

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH  
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	890 000,00	447 960,00
Przychody własne	4 000,00	324,10
Zwrot nadpłaty za energię	162,70	162,70
Kara umowna, rekompensata	3 067,94	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>897 230,64</b>	<b>448 446,80</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH  
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020
Wynagrodzenia	640 780,00	263 709,55
Składki ZUS	105 300,00	46 050,50
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	31 000,00	22 485,31
Zakup towarów i materiałów	20 600,00	14 183,49
Energia	26 500,00	9 529,63
Usługi obce	43 570,00	17 911,34
Opłaty i podatki	1 350,00	719,40
Pozostałe koszty	24 900,00	8 674,00
<b>RAZEM</b>	<b>894 000,00</b>	<b>383 263,22</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH  
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Rodzaj wydatku	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020
Wynagrodzenia	640 780,00	296 857,64
Składki ZUS	105 300,00	46 801,81
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	31 000,00	22 485,31
Zakup towarów i materiałów	20 600,00	14 183,49
Energia	26 500,00	15 107,00
Usługi obce	43 570,00	18 146,96
Opłaty i podatki	1 350,00	719,40
Pozostałe koszty	24 900,00	8 063,00
<b>RAZEM</b>	<b>894 000,00</b>	<b>422 364,61</b>

**BILANSOWANIE PLANU FINANSOWEGO**

Saldo początkowe środków pieniężnych	121,14
Dotacja z Urzędu Gminy	447 960,00
Przychody własne	324,10
Zwrot nadpłaty za energię	162,70
<b>RAZEM</b>	<b>448 567,94</b>
Wydatki	422 364,61
Kasa	1 500,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	24 703,33

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW I WYDATKÓW

	Koszty	Wydatki
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>263 709,55</b>	<b>296 857,64</b>
- wynagrodzenia osobowe	239 883,94	229 292,89
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	6 770,00	7 394,20
- nagroda roczna	1 455,61	44 570,55
- 3% Fundusz Nagród	15 600,00	15 600,00
- jubileusz, odprawa emerytalna	0,00	0,00
<b>2. Składki ZUS</b>	<b>46 050,50</b>	<b>46 801,81</b>
- składka na ubezpieczenie emerytalne	24 647,31	25 100,12
- składka na ubezpieczenie rentowe	16 414,73	16 716,30
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	2 629,90	2 599,93
- składka na Fundusz Pracy	2 358,56	2 385,46
<b>3. Amortyzacja</b>	<b>22 485,31</b>	<b>22 485,31</b>
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	22 485,31	22 485,31
<b>4. Zakup towarów i materiałów</b>	<b>14 183,49</b>	<b>14 183,49</b>
- materiały biurowe, szkoleniowe	496,04	496,04
- materiały do remontu	1 661,48	1 661,48
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	5 348,15	5 348,15
- nagrody, słodczyce, dot. przedsięwzięć dla czytelników	157,82	157,82
- zakup inwentarza małowartościowego	6 520,00	6 520,00
<b>4. Energia</b>	<b>9 529,63</b>	<b>15 107,00</b>
- energia	3 510,35	3 645,01
- ogrzewanie	5 834,57	11 245,73
- woda	184,71	216,26
<b>5. Usługi obce</b>	<b>17 911,34</b>	<b>18 146,96</b>
- rozmowy telefoniczne	1 364,13	1 364,13
- abonament internetowy	1 973,04	1 973,04
- abonament SOWA	606,00	606,00
- czynsz za GBP Sarnów	898,04	898,04
- usługi pocztowe	388,70	388,70
- konserwacje, przeglądy	1 057,80	1 057,80
- dozór techniczny windy	1 218,00	1 218,00
- spotkania autorskie	0,00	0,00
- portal w bibliotece.pl	372,00	372,00
- wywóz śmieci	637,70	765,24
- usługi komunalne	54,00	108,00
- usługi transportowe	28,99	28,99
- szkolenia pracowników	0,00	0,00
- usługi informatyczne	2 080,00	2 080,00
- wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)	54,08	108,16
- pozostałe usługi	8,86	8,86
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 170,00	3 170,00
- Uniwersytet Dziecięcy	4 000,00	4 000,00
<b>6. Opłaty i podatki</b>	<b>719,40</b>	<b>719,40</b>
- opłaty RTV	302,40	302,40
- opłaty bankowe	417,00	417,00
- parasol licencyjny (klub filmowy) i inne	0,00	0,00
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>8 674,00</b>	<b>8 063,00</b>
- delegacje, ryczałt	1 657,51	1 607,51
- świadczenia urlopowe	6 394,81	5 833,81
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	621,68	621,68
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>383 263,22</b>	<b>422 364,61</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

<b>I. NALEŻNOSCI</b>	<b>3 067,94</b>
za energię (odszkodowanie od Eco Energia)	2 896,23
rekompensata za koszty odzyskania należności od EcoEnergia	171,71
<b>w tym należności wymagalne</b>	<b>3 067,94</b>
<b>II. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 333,53</b>
składki ZUS	15 359,53
podatek Urząd Skarbowy	2 974,00
<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>