

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku  
za 2019 r.**

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.1649 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2019r.  
3 481,70 zł

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	235 000,00	235 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 984,00	8 984,00	100,00
Dotacja celowa Małe Kino Społecznościowe	2 000,00	2 000,00	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	250,00	229,80	91,92
Pozostałe przychody operacyjne	1 866,19	1 855,19	99,41
Przychody finansowe	400,00	312,66	78,17
<b>RAZEM</b>	<b>248 500,19</b>	<b>248 381,65</b>	<b>99,95</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2019r.  
3 270,57 zł

**II. PLAN KOSZTÓW**

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	133 600,00	133 392,41	99,84
Umowy zlecenia	4 700,00	4 700,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	23 917,33	98,43
Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 884,98	99,21
Amortyzacja - księgozbiór	39 454,00	39 454,00	100,00
Zużycie materiałów	11 500,00	8 744,58	76,04
Zużycie energii	2 500,00	1 613,00	64,52
Zakup wyposażenia	17 000,00	16 656,99	97,98
Usługi obce	11 027,89	9 120,09	82,70
Pozostałe	4 000,00	3 922,28	98,06
<b>RAZEM</b>	<b>249 981,89</b>	<b>243 405,66</b>	<b>97,37</b>

### III. DOTACJA CELOWA

1. Dotacja celowa na realizację zadania Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego – inwestycja.

Plan na realizację zadania 2 000,00 zł wykonanie 1 722,00 zł co stanowi 86,10 % planu.

#### **Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.**

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2019 r.		Na dzień 31.12.2019 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	2 001,00	0,00	322,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2019 r.		Na dzień 31.12.2019 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	727,70	0,00	95,38	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	443,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	3 380,80	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38</b>	<b>0,00</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 31.12.2019 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2019 rok przewidziano środki na wydatki majątkowe na realizację zadania Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego. W planie finansowym GBP w Koźminku na 2019 rok nie przewidziano środków przyznanych innym podmiotom.

#### **Część opisowa – Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2019 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

## **PRZYCHODY - wg źródeł.**

### **Dotacja podmiotowa**

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 235 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **235 000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

### **Dotacja z Biblioteki Narodowej**

Instytucja otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe, zgodnie z umową Nr BN/3271/2019 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa), w kwocie **8 984,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

### **Dotacja celowa**

Instytucja otrzymała od Gminy Koźminek dotację celową na realizację zadania Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego. Zgodnie z umową nr. RIR.ZP.272.81.2019 z dnia 24.10.2019r. w kwocie **2 000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

### **Przychody ze sprzedaży usług**

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą opłat wnoszonych przez czytelników za świadczone na ich rzecz usługi reprograficzne (kserowanie, drukowanie materiałów bibliotecznych i inne) w kwocie 250,00 zł. Ogółem przychody z tego tytułu wyniosły **229,80 zł**, co stanowi 91,92% planu.

### **Pozostałe przychody operacyjne**

Przychody z tytułu otrzymanych darowizn (książki) o wartości 466,19 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29,00 zł oraz opłat za nieterminowy zwrot książek w kwocie 1 360,00 zł. Ogółem omawiane przychody wyniosły **1 855,19 zł**, co stanowi 99,41 % planu.

### **Przychody finansowe**

Przychody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji za 2019 rok wyniosły **312,66 zł**, co stanowi 78,17 % planu.

**RAZEM**

**248 381,65 zł**

## **KOSZTY – wg rodzajów.**

### **Wynagrodzenia**

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **133 392,41 zł**, co stanowi 99,84 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu.

### **Umowy zlecenia**

Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych wyniosły **4 700,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się wynagrodzenia za:

- 3 000,00zł – przeprowadzenie prelekcji na temat muzyki dawnej wraz z prezentacją instrumentów i wykonaniem utworów muzycznych;
- 1 700,00 zł – przygotowanie i realizacja autorskiej prezentacji popularnonaukowej dla mieszkańców Gminy Koźminek dotyczącej historii.

### **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń oraz wykonywanych umów cywilnoprawnych wyniosły odpowiednio **23 917,33 zł** (98,43 % planu) oraz **1 884,98 zł** (99,21 % planu) ogółem **25 802,31 zł**.

### **Księgozbiór**

Księgozbiór biblioteki w 2019 roku powiększono o zakupione książki (w tym filmy, audiobooki) o wartości 38 987,81 zł oraz o książki otrzymane w drodze darowizny o wartości 466,19 zł łącznie na sumę **39 454,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Zakupy książek o wartości 8 984,00 zł sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 23,04 % poniesionych wydatków na zakup książek).

### **Zużycie materiałów**

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **8 744,58 zł**, co stanowi 76,04 % planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelnicy biblioteki w kwocie 2 759,39 zł na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, znaczków pocztowych, drobnego wyposażenia itp. w kwocie 5 985,19 zł .

### **Zużycie energii**

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **1 613,00 zł**, czyli 64,52 % planu.

### **Usługi obce**

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **9 120,09 zł**, co stanowi 82,70 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci (1 350,00 zł), usług telekomunikacyjnych (620,66 zł), obsługi bankowej rachunku (144,28zł), przeglądu gaśnic (199,26 zł), obsługi programów komputerowych i strony internetowej (4 765,35 zł), uczestnictwa w portalu w.bibliotece (628,80zł) oraz koszty wykonanych drobnych usług tj., druk ulotek i plakatów, koszty przesyłek, usług serwisowych (911,74), opłaty rachunków z tytułu wykładów w ramach Akademii Koźminieckiej (500,00zł).

### **Pozostałe**

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły **3 922,28 zł**, co stanowi 98,06 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty ubezpieczenia i składek członkowskich oraz koszty okresowych badań lekarskich pracowników.

### **Zakup wyposażenia**

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez bibliotekę wyniosły **16 656,99 zł** co stanowi 97,98% planu. Na powyższe składają się: zakup laptopa, komputera stacjonarnego, obiektywu do aparatu, regałów na książki oraz telefonu.

**RAZEM**

**243 405,66 zł**

## Dotacja celowa

Wydatki poniesione przez Instytucję w ramach dotacji celowej na realizację zadania Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego wyniosły 1 722,00 zł co stanowi 86,10 % planu.

Na opisane wydatki składają się:

- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn: zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia bibliotecznego na kino społecznościowe w ramach zadania Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa Wielkopolskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna od września 2018r. jest zgłoszona jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT i w związku z powyższym dokonała odliczenia podatku VAT w ramach realizacji w/w zadania w kwocie 322,00 zł który na dzień 31.12.2019r. stanowi należność od Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

W związku z postanowieniami umowy na udzielenie dotacji celowej w dniu 27.12.2019r. zwrócona została do Gminy Koźminek niewykorzystana część dotacji w kwocie 600,00zł.

Główny Księgowy

*Ewa Jakubczak*

.....  
Sporządził

DYREKTOR  
GPP w Koźminku  
*Tomisz Potemkowski*

.....  
Zatwierdził