

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach za 2019 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	30 374,97	30 374,97	
2.	PRZYCHODY	370 740,00	370 722,82	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	327 300,00	327 300,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	5 700,00	5 686,98	
2.4	Darowizny	24 690,00	24 690,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody dotacja MKiDN	9 000,00	9 000,00	
2.7	Pozostałe przychody – nagroda UM dla Orkiestry	4 000,00	4 000,00	
2.8	Pozostałe przychody	50,00	45,84	
3.	KOSZTY	370 740,00	366 311,86	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	205 188,00	204 963,39	
	wynagrodzenia osobowe	164 800,00	164 783,59	
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 354,35	
	składki na fundusz pracy	2 600,00	2 537,45	
	fundusz nagród	1 725,00	1 725,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	6 563,00	6 563,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	68 868,00	66 712,53	
	zakup materiałów biurowych	1 950,00	1 935,73	
	zakup środków czystości	810,00	806,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	18 070,00	18 068,10	
	artykuły dla uczestników warsztatów	225,00	220,13	
	nagrody i upominki dla jubilatów i uczestników warsztatów	630,00	627,86	
	ogrzewanie pomieszczeń Orkiestry i Klubu Seniora - zakup węgla	7 215,00	7 211,57	
	zakup instrumentów i artykułów muzycznych	12 253,00	10 137,00	

	zakup artykułów przemysłowych	680,00	677,99	
	zakup urządzeń komputerowych i elektrycznych	1 005,00	1 004,27	
	zakup wyposażenia (regały biblioteczne, rolety do sali prób Orkiestry)	1 960,00	1 957,94	
	organizacja uroczystości gminnych (Koncert Noworoczny, Święto Niepodległości, Dzień Kobiet itp..) i innych przedsięwzięć kulturalnych - zakup artykułów	23 720,00	23 715,94	
	zakup publikacji	0,00	0,00	
	zakup znaczków pocztowych	350,00	350,00	
3.3	Usługi, w tym	81 223,00	79 270,93	
	energia elektryczna, gaz	3 600,00	3 517,15	
	usługi wywozu nieczystości	1 170,00	1 160,69	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 080,00	2 061,20	
	organizacja uroczystości gminnych (Koncert Noworoczny, Święto Niepodległości, Jubileusz Bibliotek, Dzień Kobiet itp..) i innych przedsięwzięć kulturalnych	27 950,00	27 940,63	
	przewóz osób, w tym Orkiestry	6 810,00	6 810,00	
	obsługa programu MAK+ i FiK	1 880,00	1 870,83	
	poradnik online Instytucji Kultury	499,00	499,00	
	opłaty bankowe	700,00	687,00	
	badania lekarskie pracowników	0,00	0,00	
	nauka gry na instrumentach	33 600,00	31 800,00	
	pozostałe	720,00	710,43	koszty przesyłki i pakowania, potwierdzenie tożsamości do podpisu kwalifikowalnego, odnowienie certyfikatu)
	RODO	2 214,00	2 214,00	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	15 461,00	15 365,01	
	odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 900,00	3 896,12	

	szkolenia i doszkącanie	0,00	0,00	
	delegacje słuŹbowe, ryczałt samochodowy	3 953,00	3 909,16	
	ubezpieczenie osób i mienia	650,00	649,80	
	podatek od nieruchomości	628,00	628,00	
	remont łazienki i świetlicy wiejskiej	4 850,00	4 802,09	
	odpisy amortyzacyjne (środk trwale)	1 480,00	1 479,84	
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 374,97	32 368,49	

Zestawienie należności według poszczególnych tytułów Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2019 r.

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)	32 368,49	0,00
4.	Należności od odbiorców i dostawców	22,10	0,00
5.	Należności pozostałe	377,98	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00
	Ogółem:	32 768,57	0,00

Zestawienie zobowiązań według poszczególnych tytułów, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2019 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	0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00
7.	PDOF	0,00	0,00
8.	Fundusz Pracy	0,00	0,00
9.	Ryczałt samochodowy	0,00	0,00
10.	Odsetki	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00