

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 361,48 zł

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00

 w tym w wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 182,26 zł

 z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej – 182,26 zł

 w tym wymagalne – 0

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2020 wynosi – **300.000,00 zł** . Do dnia 31.12.2020 roku otrzymano **300.000,00 zł** dotacji.

2. Plan dotacji celowej GBP w Mszanie na rok 2020 wynosi – **58.150,00 zł**.

 Do dnia 31.12.2020 rok wykonano – **58.150,00 zł**

3. Plan dotacji z MKiDN – 0,00 zł

 Do 31.12.2020 wykonano – **4.250,00 zł**

4. Dochody własne – plan 0,00 zł

 Do 31.12.2020 wykonano – **10.540,00 zł**

 w tym:

 • darowizna z JSW – 9.360,00 zł

 • sprzedaż z ubytkowanych książek – 1.180,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2020 rok wynosi **221.600,00 zł**

 Do 31.12.2020 roku wydatkowano **221.577,47 zł**.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 201.187,43 zł

2. umowy zlecenie – 2.000,00 zł

3. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 16.769,24 zł

4. szkolenia – 978,00 zł

5. delegacje – 35,00 zł

6. przydziały pracownicze -607,80 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok wynosi **78.400,00 zł**.

Do 31.12.2020 r. wydatkowano **78.308,71 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- **Materiały i energia –49.447,04 zł** w tym:

1. prenumerata – 1.529,59 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 13.004,52 zł
3. zakup art. biurowych – 3.068,81 zł
4. zakup środków czystości – 872,17 zł
5. zakup art. na działalność – 2.150,41 zł
6. art. remontowe – 859,10 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 15.351,64 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 4.634,63 zł
9. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.124,26 zł
10. zakup śr. dezynfekujących i zabezpieczających w związku z COVID-19 – 2.174,08 zł
11. wkład własny do realizacji projektu JSW – 3.677,83 zł

- **Usługi obce – 27.221,67 zł**

1. usługi telefoniczne – 4.409,02 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 5.738,76 zł
3. usługi informatyczne – 4.547,44 zł
4. usługi BHP – 800,00 zł
5. usługi RODO – 2.214,00 zł
6. usługi remontowe – 9.018,45 zł
7. wywóz odpadów – 494,00 zł

- **Podatki i opłaty – 780,00 zł**

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

- **Pozostałe koszty –860,00 zł.**

- ubezpieczenie majątku GBP i Filii –860,00 zł

B. Wydatki z dotacji celowej. Plan 58.150,00 zł

Do 31.12.2020 rok wydatkowano **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Wyposażenie meblowe pomieszczenia GBP Mszana Filia nr 1 w Połomi.”

C. Wydatki z dotacji MKiDN – 4.250,00 zł

- zakup książek Mszana – 2.192,55 zł

- zakup książek Połomia – 1.228,37 zł
- zakup książek Gogołowa – 829,08 zł

D. Wydatki z dochodów własnych – 9.596,80 zł

1. Realizacja projektu z dotacji JSW – 9.360,00 zł
2. zakup śr. czystości – 236,80 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **7.386,24 zł**
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 zł
 - w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 6.263,82 zł
 - z tytułu niewykorzystania dotacji celowej – 6.150,00 zł
 - z tytułu niewykorzystania dotacji podmiotowej – 113,82 zł
 - w tym wymagalne – 0,00 zł