

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim
na dzień 31.12.2020 r.

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
I.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2020	16 700,00	13 855,66
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	667 827,00	664 813,78
	w tym:		
II.1	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:	2 000,00	1 019,10
1	Sprzedaż usług pozostałych	2 000,00	1 019,10
II.2	DOTACJE	624 827,00	624 826,50
	w tym:		
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego - podmiotowa	618 618,00	618 617,50
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 209,00	6 209,00
II.3	Pozostałe przychody operacyjne	41 000,00	38 968,18
III.	RAZEM (I+II) SUMA BILANSOWA	684 527,00	678 669,44
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	684 527,00	656 895,63
	w tym:		
IV.1	KOSZTY RODZAJOWE, w tym:	684 427,00	656 895,48
	<u>1. AMORTYZACJA (od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym:</u>	<u>41 240,00</u>	<u>39 044,72</u>
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	23 500,00	23 122,60
	amortyzacja środków trwałych jednorazowa	15 000,00	14 830,01
	amortyzacja środków trwałych stopniowa	1 700,00	97,11
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowa	1 040,00	995,00
	<u>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</u>	<u>64 150,00</u>	<u>59 233,67</u>
	materiały dydaktyczne	1 850,00	1 718,86
	materiały biurowe i tonery	4 500,00	3 984,00
	materiały do remontów i konserwacji	5 000,00	4 450,14
	prasa	3 000,00	2 497,14
	materiały do organizacji imprez, konkursów	1 000,00	434,72
	materiały do prowadzenia zajęć	1 000,00	11,98
	wyposażenie	34 500,00	33 894,01
	znaczki pocztowe	300,00	118,90
	pozostałe materiały (materiały gospodarcze, środki czystości itp.)	13 000,00	12 123,92
	<u>3. ZUŻYCIE ENERGII, w tym:</u>	<u>23 650,00</u>	<u>21 003,33</u>
	energia elektryczna	11 500,00	10 004,13
	woda	300,00	178,68
	ścieki	350,00	270,50
	energia cieplana	11 500,00	10 550,02

	4. USŁUGI OBCE, w tym:	<u>99 450,00</u>	<u>95 128,88</u>
	usługi koncertowe, spotkania autorskie	1 000,00	0,00
	usługi transportowe	1 500,00	1 385,00
	usługi telekomunikacyjne	4 800,00	4 503,46
	nieczystości stałe	300,00	27,00
	usługi informatyczne	1 200,00	578,10
	usługi pocztowe, kurierskie	300,00	175,45
	usługi remontowe	76 000,00	75 236,30
	usługi BHP	600,00	0,00
	usługi p.poż.	250,00	90,76
	pozostałe usługi	13 500,00	13 132,81
	5. WYNAGRODZENIA, w tym:	<u>362 500,00</u>	<u>357 370,98</u>
	wynagrodzenia osobowe	360 000,00	355 020,98
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 350,00
	6. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	<u>12 000,00</u>	<u>11 678,61</u>
	7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:	<u>7 100,00</u>	<u>5 309,94</u>
	badania lekarskie	600,00	240,00
	szkolenia, podnoszenie kwalifikacji	500,00	0,00
	BHP, środki ochrony indywidualnej	6 000,00	5 069,94
	8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:	<u>68 707,00</u>	<u>65 761,18</u>
	składki na ubezpieczenie społeczne	63 000,00	60 907,83
	składki na fundusz pracy	5 707,00	4 853,35
	9. PODATKI I OPŁATY, w tym:	<u>4 130,00</u>	<u>1 721,57</u>
	opłata RTV	450,00	378,00
	opłaty bankowe	100,00	20,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00	54,00
	licencje i wartości niematerialne i prawne do 1 roku	1 000,00	523,06
	ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej	1 500,00	650,51
	ubezpieczenie NNW	330,00	96,00
	pozostałe podatki i opłaty	150,00	0,00
	10. PODRÓŻE SŁUŻBOWE, w tym:	<u>1 500,00</u>	<u>642,60</u>
	delegacje	1 500,00	642,60
IV. 2	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	0,15
V.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00
VI.	RAZEM (IV+V+VI) SUMA BILANSOWA	684 527,00	656 895,63
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2020	16 700,00	16 697,13

**Informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach
w 2020 roku**

	stan na 01.01.2020	stan na 31.12.2020
1. Środki pieniężne	13 855,66	16 697,13
w tym:		
- na rachunku bankowym	13 855,66	16 697,13
- w kasie	0,00	0,00
2. Należności	906,48	3 016,99
w tym :		
- należności wymagalne:	0,00	494,22
* z tytułu pozostałych rozrachunków	0,00	494,22
- pozostałe należności:	906,48	2 522,77
* z tytułu dostaw towarów i usług	892,42	1 296,77
* z tytułu pozostałych rozrachunków	14,06	1 226,00
3. Zobowiązania	33 903,86	30 464,21
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	177,14	0,00
- pozostałe zobowiązania:	33 726,72	30 464,21
* z tytułu dostaw towarów i usług	315,40	0,00
* z tytułu podatku PIT-4	1 470,00	1 430,00
* z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	11 302,78	10 332,97
* z tytułu pozostałych rozrachunków	20 638,54	18 701,24

Burmistrz

Artur Kotara 

Lewin Brzeski, Marzec 2021