

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
we Wschowie
Plac Farny 3, 67-400 Wschowa
tel. 655402133 tel./fax 655408671
NIP 925-18-44-094 REGON 007010852

**Burmistrz Miasta i Gminy
we Wschowie**

BP/032/1/2020

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok**

I. PRZYCHODY

L.p.	Otrzymane środki na podstawie	Plan	Wykonanie
1.	dotacja od Organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury na 2019 rok	769 677,00	769 677,00
2.	przychody własne - wpłaty za drukowanie stron z Internetu; usługi ksero; sprzedaż napojów z automatu; dofinansowanie działalności statutowej; wpłaty za zgubione książki i audiobooki; sprzedaż materiałów promocyjnych; sprzedaż książek; wynajem pomieszczeń	0,00	7 891,36
3.	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z rozliczeń za lata ubiegłe	486,00	486,63
4.	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu marży na sprzedaż materiałów promocyjnych	411,00	411,26
5.	dofinansowanie na funkcjonowanie Dyskusyjnego Klubu Książki - ilość klubów 2 (DKK dzieci/młodzież; DKK dorośli) - umowa nr 36/DKK/2019 o współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. C. Norwida z siedzibą w Zielonej Górze	200,00	200,00
6.	dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	23 333,00	23 333,00
Razem przychody		794 107,00	801 999,25

II. KOSZTY

L.p.	Koszty rodzajowe	Plan	Wykonanie	
1.	401 - Zużycie materiałów i energii, w tym:	170 112,00	169 711,68	
	§4190 - nagrody konkursowe	1 984,00	1 983,57	
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery, atrament, papier ksero, folia, druki biblioteczne, znaczki pocztowe itp.		16 477,15	
	prenumerata prasy		6 179,42	
	środki czystości		1 074,54	
	artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez i spotkań dla czytelników		346,78	
	materiały na potrzeby organizacji imprez promujących czytelnictwo m.in.:funkcjonowanie "Klubiku maluszka", zajęcia feryjne, "Piknik owocowy", "Noc w bibliotece"itp.		819,90	
	kwiaty, ziemia; wyposażenie m.in. konsola SONY, roboty, słuchawki, klimatyzator, wąż ogrodowy, szafka RTV, dyski zewnętrzne, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, notebook		28 791,17	
	artykuły do automatu na kawę		6 132,51	
	materiały promocyjne		161,30	
	materiały na potrzeby funkcjonowania DKK (dzieci/młodzież) m.in. artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne		101,29	
	materiały na potrzeby funkcjonowania DKK (dorośli) m.in. artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne	60 584,00	100,88	60 184,94
	§4240 - zakup książek			
	książki		43 748,16	
	audiobooki		6 644,76	
	zbiory specjalne		602,43	
	dokumenty dźwiękowe		0,00	
	pomoce dydaktyczne	52 231,00	1 234,91	52 230,26
	§4240 - zakup książek - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	23 333,00	23 333,00	
	§4260 - zakup energii			
	zakup energii elektrycznej		11 005,07	
	zakup energii cieplnej - gaz		20 316,39	
	zakup wody; kanalizacja	31 980,00	658,45	31 979,91
2.	402 - Usługi obce	50 035,00	50 033,94	
	§4300 - zakup usług pozostałych			
	koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem CPDB+opisy		1 573,40	

	usługi : abonament RTV; koszty przesyłek; plakaty; koszty ZAIKS-u na wyświetlanie filmów, wykonanie tablicy z regulaminem, dostęp do ebooków Legimi, dorobienie kluczy, zabieg dezynfekcyjny na muchy itp.		7 844,59	
	obsługa informatyczna Instytucji		8 856,00	
	opłaty z rachunku bankowego		1 294,53	
	aktualizacja programu Prolib		2 337,00	
	abonament roczny za program płacowo-kadrowy		1 328,78	
	abonament za program do księgowości		1 189,76	
	spotkania autorskie; warsztaty autorskie; spektakle profilaktyczne		4 550,00	
	monitoring obiektu		1 113,40	
	konserwacja windy		1 014,75	
	serwis kotła gazowego		2 058,20	
	usługa kominarska		240,00	
	mycie okien/czyszczenie rynien		1 574,40	
	opłata za dozór techniczny - badanie urządzenia		325,00	
	system sygnalizacji pożaru i urządzenia oddymiające		1 346,80	
	przeгляд instalacji oświetlenia		300,00	
	przeгляд - hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne		405,90	
	legalizacja gaśnic		130,38	
	konserwacja urządzeń monitorujących ppoż.		1 845,00	
	koszty organizacji imprez promujących czytelnictwo m.in.: funkcjonowanie "Klubiku maluszka", zajęcia feryjne, "Piknik owocowy", "Noc w bibliotece"		380,00	
	usługa IOD		3 600,00	
	przedłużenie licencji na programy antywirusowe		2 417,69	
	koszenie trawy	46 126,00	400,00	46 125,58
	§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 908,36	
	abonament za Internet		1 188,00	
	usługa telekomunikacyjna (ruchoma sieć telefoniczna)		374,20	
	usługa telekomunikacyjna (stacjonarna sieć telefoniczna)	3 909,00	2 346,16	
3.	404 - Wynagrodzenia	478 273,00	478 272,61	
	§4010 - wynagrodzenia pracowników BPMiG	471 903,00	471 902,61	
	§4170 - wynagrodzenia bezosobowe			
	prace naprawcze/konserwatorskie		3 000,00	
	spotkania autorskie; warsztaty autorskie	6 370,00	3 370,00	6 370,00
4.	405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 167,00	101 164,68	
	§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 096,00	3 095,03	
	§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	74 965,00	74 964,37	
	§4120 - fundusz pracy	3 838,00	3 837,86	
	§4280 - zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	
	§4440 - odpis na ZFŚS	15 272,00	15 272,00	
	§4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	3 430,42	101 164,68
5.	409 - Pozostałe koszty rodzajowe	3 741,00	3 740,87	
	§4410 - delegacje służbowe	67,00	66,87	
	§4430 - różne opłaty i składki			
	ubezpieczenie mienia (budynek; środki trwałe; wyposażenie) + OC		3 098,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 674,00	576,00	3 674,00
	Koszty razem	803 328,00	802 923,78	

at

III. Stan należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie na dzień 31 grudnia 2019 roku

1	Stan należności:	0,00
	w tym:	
	wymagalnych	0,00
2	Stan zobowiązań	0,00
	w tym:	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	0,00
	Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00
	Zobowiązania wobec pracowników	0,00
	Zobowiązania pozostałe	0,00
	stan zobowiązań wymagalnych	0,00
3	Stan środków pieniężnych na:	
	początek okresu sprawozdawczego	9 221,09
	koniec okresu sprawozdawczego	8 340,46

Główny Księgowy


mgr Julia Tracz

Dyrektor Biblioteki


mgr Ilona Ratajczak

12-02-2020