

30-07-2020

Dok 5156 2020

L.dz.

Ilość załączn.

podpis

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gródku

za I pół. 2020 rok

Biblioteka Publiczna w Gródku oprócz zadań statutowych jak gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich użytkownikom prowadzi również działalność promującą czytelnictwo. Wraz z Filią w Załukach współpracuje z wieloma instytucjami: z Gminnym Centrum Kultury w Gródku, Zespołem Szkół w Gródku, Przedszkolem Samorządowym, Książnicą Podlaską, Niepubliczną Szkołą w Załukach.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku na 2020 r. na plan ogółem po zmianach 296329,57 zł wyniosły za I półr. - 143823,27 zł w tym w formie:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 139500,00 zł,
2. Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru - 0,00 zł
3. Pomoc publiczna – umorzenie składki ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 4319,57 zł,
4. Przychody własne ogółem (przychody finansowe) - 3,70 zł.

Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2020 roku na plan ogółem 296329,57 zł wyniosły w I półr. - 114616,73 zł, w tym:

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 4429,09 zł, w tym:
 - a) prenumerata prasy - 679,42 zł,
 - b) artykuły do obsługi finansowo-księgowej – 628,57 zł,
 - c) koszty materiałów i artykułów biurowych, artykułów bhp, środków czystości zużytych na potrzeby biblioteki ogółem – 2620,35 zł,
 - d) artykuły do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - 198,17 zł,
 - e) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. – 302,58 zł.
2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem - 6351,68 zł,
Są to koszty: - energii elektrycznej – 1914,37 zł,
- energii cieplnej - 4437,31 zł,
3. Zakup usług obcych ogółem - 6764,18 zł,
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 607,46 zł,
 - dostęp do Internetu - 979,86 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego „Budżet i Płace” - 1943,40 zł,
 - prowizja bankowa - 253,40 zł,
 - czynsz za wynajem lokalu biblioteki - 1269,36 zł,
 - obsługa w zakresie RODO – usługa IOD, audyt - 1537,50 zł
 - usługi pozostałe - wykonanie i montaż mebli , wywóz śmieci– 173,20 zł,
4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - środki własne - 5427,96 zł,

5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 72077,50 zł w tym:

6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 3894,00,00 zł.

W tym:

- a) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku - 1224,00 zł.
- b) Umowy zlecenia na usługi informatyczne i serwis MAK+ - 1800,00 zł.
- c) Umowa na pełnienie funkcji IOD w ramach RODO - 370,00 zł,
- d) Umowa o dzieło - 500,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 13973,81 zł w tym:

- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 12945,99 zł,
- b) Składki na Fundusz Pracy - 1027,82 zł,

8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 1545,20 zł, w tym:

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 1271,20 zł,
- badania okresowe pracowników - 75,00 zł,
- szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów - 199,00 zł.

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły - 153,31 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 153,31 zł.

Stan środków pieniężnych w 2020 roku wynosił:

- a) na początku roku - 230,55 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 25117,52 zł.

Stan należności w 2020 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 4319,57 zł. Należność jest nadpłatą ubezpieczeń społecznych powstałą tytułem zwolnienia z ZUS za miesiąc marzec w ramach tarczy antykryzysowej.

Na początku i na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań w 2020 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2020 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zakup od jednostek powiązanych ogółem - 5787,67 zł brutto (4714,57 zł netto)
w tym: od Gminy Gródek - 5706,67 zł brutto (4639,57 zł netto),
od KZB w Gródku - 81,00 zł brutto (75,00 zł netto),
- należności od jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych - 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym między dochodami a kosztami wystąpił zysk w wysokości 29206,54 zł . Składa się na to oszczędność w wypłacie wynagrodzeń za m-c marzec, kwiecień i maj z powodu

przebywania dwóch pracownic na zasiłku opiekuńczym na dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola na skutek walki z COVID-19, jedna pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w okresie od 1.01.2020 do 30.06.2020 r., oraz zwolnienie z opłacenia składki ZUS za m-c marzec.

W I półroczu 2020 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Biblioteka wystąpiła z wnioskami do udziału w projektach:

1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – finansowany ze środków MKiDN,
2. Projekt „Mała książka – Wielki człowiek” w bibliotece - organizowanym przez Instytut Książki
3. Sieć na kulturę – innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej – organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Gródek dnia 27.07.2020 r.

Kierownik Jednostki:
Elżbieta Mieleszko-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Grodku
mgr. Elżbieta Mieleszko-Jarocka

Wykonanie Planu Finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku
za I pół. 2020 roku

FN.3034.115.2020.MP

30-07-2020

L.dz. dok 5155.2020
Ilość załączn. podpis

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2020 r.	Plan Finansowy po zmianach na dz. 30.06.2020	Wykonanie planu finansoweg o za I pół. 2020r.	% wykonan ia kol.4/3
1	2	3	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	285132,00	273310,00	143823,27	52,62
1.	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	1120,00	300,00	0,00	0,00
	- pomoc publiczna - zwolnienie z ZUS			4319,57	
	- darowizna księgozbioru			0,00	0,00
	- przychody finansowe	12,00	10,00	3,70	37,00
	Ogółem przychody własne	1132,00	310,00	4323,27	1394,60
2.	Dotacje;				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	280000,00	270000,00	139500,00	51,67
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	280000,00	270000,00	139500,00	51,67
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	3000,00	0,00	0,00
	Ogółem dotacje	284000,00	273000,00	139500,00	
	w tym: - na działalność bieżącą	284000,00	273000,00	139500,00	51,10
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności w tym:				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	Artyk.biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art..BHP i śr. czyst.	2850,00	6000,00	2620,35	43,67
	prenumerata prasy	3200,00	2000,00	679,42	33,97
	artyk.do obsługi finans.księg i admin.,programy antywirusowe, publikacje fachowa	1200,00	1505,00	628,57	41,77
	zakup progr. MAK+	650,00	650,00	302,58	46,55
	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	2000,00	1500,00	198,17	13,21
1.	Ogółem materiały	9900,00	11655,00	4429,09	38,00
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	4500,00	4500,00	1914,37	42,54
	koszty energii cieplnej- BP	5500,00	4500,00	4437,31	98,61
	zużycie energii- Fil.Zał.	1300,00	1300,00	0,00	0,00
2.	Ogółem energia	11300,00	10300,00	6351,68	61,67

3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	4000,00	1943,40	48,59
	usługi telekomunikacyjne	1300,00	1300,00	607,46	46,73
	dostęp do internetu	2500,00	2500,00	979,86	39,19
	domena strony internetowej	350,00	350,00	0,00	0,00
	czynsz	2540,00	2540,00	1269,36	49,97
	prowizja bankowa	620,00	610,00	253,40	41,54
	usługa Outsourcingu IOD - RODO	4000,00	1600,00	1537,50	96,09
	usługi pozostałe	2000,00	2700,00	173,20	6,41
4.	Ogółem usługi obce	17310,00	15600,00	6764,18	43,36
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	6000,00	12000,00	5427,96	45,23
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	4000,00	3000,00	0,00	0,00
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru				
5.	Ogółem zakup księgozbioru	10000,00	15000,00	5427,96	36,19
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>				
	wynagrodzenie pracown.	183792,00	169760,00	72077,50	42,46
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	183792,00	169760,00	72077,50	42,46
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>				
	usługi informatyczne i serwis MAK+	3600,00	3600,00	1800,00	50,00
	spotkania autorskie	550,00	550,00	0,00	0,00
	Obsługa w zakresie RODO - funkcja IOD		2220,00	370,00	16,67
	sprzątaczką - BP	2450,00	2450,00	1224,00	49,96
	umowa o dzieło	0,00	500,00	500,00	100,00
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	6600,00	9320,00	3894,00	41,78
9.	ZUS i FP	38915,00	34360,00	13973,81	40,67
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>				
	ZFŚS	4615,00	4615,00	1271,20	27,54
	badania lekarskie okresowe i inne świadczenia zdrowotne	300,00	300,00	75,00	25,00
	obowiązk.szkolenia bhp pracown.	300,00	300,00	0,00	0,00
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	1200,00	1200,00	199,00	16,58
10.	Ogółem świadcz. na rzecz pracown.	6415,00	6415,00	1545,20	24,09
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe koszty :</i>				
	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	153,31	17,03
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
12.	Ogółem pozostałe koszty	900,00	900,00	153,31	17,03
II	Koszty działalności ogółem	285132,00	273310,00	114616,73	41,94
w tym:					
	A. Koszty pokryte dotacją	284000,00	273000,00	114616,73	41,98
	B.Koszty pokryte przychodami własnymi	1132,00	310,00	0,00	0,00
	w tym: spotkania autorskie	550,00	0,00	0,00	0,00

	zakup materiałów	582,00	310,00	0,00	0,00
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-284000,00	-273000,00	-110293,46	40,40
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.1)]	0,00	0,00	29206,54	0,00
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	4319,57	0,00
7.	Stan zobowiązań na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego/	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	183,75	230,55	230,55	100,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	183,75	230,55	25117,52	10894,61
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	3,75	115,38
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,00	3,50	116,67
	- etaty sprzęt., inform.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkoleń	100	100	17	17,00
	w tym: - spotkania autorskie	4	4	0	0,00
	- konkursy	6	6	0	0,00
	inscenizacje teatralne	3	3	0	0,00
	lekcje biblioteczne	20	20	2	10,00
	ilość wystaw	20	20	2	10,00
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół	70	70	15	21,43
11.	ilość woluminów	22500	22500	23337	103,72
12.	liczba czytelników	550	550	275	50,00
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	2	2	2	100,00
15.	ilość odwiedzających	8000	8000	1523	19,04
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	100	100	9	9,00
17.	ilość wypożyczonych zbiorów		3740	2953	0

Gródek, dnia 27.07.2020 r.

Sporządził: Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mieleško-Jarocka



GLÓWNA KSIĘGOWA
 w Gródku
inż. Halina Korgol



KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Gródku
mgr Elżbieta Mieleško-Jarocka