

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za 2021 rok

URZĄD GMINY KOLBASKOWO
 WPLYNEŁO
 20-01-2021
 1081

FN

PRZYCHODY		Plan na 2021	Wykonanie za 2021 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	36 871,46	36 871,46
1	Stan środków na rachunku bankowym	36 871,46	36 871,46
	Przychody ogółem	399 212,93	399 212,93
1	Przychody własne z tego:	2 277,93	2 277,93
	dochód 0,3% i odsetki bankowe	48,03	48,03
	darowizna	2 229,90	2 229,90
2	Dotacja podmiotowa	396 935,00	396 935,00
	Dotacja celowa	0,00	0,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
	OGÓŁEM	433 854,49	433 854,49

KOSZTY		Plan na 2021	Wykonanie za 2021 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	396 935,00	389 247,99
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	299 971,00	294 739,81
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	232 599,00	228 574,23
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	15 300,00	15 300,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	39 978,00	39 977,06
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 554,00	4 377,43
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	6 540,00	6 511,09
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	51 020,00	49 591,09
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	7 200,00	7 162,07
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	2 300,00	2 283,36
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	15 000,00	14 505,09
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	1 418,21
	- środki czystości	1 360,00	1 255,30
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	9 000,00	8 969,88
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	12 800,00	12 784,12
	- pozostałe (m.in. mat. promocyjne, nagrody na konkursy)	1 860,00	1 213,06
3	Usługi, w tym:	42 764,00	42 017,08

	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 000,00	2 934,11
	- opłaty RTV	162,00	162,00
	- opłaty pocztowe	100,00	6,50
	- szkolenia	331,00	0,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	1 661,00	1 660,50
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	8 800,00	8 735,70
	- abonament za system biblioteczny MAK+ oraz dostęp do LEGIMI	4 800,00	4 769,97
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	17 000,00	16 979,71
	-usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	6 559,92
	-usługi BHP	100,00	0,00
	- odnowienie podpisu elektronicznego i inne	250,00	208,67
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	500,00	338,20
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych	500,00	338,20
5	Pozostałe koszty:	2 680,00	2 561,81
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 015,00	1 015,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 200,00	1 189,80
	- ubezpieczenie mienia	365,00	357,01
	- pozostałe koszty	100,00	0,00
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	48,03	48,03
1.	Usługi	48,03	48,03
	- opłaty pocztowe	48,03	48,03
C.	Wpłata do budżetu Gminy Kolbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r.	36 871,46	36 871,46
	OGÓLEM	433 854,49	426 167,48

- I. Stan należności na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł
- II. Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi 0 zł
- III. Stan środków na 31.12.2021 r. wynosi 7.687,01 zł
w tym:
rachunek bankowy - 7.687,01 (Wyciąg bankowy nr 122/2021 z dnia 31.12.2021 r.)
- IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kolbaskowo
dotacja otrzymana - 396.935,00 zł
dotacja wykorzystana - 389.247,99 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 7.687,01 zł

Kolbaskowo, dnia 25.01.2022 r.

Sporządziła Anita Sztadilów Zatwierdziła Anna Boczek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

AS
Anita Sztadilów

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kolbaskowie

A. Boczek
Anna Boczek