

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374), zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno

Ryszard Stachowiak

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2020
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 Wójta Gminy Sławno

NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK z dnia 30 marca 2020 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019
I.	PRZYCHODY I DOTACJE	236.030,00zł	235.894,94zł	99,94
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	232.000,00zł	231.994,57zł	100,00
2.	Dofinansowanie, pozostałe dotacje	4.000,00zł	3.830,00zł	95,75
3.	Pozostałe przychody	30,00zł	70,37 zł	234,57
II.	KOSZTY	236.030,00zł	196.072,95zł	83,07
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	8.350,00zł	20.604,69zł	246,76
	Zakup książek i prasy	6.700,00zł	17.729,26zł	264,62
	Zakup wyposażenia	1.000,00zł	0,00zł	0,00
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez	500,00zł	2.093,93zł	418,79
	Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp.	100,00zł	367,27zł	367,27
	Zakup środków czystości	50,00zł	414,23zł	828,46
	Zakup drobnych artykułów remontowych	0,00zł	0,00zł	0,00
2.	Koszty zużycia energii	7.300,00zł	2.072,39zł	28,39
	Zakup opału, ogrzewanie	5.000,00zł	97,25zł	1,95
	Energia elektryczna	2.000,00zł	1.889,62zł	94,48
	Woda	300,00zł	85,52zł	28,51
3.	Usługi obce	9.800,00zł	14.620,98zł	149,19
	Wywóz nieczystości	1.800,00zł	0,00zł	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00zł	1.125,60zł	112,56
	Usługi do imprez	0,00zł	350,00zł	0,00
	Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe, BHP. transportowe	2.000,00zł	8.717,38zł	435,87
	Usługi poligraficzne	500,00zł	0,00zł	0,00
	Pozostałe usługi (RODO)	4.500,00zł	4.428,00zł	98,40
4.	Wynagrodzenie	85.500,00zł	89.660,10zł	104,87
	Umowy o pracę	85.500,00zł	89.660,10zł	104,87
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00zł	356,04zł	35,60
	Umowy o dzieło/zlecenie	1.000,00zł	356,04zł	35,60
6.	Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	22.400,00zł	18.850,30zł	84,15
	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.300,00zł	15.676,68zł	77,23
	Składki na FP	2.100,00zł	3.173,62	151,12
7.	Świadczenie urlopowe	1.600,00zł	3.072,82zł	192,05
8.	Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych	800,00zł	1.730,00zł	216,25
	Szkolenia pracowników	500,00zł	1.250,00zł	250,00
	Badania okresowe, inne	300,00zł	480,00zł	160,00
	Szkolenia BHP	0,00zł	0,00zł	0,00
9.	Pozostałe koszty(w tym podróże służbowe)	80.280,00zł	24.770,40zł	30,86
10.	Amortyzacja	19.000,00zł	20.335,23 zł	107,03
III.	Środki na wydatki majątkowe (zakup książek)	10.000,00zł	17.263,66zł	172,64

GŁÓWNY KOSZTOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

IV. Dane uzupełniające

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Na dzień 01.01.2019r.	Na dzień 31.12.2019r.
1.	Stan należności	3.116,91zł	4.032,46zł
2.	Stan zobowiązań	304.121,34zł	15.118,16zł
3.	Stan środków pieniężnych	0,00zł	0,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majowska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

I. ZOBOWIĄZANIA

1.	ORANGE POLSKA S.A. WARSZAWA	53,01 zł
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	10,31 zł
3.	TORAKOL ZALEWSKI RAJMUND , DOBRE	12.584,28 zł
4.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KOMUNALKA”	2.026,87 zł
5.	Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa	2,82 zł
6.	DOSTAWY NIEFAKTUROWANE	440,87 zł
	OGÓŁEM	15.118,16 zł

I. NALEŻNOŚCI

1.	STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA KOSZALIN	50,00 zł
2.	TAMI WOJCIECH STERNA POZNAŃ-PRZEDPŁATA	3.503,58 zł
3.	SKLEP WEŁNIANY MARLENA WOJTASIAK -PRZEDPŁATA	225,20 zł
4.	PRINT MAKOWSKI I WĘGRZYN SP. J. WROCŁAW	253,68 zł
	OGÓŁEM	4.032,46 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO , ŻUKOWO 65, 76-100 SŁAWNO

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie osiągnęła

przychód w wysokości ogółem **235.894,94 zł**, w tym:

1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	231.994,57 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.830,00 zł
3. Pozostałe przychody	70,37 zł
- w tym kapitalizacja odsetek	20,37 zł

Niewydatkowana kwota 6,58 zł otrzymanej dotacji z budżetu, na którą składała się kapitalizacja odsetek 1,15zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno . Dotacja w wysokości 3.830,00 zł z Biblioteki Narodowej została wydatkowana na zakup książek.

Poniesione koszty w roku 2019 kształtują się na poziomie **196.072,95 zł** z czego:


1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	20.604,69 zł
2. Koszty zużycia energii	2.072,39 zł
3. Usługi obce	14.620,98 zł
4. Wynagrodzenia	89.660,10 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	356,04 zł
6. Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	18.850,30 zł
7. Świadczenia urlopowe	3.072,82 zł
8. Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów Badań okresowych	1.730,00 zł
9. Pozostałe koszty	24.770,40 zł
10. Amortyzacja	20.335,23 zł

Ogólne wykonanie planu kosztów na 31.12.2019 r. wynosi 83,07%

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą	15.118,16 zł
Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą	4.032,46 zł

GŁÓWNI KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

I. We wrześniu 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie, zakończyła realizację projektu do Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00188-6935-UM1610327/17 z dnia 27-09-2017 r.

Przedsięwzięcie "Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomińowo, Smardzewo, Kwasowo, Tychowo oraz Tokary w gminie Sławno" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 483.174,75zł

Realizując projekt zaciągnięto kredyt w kwocie 300.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Sławnie.

W dniu 29.07.2019 r. kredyt został spłacony w związku z otrzymaniem dotacji po rozliczeniu projektu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

II. W maju 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie, zrealizowała kolejny projekt do Umowy o dofinansowanie Nr 00014-6523.2-SW1610025/17 z dnia 21-12-2017 r.

Przedsięwzięcie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice na terenie gminy Sławno-obszarze o znaczącym potencjale zasobów wodnych, historycznie i kulturowo związanym z rybołówstwem"

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 419.475,99 zł

Na wskazany projekt obok dofinansowania celowego z Urzędu Gminy w Sławnie Biblioteka zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Sławnie kwocie 299.982,00zł

W dniu 19.12.2019 r. spłacono zaciągnięty kredyt w związku z otrzymaniem dotacji po rozliczeniu projektu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

III. W dniu 13.12.2019r. weszła w życie uchwała nr XVII/114/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 30.10.2019r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Sławno, która została opublikowana w dniu 28 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 6135.

Zmianie uległa siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie, obecnie Żukowo 65.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska