

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowe 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	1 106 581,10	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, z tego</b>	<b>73 598,93</b>	<b>70 898,44</b>	<b>96,33</b>
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	11 850,92	11 553,85	97,49
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	5 600,00	5 294,56	94,55
2.2.3	Środki czystości	5 680,00	5 461,21	96,15
2.2.4	Art.elektryczne	0		
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	17 090,00	17 056,00	99,80
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	2 520,00	1 971,90	78,25
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszcz.	193,00		0
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	11 960,00	11 400,96	95,33
2.2.9	Materiały biurowe	2 030,00	1 876,37	92,43
2.2.10	Drobne materiały	6 250,00	5 858,58	93,74
2.2.11	Projekt”Literacko,teatralni e i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 300,00	1 300,00	100,00

2.2.12	Projekt "Biblioteka ze smakiem" wkład własny	1 220,00	1 220,00	100,00
2.2.13	Projekt "Biblioteka ze smakiem" - MKiDN	90,00	90,00	100,00
2.2.14	Projekt Kto czyta nie pyta - MKiDN	5 115,00	5 115,00	100,00
2.2.15	Projekt Kto czyta nie pyta - wkład własny	1 000,01	1 000,01	100,00
2.2.16	Program EtnoPolska 2019 - NCK	1 000,00	1 000,00	100,00
2.2.17	Program EtnoPolska 2019 - wkład własny	700,00	700,00	100,00
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii, z tego</b>	<b>60 930,00</b>	<b>57 209,66</b>	<b>93,89</b>
2.3.1	Energia elektryczna	15 700,00	12 969,58	82,61
2.3.2	Woda	1 700,00	1 484,47	87,32
2.3.3	Gaz	1 530,00	1 529,59	99,97
2.3.4	Energia cieplna	42 000,00	41 226,02	98,16
<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>
<b>2.4.1</b>	<b>Usługi remontowe i konserwatorskie</b>	<b>10 162,05</b>	<b>8 855,67</b>	<b>87,14</b>
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	692,05		0
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń, maszyn,	8 400,00	8 157,77	97,12
2.4.1.3	Przegląd gaśnic	400,00	384,99	96,25
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	670,00	312,91	46,70
<b>2.4.2</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 499,20</b>	<b>81,38</b>
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 776,30	98,68
2.4.2.2	Usługi pocztowe			
2.4.2.3	Znaczkę pocztowe	1 400,00	904,10	64,58
2.4.2.4	Koszty wysyłki	550,00	376,00	68,36
2.4.2.5	Usługi tel. komórkowej	550,00	442,80	80,51
<b>2.4.3</b>	<b>Usługi obce, z tego</b>	<b>65 820,00</b>	<b>62 146,04</b>	<b>94,42</b>
2.4.3.1	Usługi internetowe	3 160,00	2 990,12	97,62
2.4.3.2	Usługi kominiarskie	260,00	253,38	97,45
2.4.3.3	Wywóz nieczystości	5 210,00	5 096,52	97,82
2.4.3.4	Oplaty bankowe	2 340,00	2 255,28	96,38

2.4.3.5	Badania lekarskie	500,00	463,00	92,60
2.4.3.6	Uczestnictwo w szkoleniu	1 600,00	1 094,00	68,38
2.4.3.7	Usługi informatyczne	2 580,00	861,00	33,37
2.4.3.8	Inne usługi	32 500,00	31 955,29	98,32
2.4.3.9	Opłata RTV	500,00	378,00	75,60
2.4.3.10	Odprowadzenie ścieków	1 720,00	1 426,25	82,92
2.4.3.11	Ochrona mienia	4 800,00	4 723,20	98,40
2.4.3.12	Usługi publikacji	6 000,00	6 000,00	100,00
2.4.3.13	Projekt MKiDN Kto czyta nie pyta	450,00	450,00	100,00
2.4.3.14	Program EtnoPolsa 2019 - NCK	4 000,00	4 000,00	100,00
2.4.3.15	Program EtnoPolska – wkład własny	200,00	200,00	100,00
<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,teatralnie i muzycznie w bibliotece”wkład własny	1 900,00	1 900,00	100,00
2.5.4	Prijekt”Literacko,teatralnie i muzycznie w bibliotece”MKiDN	11 326,00	11 326,00	100,00
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.z tego	<b>2 700,00</b>	<b>2 040,34</b>	<b>75,57</b>
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	300,00	150,00	50,00
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	100,00		
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	2 300,00	1 890,34	82,19
<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	5197,00	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>		