

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2021**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Przewidywane wykonania za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	235 760,00	233 007,09	250 000,00	107,3%
1.	Dotacje	235 760,00	233 007,09	250 000,00	107,3%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	235 760,00	233 007,09	250 000,00	107,3%
II	KOSZTY	235 760,00	233 007,09	250 000,00	107,3%
1.	Zużycie materiałów	25 450,00	25 450,00	29 490,00	115,9%
1.1.	Zakup środków czystości	1 100,00	1 100,00	2 440,00	221,8%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	1 600,00	1 600,00	2 000,00	125,0%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
1.4.	Druki biblioteczne	350,00	350,00	350,00	100,0%
1.5.	Zakup wyposażenia	2 300,00	2 300,00	3 500,00	152,2%
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	1 400,00	1 400,00	1 500,00	107,1%
1.8.	Zakup książek	15 500,00	15 500,00	16 500,00	106,5%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
2.	Zużycie energii	20 900,00	20 900,00	23 100,00	110,5%
2.1.	Energia elektryczna	4 500,00	4 500,00	5 200,00	115,6%
2.2.	Gaz	15 500,00	15 500,00	17 000,00	109,7%
2.3.	Woda	900,00	900,00	900,00	100,0%
3.	Usługi obce	14 350,00	12 000,00	15 000,00	125,0%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 500,00	1 000,00	1 500,00	150,0%
3.2.	usługi pozostałe (abonament RTV, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, przegląd gaśnic itp.)	5 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0%
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 000,00	6 500,00	108,3%
3.4.	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
3.5.	usługi drobnych napraw i remontów	1 650,00	1 000,00	1 500,00	150,0%
4.	Podatki i opłaty	2 750,00	2 434,00	2 800,00	115,0%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 714,00	1 800,00	105,0%
4.2.	Opłata za gospodarowanie odpadami (wywóz śmieci)	1 000,00	720,00	1 000,00	138,9%
5.	Wynagrodzenia	139 870,00	139 870,00	144 200,00	103,1%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	127 320,00	127 320,00	127 500,00	100,1%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	4 150,00	#DZIEL/0!
5.3.	Umowy zlecenia, dzieło	12 550,00	12 550,00	12 550,00	100,0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	31 680,00	31 668,09	34 550,00	109,1%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 100,00	100,4%
6.2.	Składki na fundusz pracy	3 280,00	3 280,00	3 350,00	102,1%
6.3.	Odpis na ZFŚS	3 500,00	3 488,09	4 000,00	114,7%
6.4.	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	800,00	200,0%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	500,00	500,00	800,00	160,0%
6.6.	Składki na PPK	0,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
7.	Pozostałe koszty	760,00	685,00	860,00	125,5%
7.1.	Delegacje	460,00	400,00	460,00	115,0%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	300,00	285,00	400,00	140,4%