

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPALENICY  
ZA 2019 ROK**

**Rozdział 92109**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I PRZYCHODY</b>			<b>1 044 705,00</b>	<b>1 041 217,99</b>	<b>99,67</b>
1.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	978 000,00	978 000,00	100,00
2.		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
3.		Przychody z prowadzonej działalności	51 205,00	47 968,50	93,68
	0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 450,00	92,25
	0830	Wpływy z usług	30 200,00	29 518,50	97,74
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych przychodów	1 000,00	0,00	0,00
4.		Pozostałe przychody operacyjne	500,00	249,49	49,90
<b>II KOSZTY</b>			<b>1 052 705,00</b>	<b>1 049 510,24</b>	<b>99,70</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 598,29	315 598,29	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 298,09	55 298,09	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,46	6 128,46	100,00
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 883,00	144 383,00	99,65
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 980,14	78 980,14	98,75
7.	4260	Zakup energii	28 840,11	28 381,47	98,41
8.	4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00
10.	4300	Zakup usług pozostałych	387 243,73	386 175,70	99,72
11.	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,30	4 166,70	99,84
12.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,25	1 456,25	100,00
14.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17,55	17,55	100,00
15.	4430	Różne opłaty i składki	958,86	958,86	100,00
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 768,82	7 768,82	100,00
17.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	544,00	100,00
18.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,40	2 195,40	100,00
19.	4720	Amortyzacja-środki trwałe	1 000,00	869,41	86,94
20.	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	15 000,00	14 969,10	99,79

## Rozdział 92116

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>588 804,00</b>	<b>586 021,20</b>	<b>99,53</b>
1.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00
2.	2800	Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa (Umowa 1442/2019)	12 799,00	12 799,00	100,00
3.		Przychody własne	3 005,00	573,20	19,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	8,00	1,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	359,00	23,93
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych przychodów	700,00	206,20	29,46
4.		Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 649,00	88,30
		w tym:			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dary książek	500,00	149,00	29,80
<b>II</b>		<b>KOSZTY</b>	<b>590 804,00</b>	<b>585 222,56</b>	<b>99,06</b>
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,86	355,86	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 010,41	375 010,41	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 484,68	63 484,68	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,26	6 286,26	100,00
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 569,00	5 569,00	100,00
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 233,50	21 733,50	97,75
7.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym książek	47 799,00	47 799,00	100,00
		w tym:			
		- Biblioteka Narodowa	12 799,00	12 799,00	100,00
8.	4260	Zakup energii	12 851,90	12 299,60	95,70
9.	4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	586,00	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	36 624,36	32 497,82	88,73
12.	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 337,33	6 285,73	99,19
13.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,50	1 059,50	100,00
15.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	157,05	157,05	100,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	958,86	958,86	100,00
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,39	10 099,39	100,00
18.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	544,00	100,00
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,40	162,40	100,00
20.	4720	Amortyzacja-dary książek	500,00	149,00	29,80

Należności na 01.01.2019 r., w tym:	100,00 zł
* wymagalne należności	-
Należności na 31.12.2019 r., w tym:	2 178,00 zł
* wymagalne należności	-
Zobowiązania na 01.01.2019 r., w tym:	4 224,70 zł
* wymagalne zobowiązania	-
Zobowiązania na 31.12.2019 r., w tym:	9 594,92 zł
* wymagalne zobowiązania	-
Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.:	35 978,63 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.:	32 366,26 zł

Opalenica, 27.02.2020 r.