

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2019 rok

Urząd Gminy Kołbaskowo
WPLYNEŁO

31-01-2020

L.dz. 1423 podpis

PRZYCHODY		Plan na 2019	Wykonanie za 2019 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	19 862,59	19 862,59
1	Stan środków na rachunku bankowym	19 862,59	19 862,59
	Przychody ogółem	369 643,01	369 643,01
1	Przychody własne z tego:	53,01	53,01
	dochód 0,3%	53,00	53,00
	darowizna	0,01	0,01
2	Dotacja podmiotowa	363 290,00	363 290,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 300,00	6 300,00
	OGÓŁEM	389 505,60	389 505,60

KOSZTY		Plan na 2019	Wykonanie za 2019 rok
Ip.	Wyszczególnienie		
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	363 290,00	363 057,80
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	280 591,00	280 367,08
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	216 965,00	216 743,33
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	15 410,00	15 410,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	38 176,00	38 175,16
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	4 784,00	4 783,35
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	5 256,00	5 255,24
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37 946,00	37 941,74
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	3 849,00	3 848,16
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 419,00	1 418,47
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	16 869,00	16 868,63
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	343,00	342,52
	- środki czystości	1 114,00	1 113,20
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	4 673,00	4 672,23
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	9 597,00	9 596,55
	- pozostałe (m.in. mat. promocyjne)	82,00	81,98
3	Usługi, w tym:	36 359,00	36 356,89
	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	2 928,00	2 927,98
	- opłaty RTV	152,00	151,20

	- opłaty pocztowe	8,00	7,99
	- szkolenia	250,00	250,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	775,00	774,90
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kołbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	3 372,00	3 371,70
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 411,00	2 410,32
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	19 513,00	19 512,97
	- usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	6 559,92
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, odnowienie podpisu elektroniczne	390,00	389,91
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	5 833,00	5 832,03
	- zespół muzyczny „Magic Loud” (zakup sprzętu muzycznego)	3 000,00	3 000,00
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych	2 833,00	2 832,03
5	Pozostałe koszty:	2 561,00	2 560,06
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 030,00	1 030,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 182,00	1 181,90
	- ubezpieczenie mienia	349,00	348,16
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	53,01	53,01
1.	Usługi	53,01	53,01
	- opłaty pocztowe	53,01	53,01
C	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	6 300,00	6 300,00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 300,00	6 300,00
	- zakup książek	3 762,58	3 762,58
	- zakup audiobooków	2 537,42	2 537,42
D.	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r.	19 862,59	19 862,59
()	OGÓŁEM	389 505,60	389 273,40

- I. Stan należności na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł
- II. Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł
- III. Stan środków na 31.12.2019 r. wynosi 232,20 zł
w tym:
rachunek bankowy - 232,20 zł (Wyciąg bankowy nr 129/2019 z dnia 31.12.2019 r.)
gotówka w kasie - 0,00 zł (Raport kasowy nr 28/2019 z dnia 31.12.2019 r.)
- IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo
dotacja otrzymana - 363.290,00 zł
dotacja wykorzystana - 363.057,80 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 232,20 zł
- V. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej
dotacja otrzymana - 6.300,00 zł
dotacja wykorzystana - 6.300,00 zł

Kołbaskowo, dnia 27.01.2020 r.
Sporządził: Izabella Tyszka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołbaskowie
(Signature)
Anna Boczek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Kołbaskowie
72-001 Kołbaskowo 102
tel. 91 434 57 09, 91 434 20 50
REGON 009974385, NIP 651-28-17-139