

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18 291,22 zł	18 291,22 zł	
740/01	Dotacja na działalność statutową	740 000,00 zł	740 000,00 zł	100,00
740/04	Dotacja na zakup nowości Biblioteka Narodowa (wysłano wniosek)	10 710,00 zł	10 710,00 zł	0,00
760	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania, kary umowne i inne)	1 662,05 zł	1 662,05 zł	100,00
RAZEM DOCHODY:		770 663,27 zł	770 663,27 zł	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	161 500,00 zł	158 664,60 zł	98,24
	zbiory biblioteczne - książki	34 000,00 zł	33 238,26 zł	97,76
	zbiory biblioteczne - audiobooki	10 000,00 zł	9 569,17 zł	95,69
	wydawnictwa i prenumeraty fachowe	3 000,00 zł	2 715,94 zł	90,53
	prenumeraty, prasa	3 500,00 zł	3 171,31 zł	90,61
	materiały biurowe	9 000,00 zł	8 336,04 zł	92,62
	art. chemiczne i przemysłowe	8 000,00 zł	7 861,11 zł	98,26
	wyposażenie (części wyposażenia)	82 000,00 zł	82 262,29 zł	100,32
	zakupy różne	8 000,00 zł	7 540,67 zł	94,26
	zuzycie energii elektrycznej	4 000,00 zł	3 969,81 zł	99,25

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
430	Koszty usług obcych	227 345,15 zł	220 258,72 zł	96,88
	usługi telefoniczne	1 600,00 zł	1 503,23 zł	93,95
	usługi internetowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	wywóz nieczystości stałych	1 000,00 zł	1 029,34 zł	102,93
	konserwacja, serwis, naprawy	12 000,00 zł	11 931,00 zł	99,43
	woda i ścieki	5 000,00 zł	2 174,43 zł	43,49
	utrzymanie ogrodu i czystości w budynku	18 000,00 zł	19 965,87 zł	110,92
	abonament RTV	245,15 zł	245,15 zł	100,00
	opłaty bankowe	1 500,00 zł	1 244,60 zł	82,97
	opłaty transportowe (pocztowe)	2 710,00 zł	2 706,49 zł	99,87
	gaz	7 000,00 zł	6 910,15 zł	98,72
	usługi dotyczące programów komputerowych (zakup, serwis, instrukcje, domena)	5 000,00 zł	4 163,00 zł	83,26
	przeglądy techniczne, p. poż	1 500,00 zł	1 230,00 zł	82,00
	monitoring	1 000,00 zł	885,60 zł	88,56
	opłata za dostęp do platformy Ibuk'a (książki elektroniczne)	8 890,00 zł	8 199,01 zł	92,23
	remonty	156 000,00 zł	152 230,95 zł	97,58
	pozostałe usługi	5 900,00 zł	5 839,90 zł	98,98
450	Koszty wynagrodzeń	304 382,12 zł	304 047,21 zł	99,89
	wynagrodzenia z umowy o pracę	267 682,12 zł	267 347,21 zł	99,87
	umowy zlecenia i o dzieło	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00
	nagrody indywidualne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
	nagrody roczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	64 100,00 zł	64 028,32 zł	99,89
	Ubezpieczenie społeczne	52 400,00 zł	52 352,09 zł	99,91
	fundusz pracy	5 600,00 zł	5 598,26 zł	99,97
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00 zł	6 077,97 zł	99,64
470	Pozostałe koszty rodzajowe	13 036,00 zł	11 638,15 zł	89,28
	podróże służbowe	2 500,00 zł	2 362,51 zł	94,50
	szkolenia i dofinansowanie studiów	1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
	badania lekarskie oraz środki BHP	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00
	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	1 200,00 zł	1 171,64 zł	97,64
	inspektor ODO	6 000,00 zł	5 904,00 zł	98,40
	Bhp, I pomoc, P. Poż., ocena ryzyka zawodowego (instruktaże, szkolenia, instrukcje)	836,00 zł	0,00 zł	0,00
762	Pozostałe koszty operacyjne	300,00 zł	300,00 zł	100,00
RAZEM WYDATKI:		770 663,27 zł	758 937,00 zł	98,48

- + faktury z 2018 r. opłacone w roku bieżącym 1 243,63 zł
- + środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 14 662,92 zł
- zobowiązania niewymagalne (faktury otrzymane w m-cu 01/2020) 4 180,28 zł

Razem : 770 663,27 zł

GLÓWNA
GŁÓWNEJ BIBLIOTECY
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

mgr Agnieszka

Agatka

DYREKTOR
GŁÓWNEJ BIBLIOTECY
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

inż. Katarzyna Walichnowska



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;

tel. 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;

e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl;

godziny pracy biura: 09:00-15:00

www.biblioteka-komorow.pl



załącznik 2

OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za 2019 r.

DOCHODY

Planowane przychody Gminnej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w 2019 r. w wysokości 770.663,27 zł **na dzień 31.12.2019 r.** zostały zrealizowane w wysokości 100 % w tym:

- stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18.291,22zł
- dotacja podmiotowa Gminy Michałowice	740.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych	10.710,00 zł
- pozostałe przychody	1.662,05 zł

WYDATKI

Zgodnie z zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków **na dzień 31.12.2020 r.** w kwocie **758.937,00 zł**, co stanowi 98,48 % rocznego planu finansowego, składają się następujące pozycje:

Koszty zużycia materiałów i usług: Plan – 161.500,00 zł; Wykonanie – 158.664,60 zł, co stanowi 98,24 % zaplanowanej kwoty.

Większość wydatków stanowi zakup zbiorów bibliotecznych, w tym: 33.238,26 zł na książki oraz 9.569,17 zł na zbiory specjalne (książki mówione – audiobooki oraz filmy).

Ponadto biblioteka poniosła wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 3.969,81 zł oraz na zakup wyposażenia w wysokości 82.262,29 zł. Wyposażenie to przede wszystkim nowe meble biblioteczne – głównie regały książkowe i stanowiska obsługi czytelników. Pozostałe wydatki związane były z: zakupem materiałów biurowych 8.336,04 zł (w tym zakup tonerów oraz folii samoprzylepnej do zabezpieczania książek), prenumeratą czasopism i zakupem prasy 3.171,31 zł, zakup wydawnictw fachowych 2.715,94 zł (w tym książki i miesięczniki), z zakupem artykułów chemicznych i przemysłowych 7.861,11 zł oraz zakupy różne 7.540,67 zł. W zakupach różnych zawarto między innymi wydatki związane z promocją Biblioteki tj. nagrody i gadżety na spotkania, koncerty czy warsztaty organizowane przez Bibliotekę.



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl;
godziny pracy biura: 09:00-15:00

www.biblioteka-komorow.pl



Koszty usług obcych: Plan – 227.345,15 zł; Wykonanie – 220.258,72 zł, co stanowi 96,88% planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to przede wszystkim wydatki poniesione na utrzymanie budynku biblioteki: gaz 6.910,15 zł, utrzymanie ogrodu oraz czystości w budynku 19.965,87 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.503,23 zł, wodę oraz ścieki 2.174,43 oraz wywóz nieczystości stałych 1.029,34 zł, poniesione również zostały wydatki na zbiory elektroniczne: IBUK Libra, Legimi oraz platformę do nauki języków obcych Lerni w wysokości 8.199,01 zł. Znajduję się tu również monitoring budynku i ewentualne interwencje 885,60 zł oraz konserwacja, serwis i naprawy sprzętów i urządzeń 11.931,00 zł; przeglądy techniczne na kwotę 1.230,00 zł oraz wydatki związane z: usługami dotyczącymi programów komputerowych (zakup, serwis, opłata za utrzymanie domeny) 4.163,00 zł; opłaty bankowe 1.244,60 zł, opłaty pocztowe i transportowe 2.706,49 zł oraz abonament RTV 245,15 zł, a także usługi pozostałe 5.839,90 zł. Poniesione zostały również koszty dotyczące remontów w wysokości 152.230,95 zł. Remont biblioteki w 2020 dotyczył przede wszystkim parteru budynku. Wymieniono instalację elektryczną, dokonano niezbędnych napraw oraz pomalowano ściany oraz wykonano nową okładzinę schodów prowadzących na poddasze budynku. Poprzez remont zwiększono powierzchnię do obsługi czytelników oraz przechowywania księgozbioru, a także zmieniono usytuowanie Pokoju pisarki Marii Dąbrowskiej, co zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na jego odbiór i klimat. W tej kwocie wykonano również niezbędne projekty oraz uzgodnienia, a także nowe odwodnienie budynku biblioteki wraz z niezbędną obsługą geodezyjną.

Koszty wynagrodzeń: Plan – 304.382,12 zł; Wykonanie – 304.047,21 zł, co stanowi 99,89% planowanej kwoty.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników biblioteki, które wyniosły 267.347,21, a także z wypłatą nagród rocznych i indywidualnych w wysokości 34.000,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wyniosły 2.700,00 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan – 64.100 zł; Wykonanie – 64.028,32 zł, co stanowi 99,89 % zaplanowanej kwoty.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników – 52.352,09 zł, odpisami na Fundusz Pracy – 5.598,26 zł oraz na Zakładowy Fundusz



Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów;
tel. 22-35-096-35; fax 22-350-91-19;
e-mail: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl;
godziny pracy biura: 09:00-15:00

www.biblioteka-komorow.pl



Świadczeń Socjalnych – 6.077,97 zł.

Pozostałe koszty: Plan – 13.036,00,00 zł; Wykonanie – 11.638,15 zł, co stanowi 89,28 % planowanej kwoty.

Wydatki w tej grupie to wydatki poniesione na szkolenia zapewniające rozwój zawodowy pracowników 1.480,00 zł, podróże służbowe pracowników (w tym zakup biletów abonamentowych WKD) 2.362,51 zł.; ubezpieczenia majątkowe na kwotę 1,171,64 zł; badania lekarskie 720,00 zł oraz opłata za wykonywanie czynności inspektora ODO 5.904,00zł.

Pozostałe koszty operacyjne: kwota 300,00 zł to koszty dotyczące opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z udziałem TUW.

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2019 r. widnieje saldo: 14.662,92 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano opłacone w 2019 roku faktury dotyczące kosztów 2018 r. na kwotę 1.243,63 zł.

W sprawozdaniu wykazano otrzymane i opłacone w 2020 roku faktury dotyczące kosztów 2019 r. na kwotę 4.180,28 zł. – jako zobowiązania niewymagalne.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Kultury nie posiada finansowych należności

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
05-806 Komorów, ul. Kraszewskiego 3
tel. 22 758-01-84, 22 350-96-35
NIP 534-15-73-107, REGON 000900100

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

mgr Agnieszka Pytlak

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie
inż. Katarzyna Walichnowska