

Skonbuc
27.07.2020 br

URZĄD GMINY
w Drużbicach

wpłynęło dnia 2.0. LIP. 2020
nr 4630 Podpis Jmag

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach za I półrocze 2020 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Objaśnienia
1.	2.	5.	6.	7.
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	32368,49	32368,49	
2.	PRZYCHODY	343300,00	164208,39	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	330000,00	163002,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	3000,00	1193,18	
2.4	Darowizny	1000,00	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody dotacja MKiDN	9200,00	0,00	
2.7	Pozostałe przychody – nagroda z UM	0,00	0,00	
2.8	Pozostałe przychody (wymienić jakie)	100,00	13,21	
3.	KOSZTY BIEŻĄCE	343300,00	152567,57	
3.1	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</u>	218050,00	102956,74	
3.1.1	wynagrodzenia osobowe	165000,00	77214,98	
3.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	10560,00	
3.1.3	fundusz nagród	2000,00	1000,00	
3.1.4	składki na ubezpieczenia społeczne	29000,00	13086,02	
3.1.5	składki na fundusz pracy	2050,00	1095,74	
3.2	<u>Materiały i wyposażenie, w tym</u>	46575,00	15866,96	
3.2.1	materiały biurowe	1500,00	396,48	
3.2.2	środki czystości	850,00	316,17	
3.2.3	zakup zbiorów	17450,00	5024,98	
3.2.4	artykuły dla uczestników warsztatów	250,00	87,09	
3.2.5	nagrody i upominki dla uczestników konkursów, zajęć bibliotecznych i innych przedsięwzięć kulturalnych	1407,00	939,22	
3.2.6	instrumenty i artykuły muzyczne	6000,00	0,00	
3.2.7	artykuły przemysłowe	2200,00	1148,05	
3.2.8	zakup komputerów i innych urządzeń elektronicznych, artykułów elektrycznych	0,00	0,00	
3.2.9	zakup publikacji	200,00	0,00	

3.2.10	zakup artykułów i materiałów na warsztaty, spotkania integracyjne, uroczystości okolicznościowe i inne przedsięwzięcia kulturalne	7368,00	568,85	
3.2.11	zakup opału do budynku komunalnego w Suchcicach (na potrzeby Orkiestry Dętej i Klubu Seniora)	7000,00	5446,04	
3.2.12	inne (np. znaczki pocztowe)	350,00	306,70	
3.2.13	zakup wyposażenia	2000,00	1633,38	
3.3	<u>Usługi, w tym</u>	63613,00	23790,19	
3.3.1	energia elektryczna, gaz, woda	2500,00	698,20	
3.3.2	usługi wywozu nieczystości	1200,00	320,88	
3.3.3	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2100,00	1039,87	
3.3.4	usługa przewozowa (Orkiestra Dęta, Klub Seniora, mieszkańcy Gminy)	6000,00	0,00	
3.3.5	organizacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, w tym uroczystości gminnych	8050,00	609,20	
3.3.6	organizacja konkursów dla mieszkańców Gminy (np. konkurs czytelniczy)	0,00	0,00	
3.3.7	konserwacja i naprawa bieżąca sprzętu i instrumentów muzycznych	0,00	0,00	
3.3.8	przeglądy techniczne i kominowe	0,00	0,00	
3.3.9	opłaty bankowe	750,00	0,00	
3.3.10	serwis programu MAK+ i FiK	2000,00	1604,41	
3.3.11	poradnik online Instytucji Kultury	499,00	499,00	
3.3.12	nauka gry na instrumentach	36000,00	15800,00	
3.3.13	usługa RODO	2214,00	1107,00	
3.3.14	pozostałe (np. koszty przesyłki, odnowienie certyfikatu, serwis gwarancyjny, wpisowe na przeglądy, badania lekarskie pracowników)	1750,00	1595,89	
3.3.15	badania lekarskie	0,00	0,00	
3.3.16	licencja programu antywirusowego	550,00	515,74	
3.4	<u>Pozostałe koszty, w tym</u>	12562,00	7453,68	
3.4.1	odpis na ZFŚS	5000,00	4800,78	
3.4.2	szkolenia i doszkalcenie	1000,00	469,00	
3.4.3	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	3600,00	1246,90	
3.4.4	ubezpieczenie osób i mienia	700,00	155,00	
3.4.5	podatki i opłaty	782,00	782,00	
3.4.6	Pozostałe (odpisy amortyzacyjne)	1480,00	0,00	
5.	<i>KOSZTY INWESTYCYJNE</i>	2500,00	2500,00	
5.1	remont łazienki i świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	
5.2	remont dachu świetlicy wiejskiej	2500,00	2500,00	
6.	<i>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</i>	32368,49	61862,99	

Zestawienie należności według poszczególnych tytułów Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 30.06.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie		
		Kwota	Wymagalne
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Depozyty na żądanie (rachunek bieżący)	61862,99	0,00
4.	Należności od odbiorców i dostawców	50,38	0,00
5.	Pozostałe należności	377,98	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00
	Ogółem:	62291,35	0,00

Zestawienie zobowiązań według poszczególnych tytułów, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie		
		Kwota	Wymagalne
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników	443,05	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1565,74	0,00
5.	Wynagrodzenia	8166,25	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4159,15	0,00
7.	PDOF	1598,00	0,00
8.	Fundusz Pracy	137,60	0,00
9.	Ryczałt samochodowy	190,09	0,00
10.	Pozostałe zobowiązania	1635,29	0,00
11.	Odsetki	0,00	0,00
	Ogółem:	17895,17	0,00

Główna Księgowa

Sporządził: *Marta Maćiszewska*
(data, podpis)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Kinga Grał
(data, podpis)

Zaakceptował: