

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2019 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubieniu Kujawskim
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 18
tel. 054 284 30 74

Urząd Miejski
Lubień Kujawski
Wpłynęło 1-5 STY. 2020
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
P. Mon...

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2019 r. wynosił 142,81 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 324,20 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień sprawozdawczy żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Plan finansowy po zmianach na podstawie:

- Zarządzenia nr 11/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29-11-2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 10/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 01-10-2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 09/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27-09-2019 r. w sprawie wprowadzenie do planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych..
- Zarządzenia nr 08/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 02-08-2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 05/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 02-05-2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 04/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 04-02-2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenia nr 03/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 03-01-2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej na 2019 rok.

I. Realizując plan za 2019 roku Biblioteka Publiczna osiągnęła następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 0640

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - Planowana kwota przychodów: **2.507,32 zł**
 - Przychody z prowadzonego postępowania komorniczego WW Km 24/19 z dnia 17-01-2019 r. w kwocie: **2.507,32 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 0920

- Wpływy z pozostałych odsetek
 - Planowana kwota przychodów: **10,00 zł**
 - Przychody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosła **5,84 zł** co stanowi **58,40 %** wykonania planu,.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa z Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **150.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację podmiotową w kwocie **150.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 6540

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury
 - Planowana kwota dotacji **4.355,00 zł**
 - Otrzymano dotację celową w kwocie **4.355,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń

- Planowana kwota przychodów **1.132,81 zł**
- Przychody z usług ksero i wydruków komputerowych i innych wpływów wyniosły **1.000,11 zł**

Łączna kwota przychodów w 2019 roku wynosiła **157.868,27 zł** co stanowi **99,91 %** zaplanowanych wpływów w kwocie **158.005,13 zł**.

II. W związku z realizacją planu finansowego Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z działalnością operacyjną instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:
 - Zaplanowano kwotę **77.092,81 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **77.050,68 zł** co stanowi **99,95 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz koszty związane z wynagrodzeniami.

- **Par. 4090** – Honoraria:
 - Zaplanowano kwotę **460,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **460,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na honoraria dla artystów za przedstawienia, pokazy, spotkania autorskie, itp.

- **Par.4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę **14.950,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **14.944,58 zł** co stanowi **99,96 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par.4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę **2.050,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.042,07 zł** co stanowi **99,61 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone na Fundusz Pracy.

- **Par.4170** – Wynagrodzenia bezosobowe:

- Zaplanowano kwotę **2.200,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2198,00 zł** co stanowi **99,91 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wypłatę wynagrodzenia za umowę o dzieło.

- **Par.4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **10.160,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **10.103,36 zł** co stanowi **99,44 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną, oraz wyposażenia biblioteki w dostęp do katalogów on-line zbiorów bibliotecznych oraz zakup licencji programu Kadry i Płace.

- **Par.4220** - Zakup środków żywności:

- Zaplanowano kwotę **1.050,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.022,02 zł** co stanowi **97,34 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

- **Par.4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek:

- Zaplanowano kwotę **24.755,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **24.668,35 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.
W tym środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programu Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie **4.355,00 zł**.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup książek do zbiorów bibliotecznych oraz materiałów dydaktycznych.

- **Par.4260** - Zakup energii elektrycznej:

- Zaplanowano kwotę **2.670,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.662,52 zł** co stanowi **99,72 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużytą energię elektryczną w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim

- **Par.4280** - Zakup usług medycznych:

- Zaplanowano kwotę **140,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **140,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania lekarskie pracowników Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.

- **Par.4300** - Zakup usług pozostałych:

- Zaplanowano kwotę **16.646,40 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **16.449,30 zł** co stanowi **98,82 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, transport i wydatki związane z organizacją ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych w Bibliotece Publicznej w Lubieniu Kujawskim, usługi animacyjne i teatralne usługa odnowienia licencji systemu finansowo-księgowy Sage Symfonia 50 c, usługa przeglądu Ppoz., usługa hostingu i obsługa strony internetowej.

- **Par.4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **1.490,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.480,10 zł** co stanowi **99,34 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu.

- **Par.4430** – Różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **1.400,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.382,17 zł** co stanowi **98,73 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę dotyczącą przynależności do Związku Bibliotek Polskich, składki na ubezpieczenie majątkowe oraz NNW za 2019 rok oraz podatek od nieruchomości za 2019 rok.

- **Par.4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Zaplanowano kwotę **2.458,60 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.458,60 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wypłata świadczenia urlopowego pracownikowi zgodnie z art. 3 ust. 4-6, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

- **Par.4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

- Zaplanowano kwotę **482,32 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **482,32 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki z tytułu zastępstwa procesowego w rozprawie sądowej – wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. Akt IV P 88/18 oraz 28 listopada 2018 sygn. akt IV Pa 30/18.

Łącznie w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki wyniosły: 156.544,07 zł co stanowi 99,71 % zaplanowanych wydatków w kwocie 158.005,13 zł.

Sporządził:


Artur Gąza
spec. ds. księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

Główny księgowy

Zatwierdził:


DYREKTOR BIBLIOTEKI
Robert Paczkowski

Dyrektor Biblioteki Publicznej