

## Wykonanie planu finansowego na 31.12.2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/ przychody	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	<b>3 745,35</b>		
	Stan środków pieniężnych	<b>22 212,06</b>		
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 272 962,68</b>	<b>1 237 399,46</b>	<b>97,21</b>
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 272 962,68</b>	<b>1 237 399,46</b>	<b>97,21</b>
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 115 360,00	1106 581,10	99,21
1.4	Przychody finansowe	100,00	12,95	12,95
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	157 502,68	130 805,41	83,05
<b>B</b>	<b>Dotacja na inwestycje</b>			
<b>II</b>	<b>Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego</b>	<b>1 273 757,68</b>	<b>1 255 090,77</b>	<b>98,53</b>
2.1	Amortyzacja,z tego	<b>163 808,70</b>	<b>158 703,98</b>	<b>96,88</b>
2.1.1	Środki trwałe umarzone stopniowo	56 200,00	56 140,09	99,89
2.1.2	WNiP umarzone stoniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo <b>w tym;</b> Sprzęt, WN iP	107 608,70 32 027,20	102 563,89 28 477,09	95,31 88,92
	Darow.sprzet, WNiP			
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	50 690,00	50 681,40	99,98
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN	19 891,50	19 891,50	100,00
	Darowizna książek	5 000,00	3 513,90	70,28
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>73 598,93</b>	<b>70 898,44</b>	<b>96,33</b>
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>60 930,00</b>	<b>57 209,66</b>	<b>93,89</b>
<b>2.4</b>	<b>Pozostałe usługi obce, z tego</b>	<b>80 282,05</b>	<b>74 500,91</b>	<b>92,80</b>
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	10 162,05	8 855,67	87,14
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 300,00	3 499,20	81,38
2.4.3	Usługi obce	65 820,00	62 146,04	94,42
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia ,z tego</b>	<b>737 074,00</b>	<b>736 763,64</b>	<b>99,96</b>
2.5.1	Osobowe	682 348,00	682 037,64	99,96
2.5.2	Bewezosobowe	10 780,00	10 780,00	100,00
2.5.3	Projekt”Literacko,teatralni e i muzyczne”wkład własny	1 900,00	1 900,00	100,00
2.5.4	Prijekt”Literacko,teatralnie	11 326,00	11 326,00	100,00

	i muzycznie w bibliotece”MKiDN			
2.5.5	Projekt”Biblioteka ze smakiem”wkład własny	2 090,00	2 090,00	100,00
2.5.6	Projekt”Biblioteka ze smakiem”MKiDN	10 900,00	10 900,00	100,00
2.5.7	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	6 300,00	6 300,00	100,00
2.5.8	Projekt Kto czyta nie pyta-wkład własny	3 600,00	3 600,00	100,00
2.5.9	Program EtnoPolska2019-NCK	7 830,00	7 830,00	100,00
<b>2.6</b>	<b>Ubezp..i św. na rzecz pracownik.z tego</b>	<b>151 067,00</b>	<b>150 377,73</b>	<b>99,54</b>
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.	2 700,00	2 040,34	75,57
<b>2.6.2</b>	<b>Składki na ub.spół i FP z tego</b>	<b>124 060,00</b>	<b>124 030,39</b>	<b>99,98</b>
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	111 920,00	111 900,35	99,98
2.6.2.2	Składki na FP	12 140,00	12 130,04	99,92
<b>2.6.3</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>24 307,00</b>	<b>24 307,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.7</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 439,41</b>	<b>79,97</b>
<b>2.8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 197,00</b>	<b>5 197,00</b>	<b>100,00</b>
2.8.1	Składki na LGD			
2.8.2	Ubezpieczenia majątkowe	5 197,00	5 197,00	100,00
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Wynik finans.IA-II</b>	<b>-795,00</b>	<b>-17 691,31</b>	
<b>IVA</b>	<b>Wynik fin.ogółem I-II-III</b>	<b>-800,00</b>	<b>-17 696,31</b>	
<b>V</b>	<b>Inwestycje</b>			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku 2019	<b>9 687,09</b>		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019	<b>10 611,85</b>		