

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia BMiG Gołańcz
Nr OA 0050.22.2021
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego bibliotek za 2020 r.

Śr. pieniężne na rach. bankowym
na 01.01.2020 r. (ujęto w planie
i przez. do rozdyspon. w 2020 r.)

6 480,23

6 480,23

Przychody

	Plan	Wykonanie	
- dotacja z budżetu gminy	115 000,00	115 000,00	100,00%
- dofinansowanie -Biblioteka Narodowa w Warszawie	1 884,00	1 884,00	100,00%
<u>Razem:</u>	<u>123 364,23</u>	<u>123 364,23</u>	100,00%

Rozchody

Plan	<u>123 364,23</u>	Wykon.	<u>117 817,63</u>	95,50%
------	--------------------------	--------	--------------------------	--------

I. Place i pochodne od plac

(1,5 etatu), w tym wynagrodzenia bezosobowe 6.091,15

75 935,68

90,23%

II. Wydatki rzeczowe

41 881,95

96,94%

1. Ekwiwalenty bhp

111,50

2. Nagrody konkursowe

(nagrody dla uczestn.konkursów i spotkań z książką)

358,95

3. Zakupy

20 803,05

- art. spożywcze	144,83
- art.biurowe, tonery, tusze	1 441,96
- zakup śr. czystości, art. przemysł.	257,43
- kwiaty	280,00
- zakup kserokopiarki	5 061,45
- zakup fotela biurowego, telef. oomórkowego, ekspresu ciśnieniowego	1 206,50
- zakup licencji - oprogramowania komputerowego	2 348,00
- zakup komputera, laptopa, akcesoriów komputerowych	7 767,88
- zakup książki "Posiedziciele majątków ziemskich na terenie obecnej gminy Gołańcz w okresie od XIII do początku XX wieku"	2 295,00

4. Zakup książek do biblioteki

5 384,00

w tym zakupione ze środków Biblioteki Narodowej
w Warszawie 1.884,00

5. Energia elektryczna

2 580,63

- energia elektryczna	956,04
-----------------------	--------

- zużycie wody	20,22	
- zużycie gazu	1 604,37	
6. Usługi remontowe		146,40
- udział w kosztach konserwacji alarmu	146,40	
7. Zakup usług zdrowotnych		87,50
8. Usługi pozostałe		8 982,09
- udział w kosztach usł. informatycznych	360,00	
- koszty przesyłki, sporządz. Aneksu oceny ryzyka	28,40	
- ścieki	44,79	
- emisja reklamy w radiu "Noc bibliotek"	664,20	
- prrzgl. gaśnic, przegląd techniczny i prowadz. książki obiektu	54,10	
- montaż elementów systemu alarmowego	479,70	
- wykonanie regałów i półek wiszących	2 152,50	
- opłata abonamentowa za system "SOWA"	3 132,00	
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	2 066,40	
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup usł. dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne stacjonarne)		437,33
10. Podróże służbowe krajowe		131,20
11. Różne opłaty i składki		533,91
- ubezpieczenie mienia	183,84	
- opłata ZAiKS	184,50	
- ubezpiecz. o.c. działalności statutowej	165,57	
12. Odpis na ZFŚS		2 325,39

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.

5 546,60

Dotację z budżetu gminy przekazano w 100 %.

Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel, w tym m.in.: 1.884,00 - ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania : "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - wyk. 100 %.

Koszty nie będące wydatkami na koniec 2020 r.: 29,29

I. Zobowiązania, z tego:

1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami		29,29
a) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (szkło hartowane do telefonu służbowego) - zapł. Gotówką przez pracownika GOK	16,79	
b) § 4300 - zakup usł. pozost. - koszty przesyłki (zapł. gotówką)	12,50	

Należności niewymagalne na koniec 2020 r. : 0,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły

II. Odpisy amortyzacyjne naliczone od śr. trwałych
związanych z wykonywaną działalnością w 2020 r.

510,00

Gołańcz, dnia 26 lutego 2021 r.

Sporządziła:

