

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM

NA DZIEŃ 30.06.2021

Lp		PLAN (kwota w zł)	WYKONANIE (kwota w zł)
<b>I. PRZYCHODY (ogółem)</b>		<b>155.125,00</b>	<b>77.525,00</b>
1	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa § 2480	155.000,00	77.400,00
3	Przychody własne	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody (dotacja Biblioteka Narodowa i inne)	125,00	125,00
5	Odsetki bankowe	0,00	0,00
<b>II. KOSZTY (ogółem)</b>		<b>155.125,00</b>	<b>69.786,41</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>110.300,00</b>	<b>52.649,43</b>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88.500,00	43.736,00
	§ 4110 składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)	16.500,00	7.841,92
	§ 4120 składki na FP (ZUS)	2.300,00	1.071,51
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.849,25</b>
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.192,48
	§ 4260 zakup energii	4.000,00	1.656,77
<b>3</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>10.125,00</b>	<b>4.140,93</b>
	§ 4270 zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7.125,00	3.398,19
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	742,74
<b>4</b>	<b>Zakup książek § 4240</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.633,36</b>
<b>5</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych § 4280</b>	<b>500,00</b>	<b>130,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13.200,00</b>	<b>383,44</b>
	§ 3020 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200,00	350,00
	§ 4410 podróże służbowe	500,00	33,44
	§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00
	§ 4440 świadczenie urlopowe	2.000,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	0,00
<b>III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWITEM

NA DZIEŃ 30.06.2021

Stan środków finansowych na koncie bankowym na dzień 30.06.2021r – 7.738,59zł

§ 3020 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

PLAN 10.200,00 WYKONANIE – 350,00

dofinansowanie na zakup okularów dla pracownika

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

PLAN 88.500,00 WYKONANIE – 43.736,00

na ubezpieczenie grupowe - 588,00

do US podatek - 2.971,00

do ZUS skł. społeczne - 5.996,20

do ZUS skł. zdrowotne - 3.396,58

wynagrodzenia i nagrody - 30.784,22

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

PLAN 3.000,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4110 - składki ubezpieczenie społeczne (ZUS)

PLAN 16.500,00 WYKONANIE – 7.841,92

§ 4120 składki na FP (ZUS)

PLAN 2.300,00 WYKONANIE – 1.071,51

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

PLAN 7.000,00 WYKONANIE – 2.192,48

olej opałowy - 1.885,00

gazety i czasopisma - 153,60

grzejnik elektryczny - 64,99

art. biurowe - 88,89

§ 4260 - zakup energii

PLAN 4.000,00 WYKONANIE – 1.656,77

§ 4270 - zakup usług remontowych

PLAN 1.000,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

PLAN 500,00 WYKONANIE – 130,00

badanie okresowe pracownika - 130,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

PLAN 7.125,00 WYKONANIE – 3.398,19

wywóz nieczystości stałych - 32,40

abonament programu bibliotecznego MAK+ - 1.107,00

abonament strony internetowej - 350,00

serwis pieca - 250,00

obsługa bankowa 240,00

usługi pełnienia obowiązków inspektora RODO - 1.200,00

przesyłki pocztowe - 21,99

usługi elektryczne - 196,80

§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych

PLAN 2.000,00 WYKONANIE – 742,74

§ 4240 - zakup książek

PLAN 10.000,00 WYKONANIE – 8.633,36

§ 4410 - podróże służbowe

PLAN 500,00 WYKONANIE – 33,44

§ 4430 - różne opłaty i składki

PLAN 0,00 WYKONANIE – 0,00

§ 4440 - świadczenie urlopowe

PLAN 2.000,00 WYKONANIE - 0,00

§ 4700 - szkolenia

PLAN 500,00 WYKONANIE - 0,00

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (w tym wymagalnych) 0,00**

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Sylvia Kolińska