankowych: plan 200,00 zł, wykonanie 193,12 zł tj. 96,56% zaplanowanej kwoty

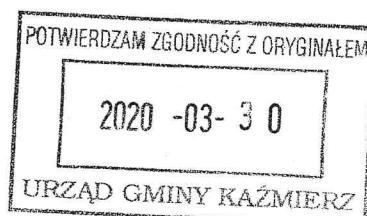
KOSZTY OGÓŁEM: plan 631,795,00 zł, wykonanie 613.504,10 zł, co stanowi 97,10 % planu, poniesiono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 45.200,00 zł, wykonanie: 43.378,39 zł tj. 95,97% planu, w tym:

- Środki czystości – plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.600,19 zł, tj. 97,30%,
- Zakup znaczków, prasy dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych, dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna: plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.534,66 zł, 78,55%,

URZĄD GMINY
w Kaźmierzu
64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
tel. 61-29-18-085, fax 61-29-13-820

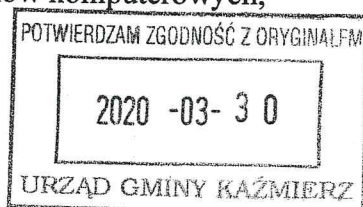


SEKRETARZ GMINY

Jaruzsz Stróżyk

- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek: plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.550,72 zł. tj. 95,51 % planu,
 - Zakup pozostałych materiałów (zakup materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, kwiaty do klombów, żarówki, przewody elektryczne,
 - Wykładziny, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy itp.) plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.692,82 zł, 98,86%,
2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 32.395,00 wykonanie 32.395,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym 12.395,00 zł środki z Ministerstwa,
 3. Zakup energii: plan 28.150,00 zł, wykonanie 28.058,48 zł, co stanowi 99,67% planu: energia elektryczna: plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.094,25 zł, 98,66 %, oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.964,23 zł, tj. 99,85 % planu,
 4. Zakup usług remontowych plan 9.985,00 wykonanie 9.806,00 zł tj. 99,55% planu. Są to koszty związane z naprawą kotła, oraz malowanie korytarzy biblioteki.
 5. Zakup pozostałych usług obcych: plan 43.700,00 zł, wykonanie: 42,084,30 zł tj. 96,30 % planu, w tym:
 - Usługi w zakresie czystości plan 1.000,00 zł, wykonanie 564,40 zł, 56,44%
 - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet, opłata za komórkę); plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.368,75 tj. 99,29 %
 - Zakup usług pocztowych (opłata za RTV i koszty przesyłek): plan 400,00 zł, wykonanie 387,08 zł, 96,77 %,
 - Koszty wynajmu lokali na dwie filie biblioteczne: plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł, 100,00%,
 - Koszty ochrony obiektu: plan 600,00 zł, wykonanie 590,40 zł, 98,40 %,
 - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.725,37 zł, 96,08 %,
 - Zakup pozostałych usług: plan 20.700,00 zł, wykonanie 19.848,30 zł, tj. 95,89 %, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, spotkań autorskich, organizacji rajdu rowerowego, druk plakatów oraz koszty przedłużonych gwarancji programów komputerowych,

URZĄD GMINY
w Kaźmierzu
64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320



SEKRETARZ GMINY

Janusz Stróżyk

6. Koszty wynagrodzeń: plan 363,650,00 zł, wykonanie 349.843,26 zł, 96,20 % 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: plan 344.650,00 zł, wykonanie 331.579,21 zł, 96,264 %,
 - Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło (prowadzenie trzech punktów bibliotecznych, spotkania autorskie, koncerty): plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.264,00 zł, tj. 96,13 % planu,
7. Koszty ubezpieczeń społecznych: plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.446,29 zł, 99,15 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 59.280,37 zł oraz na Fundusz Pracy 5.165,92 zł,
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 7.961,12 zł, wykonanie 7.961,12 zł, 100%,
9. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników: plan 2.700,00 zł wykonanie 2.470,22 zł, 91,49 %, są to koszty szkoleń, badań lekarskich, koszty bhp,
10. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 4.300,00 wykonanie 4.202,64 zł, 97,74% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),
11. Koszty obsługi bankowej: plan 350,00 zł, wykonanie 338,40 zł, 96,69 %,
12. Pozostałe koszty (trwały zarząd, koszty ubezpieczeń majątku, opłaty za śmieci, opłaty RTV) plan 1.979,83 zł, wykonanie 1.961,00 zł, tj. 99,05 %, oraz amortyzacja plan 26.559,05 zł wykonanie 26.559,05 zł tj. 100,00%.

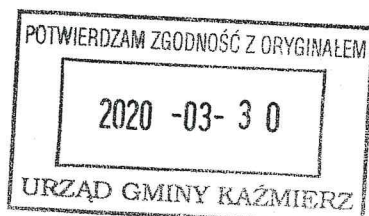
III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków finansowych na koncie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 35.547,53 zł.

Stan zobowiązań – 953,32 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły.

URZĄD GMINY
w Kaźmierzu
64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320



DYREKTOR

mgr Hanna S. Mironiak

SEKRETARZ GMINY

Justyna G. Szulc

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2019 i wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Koszty	Plan po zmianach 2019	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019	% wykonania planu na dzień 31.12.2019	Opis poszczególnych kosztów w 2019 r.
Materiały	45 200,00	43 378,39	95,97%	
- środki czystości	3 700,00	3 600,19	97,30%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	4 500,00	3 534,66	78,55%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	10 000,00	9 550,72	95,51%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do kopiarki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty vir, wydawnictwa profesjonalne itp.
- pozostałe materiały	27 000,00	26 692,82	98,86%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, art. wyposażenia (regały, krzesła), zakup oprogramowania, materiały elektryczne, świetlówki itp..
Zakup książek	32 395,00	32 395,00	100,00%	- koszty zakupu książek
Energia:	28 150,00	28 058,48	99,67%	
- elektryczna	4 150,00	4 094,25	98,66%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	24 000,00	23 964,23	99,85%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Remonty	9 850,00	9 806,00	99,55%	
- koszty remontów	9 850,00	9 806,00	99,55%	naprawa kotła CO, oraz malowanie korytarzy biblioteki
Usługi:	43 700,00	42 084,30	96,30%	
- w zakresie czystości	1 000,00	564,40	56,44%	- koszty wywozu nieczystości płynnych,
- telekomunikacyjne	4 400,00	4 368,75	99,29%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu koszty połączeń internetowych, koszty abonamentu komórki
- usługi pocztowe	400,00	387,08	96,77%	- opłaty za skrynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	9 600,00	9 600,00	100,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	600,00	590,40	98,40%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	7 000,00	6 725,37	96,08%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	20 700,00	19 848,30	95,89%	-koszty usług pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, warsztatów literackich, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie, druk plakatów, druk biletów itp..
Wynagrodzenia	363 650,00	349 843,21	96,20%	
- osobowe	344 650,00	331 579,21	96,21%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim,
- zlecenia	19 000,00	18 264,00	96,13%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie punktów bibliotecznych, spotkania autorskie,)
Ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 446,29	99,15%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	7 961,12	7 961,12	100,00%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	2 470,22	91,49%	- koszty świadczeń bhp, koszty zakupu wody Aqator, badania lekarskie, szkolenia,
Usługi bankowe i inne opłaty	350,00	338,40	96,69%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
Podróże służbowe	4 300,00	4 202,64	97,74%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,
Pozostałe koszty	1 979,83	1 961,00	99,05%	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2019 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za śmieci
Amortyzacja środków trwałych	26 559,05	26 559,05	100,00%	
Razem	631 795,00	613 504,10	97,10%	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2019 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	614 000,00	614 000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
dotacja Ministerstwa - zakup książek	12 395,00	12 395,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa na zakup książek
Przychody własne	5 400,00	5 279,22	97,76%	
- z usług ksero	100,00	94,70	94,70%	-przychody z usług ksero
- za internet	200,00	176,40	88,20%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia i bilety	4 900,00	4 815,00	98,27%	-przychód za upomnienia, wynajem sali, bilety na spektakle, wpłata uczestników rajdu, darowizny
-odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	193,12	96,56%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	631 795,00	631 674,22	99,98%	

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2019 953,32 (zobowiązania niewymagalne)
 Stan konta bankowego 35.547,53 zł.

Kaźmierz, dnia 29.02.2020 rok

DYREKTOR

mgr Maria Szymańska

SEKRETARZ GMINY

Janusz Sroba

URZĄD GMINY
 w Kaźmierzu
 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
 tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320

