

o wykonaniu planu finansowego biblioteki w 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 2020r.	% wskaźnik (6/3)
1	2	3	4	6
	saldo początkowe na dzień 1.01.2020 r.	1 991,16	1 991,16	
I	Przychody ogółem:	285 165,00	277 752,03	97%
	w tym :			
I.2	planowane przychody własne	1 200,00	324,80	27%
I.3	planowane dotacje z budżetu, z tego;			
	a) dotacje podmiotowe	275 000,00	268 462,23	98%
	b) dotacje celowe na inwestycje			
	c) dotacje z Powiatu Bydgoskiego	0,00	0,00	
	d) dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 965,00	8 965,00	
	Razem przychody i saldo początkowe	287 156,16	279 743,19	
II	Planowane koszty działalności ogółem:	285 165,00	277 447,43	97%
	w tym:			
II.1.	zadania bieżące :	285 165,00	277 447,43	97%
	wynagrodzenia osobowe	168 800,00	168 797,62	100%
	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 040,00	17 231,76	72%
	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	24 770,00	24 269,31	98%
	ZAKUP KSIĄGOZBIORU	48 865,00	48 828,57	100%
	Zakup usług	12 330,00	12 311,97	100%
	Usługi remontowe	0,00	0,00	
	Ryczałty na podróże służbowe, delegacje, szkolenia, badania okresowe, bhp	1 500,00	1 148,20	77%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,00	4 460,00	100%
II.2	zadania inwestycyjne:	0,00	0,00	
III	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2,875	2,875	

SALDO KOŃCOWE na dzień 31 grudnia 2020 r.

2 295,76

stan należności na 1.01.2020 r. = 0,00

stan należności na 31.12.2020 r. = 0,00

stan zobowiązań na 1.01.2020 r. = 0,00

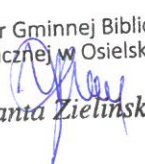
w tym wymagalnych = 0,00

stan zobowiązań na 31.12.2020 r. = 0,00

w tym wymagalnych = 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kuczora

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Osielisku

Jolanta Zielinska

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego biblioteki
w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

I. Zatrudnienie w ciągu roku 2020:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku:
 - kierownik GBP 1 etat
 - bibliotekarka 1 etat
 - główna księgową 1/8 etatu

- Filia GBP w Żołędowie
 - bibliotekarka 3/4 etatu

SALDO POCZĄTKOWE na dzień 01.01.2020 r **1.991,16**

PRZYCHODY – **277.752,03**

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminy – | 267.462,23 |
| 2. Dotacja z powiatu bydgoskiego - | 1.000,00 |
| 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 8.965,00 |
| 4. Wpłaty czytelników z tytułu upomnień – | 324,80 |

KOSZTY – **277.447,43**

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII **73.097,88**

- Zakup materiałów - **8.327,72 zł**
- czasopisma - 934,11 zł
- środki czystości, druki, materiały biurowe – 7.393,61 zł

- zakup księgozbiorów – **48.828,57 zł**
- w tym: - z budżetu gminy – 38.863,57 zł
- a/ Osielsko - 24.872,68 zł
- b/ Żołędowo - 13.990,89 zł

- Media, energia, woda, co. - **15.941,59 zł**
- ogrzewanie, woda, ścieki - 7.192,36 zł
- energia elektryczna – 4.576,57 zł
- Osielsko - 2.203,29 zł
- Żołędowo - 2.373,28 zł
- gaz – Żołędowo - 4.172,66 zł

2. USŁUGI OBCE **12.311,97**

- rozmowy telefoniczne - 1.370,15 zł
- internet - 479,88 zł
- opłaty bankowe - 468,20 zł
- opłaty pocztowe - 0,80 zł
- usługa serwisowa - 264,45 zł
- inspektorzy IDO – ochrona danych osobowych - 3.900,00 zł
- usługi informatyczne - 5.828,49 zł.

3. WYNAGRODZENIA OSOBOWE 168.797,62

4. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 400,00

5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 22.080,62

Odpis na ZFSS - 4.460,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 17.231,76 zł

BHP 288,86 zł

Badania lekarskie 100,00 zł

6. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 759,34

Ubezpieczenia majątkowe 558,00 zł

Podróże służbowe krajowe 201,34 zł

SALDO KOŃCOWE na dzień 31.12.2020 r. **2.295,76**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kuczora

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Osielsku

Jolanta Zielińska