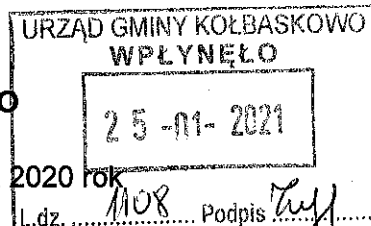


# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2020 rok



PRZYCHODY		Plan na 2020	Wykonanie za 2020 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	232,20	232,20
1	Stan środków na rachunku bankowym	232,20	232,20
	Przychody ogółem	404 737,73	386 902,73
1	Przychody własne z tego:	47,73	47,73
	dochód 0,3%	47,70	47,70
	darowizna	0,03	0,03
2	Dotacja podmiotowa	384 355,00	366 520,00
3	Dotacja celowa	17 835,00	17 835,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00
	OGÓŁEM	404 969,93	387 134,93

KOSZTY		Plan na 2020	Wykonanie za 2020 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	384 355,00	329 648,54
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	295 145,00	260 435,00
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	225 508,00	207 664,68
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	15 300,00	14 771,31
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	42 243,00	27 827,03
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 554,00	3 660,89
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	6 540,00	6 511,09
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	42 132,00	32 638,84
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	5 500,00	5 416,73
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	1 133,70
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	12 500,00	10 095,52
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	913,54
	- środki czystości	1 400,00	1 251,38
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	9 500,00	4 901,55
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	10 000,00	8 694,76
	- pozostałe	232,00	231,66
3	Usługi, w tym:	40 889,00	34 734,37
	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 000,00	2 922,28

	- opłaty RTV	152,00	151,20
	- opłaty pocztowe	200,00	86,26
	- szkolenia	331,00	0,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	1 267,00	1 266,90
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kołbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	3 500,00	3 494,70
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 900,00	2 410,32
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	19 000,00	13 918,32
	-usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	6 559,92
	-usługi BHP	369,00	369,00
	- montaż żaluzji, odnowienie podpisu elektronicznego i inne	3 610,00	3 555,47
<b>4</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych, w tym:</b>	<b>3 024,00</b>	<b>0,00</b>
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych	3 024,00	0,00
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>3 165,00</b>	<b>1 840,33</b>
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 000,00	408,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 700,00	1 060,36
	- ubezpieczenie mienia	365,00	365,00
	- pozostałe koszty	100,00	6,97
<b>B.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI</b>	<b>47,73</b>	<b>47,73</b>
<b>1.</b>	<b>Usługi</b>	<b>47,73</b>	<b>47,73</b>
	- opłaty pocztowe	47,73	47,73
<b>C.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ CELOWĄ Z GMINY KOŁBASKOWO</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>
	- zakup serwera i jego montaż	17 835,00	17 835,00
<b>D.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	- zakup książek	2 500,00	2 500,00
	- zakup audiobooków	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r.</b>	<b>232,20</b>	<b>232,20</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>404 969,93</b>	<b>350 263,47</b>

I. Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł

II. Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi 18,90 zł

III. Stan środków na 31.12.2020 r. wynosi 36.871,46 zł  
w tym:

rachunek bankowy - 36.871,46 (Wyciąg bankowy nr 122/2020 z dnia 31.12.2020 r.)

IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo

dotacja otrzymana - 366.520,00 zł  
dotacja wykorzystana - 329.648,54 zł  
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 36.871,46 zł

V. Rozliczenie dotacji celowej z Gminy Kołbaskowo  
dotacja otrzymana - 17.835,00 zł  
dotacja wykorzystana - 17.835,00 zł

VI. Rozliczenie dotacji z Biblioteki Narodowej  
dotacja otrzymana - 2.500,00 zł  
dotacja wykorzystana - 2.500,00 zł

Kołbaskowo, dnia 25.01.2021 r.

Sporządziła Anita Sztadilów

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kołbaskowie  
*A. Boczek*  
Anna Boczek