

Gminna Biblioteka Publiczna
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390
tel./fax 025-757-22-76

Załącznik Nr 6
do Umowy o wypożyczenie Nr 20.050.G.2
Miasto Umowy Siennica
z dn. 24. sierpnia 2020r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY

/BIBLIOTEKA/

ZA I PÓŁROCZE 2020 roku

Siennica, lipiec 2020

Szczegółowe wykonanie planu przychodów, kosztów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

I Plan finansowy przychodów

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	Wykonanie w % 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan środków na 01.01.2020r		87,87	
II	Dotacja podmiotowa z budżetu	350.000,00	188.300,00	53,80%
III	Wynagr. od terminowych przelewów do US	18,00	18,00	100,00%
IV				
Łącznie przychody na dzień 30.06.2020		350.018,00	188.318,00	53,80%

II Plan finansowy kosztów

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Koszt	Wydatek	Wykonanie w % 4/3
1	2	3	4		6
I	Wynagrodzenia sobowe i bezosobowe pracowników	241.314,00	110.770,48	106.442,19	45,90 %
II	Zakup materiałów i wyposażenia	26.615,00	11.261,36	10.798,61	42,31 %
III	Usługi	24.600,00	8.460,36	8.601,87	34,39 %
IV	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50.471,00	23.855,48	20.941,21	47,27 %
V	Różne opłaty i składki	4.000,00	874,00	874,00	21,85%
VI	Pozostałe koszty	3.000,00	1.313,39	1.313,39	43,78%
VII					
KOSZTY OGÓŁEM:		350.000,00	156.535,07	148.971,27	44,72%

III Stan zobowiązań i należności:

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2020 rok
1.	Stan należności ogółem, w tym:	39.434,60
	-należności wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem w tym	7.878,05
	- zobowiązania wymagalne	0,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2020 rok.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020r wynosił **87,87 zł.**

Z budżetu gminy przyznano dotację podmiotową w wysokości **350.000,00 zł.**

Do dnia 30.06.2020r otrzymano 53,80 % planu tj., **188.300,00 zł.** Pozostałe przychody zg z tabelą planu finansowego przychodów **18,00 zł.**

Łączny stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki na 30.06.2020 rok wyniósł **188.405,87zł.** Stan zobowiązań za 2019r. wynosił 314,25zł. Wydatki dotyczące bieżącego roku wyniosły 148.657,02zł. Łącznie ze środków obrotowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano **148.971,27zł.**

Stan środków obrotowych na 30.06.2020r wynosi 39.434,60zł.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy uzyskała przychody:

1. dotacja podmiotowa	188.300,00zł;
2. pozostałe przychody	18,00zł;

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy dotację i pozostałe przychody rozliczono na poszczególne koszty:

I - Wynagrodzenia i pochodne pracowników biblioteki - 127.435.96zł;

działalność podstawowa na stanowiskach bibliotekarskich – 3,25 etatu, dyrektor Biblioteki – 1 etat, pozostali pracownicy administracji, obsługi porządkowej i technicznej - 4 umowy zlecenie (księgowa, sprzątaczką, palacz)

II – Wydatki na materiały biblioteczne **6.668,59zł:**

Dotacja organizatora na:

zakup książek	5.912,09zł
prenumerata czasopism	756,50zł

III. Działalność kulturalna **4763,23zł:**

m.in. Orszak Trzech Króli, Koncert Kolęd, działalność sekcji (historycznej, plastycznej) i chóru KANON, konkurs Czytelnik Roku”, skład czasopisma „Sienniczka” i konkurs związany z czasopismem, kulturalne ferie.

IV. Działalność bieżąca biblioteki **10.411,90zł**

w szczególności:

dystrybucja energii, zakup opału, naprawa sprzętu komputerowego wraz z zakupem potrzebnych części, telefon i internet, materiały biurowe, środki czystości, prowizja bankowa, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, kominiarze, RODO, , zakup licencji do istniejących programów komputerowych , multimedia., zakup środków związanych z COVID-19 ;

**V. Ubezpieczenie budynku , sprzętu i księgozbioru ,
podatek od nieruchomości-** **1.844,34 zł**

VI. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4.500,00zł**

**VII. Pozostałe koszty tj. delegacje na szkolenie pracowników,
artykuły reklamowe , badania okresowe** **911,05zł**

Informacje uzupełniające.

Gminna Biblioteka w Siennicy pozyskała z Infrastruktury Bibliotek dotację w kwocie 1.153.000 tysiące zł. na budowę nowego budynku.

. Do 30 czerwca na budowę nowego budynku biblioteki wydatkowano 560.253,28zł.

Siennica 10.07.2020r

Sporządził:

E. Królak

Gminna Biblioteka Publiczna
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390
tel./fax 025-757-22-76

Główny Księgowy
Elżbieta Maria Królak
Elżbieta Maria Królak