

Gminna Biblioteka Publiczna
 ul. Targowa 22, 74-110 Banie
 tel. 091-4166-140
 Regon 000973932
 NIP 858-175-42-35

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU
 Gminna Biblioteka Publiczna w Banie

URZĄD GMINY BANIE
 Wzrost dnia 2020-07-15
 L.dz. 1056 podpis.

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	koszty	Koszty pokryte z dotacji	Koszty w stosunku do planu rocznego w %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		499,62		
2.	PRZYCHODY	250.000,00	126.000,00	126.000,00	50,4
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	250.000,00	126.000,00	126.000,00	50,4
2.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie				
2.4.	Pozostałe przychody: - usługi ksero				
3.	KOSZTY	250.000,00	118.242,85	118.242,85	47,30
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	187.900,00	83.526,14	83.526,14	44,45
	W tym:				
	- wynagrodzenia osobowe	137.900,00	59.784,04	59.784,04	43,35
	- składki na ubezpieczenie społeczne	28.000,00	9.254,80	9.254,80	33,05
	- składki na fundusz pracy	2.300,00	828,48	828,48	36,02
	- umowy zlecenia	19.700,00	13.658,82	13.658,82	69,33
3.2.	Materiały i wyposażenia	9.000,00	6.650,91	6.650,91	73,90
3.3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.000,00	14.695,80	14.695,80	61,23
3.4.	Usługi	21.300,00	9.629,12	9.629,12	45,21
	W tym:				
	-energia, woda	8.000,00	3.545,35	3.545,35	44,32
	-usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe	3.000,00	1.553,73	1.553,73	51,79
	- inne: legalizacja gańnic, usługi bankowe i informatyczne itp.	10.300,00	4.530,04	4.530,04	43,98
3.5.	Pozostałe koszty	7.800,00	3.740,88	3.740,88	47,96
	W tym:				
	-delegacje i ryczałty	2.000,00	493,88	493,88	24,69
	- szkolenia pracowników	2.500,00	2.000,00	2.000,00	80,00
	- różne opłaty i składki	3.300,00	1.247,00	1.247,00	37,79
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		11.800,46		

.....wzrost zgodność
 kserokopii z oryginałem
 2020-08-20
 mgr Arkadiusz Augustyniak

CZĘŚĆ B

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	20.432,66
	W tym: należności wymagalne, z tego: - przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	20.432,66
2.	Zobowiązania ogółem	8.369,19
	W tym: - zobowiązania wymagalne	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Karaczun

Główny księgowy

2020.07.07

p.o. **DYREKTOR**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach

Grażyna Strychoń.

Kierownik jednostki

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
WOJT GMINY

2020-08-20

mgr Artur Augustyniak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 22, 74-110 Banie
tel. 091-4166-140
Regon 000873932
NID 858-175-42-35

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2020 Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości **126.000,00 zł**, na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości **126.000,00 zł**

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Biblioteki, wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem biblioteki i ich filii oraz zakup wyposażenia.

W dniu 12.03.2020 r. zgodnie z zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora GBP w Baniach i komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach oraz Filie zawiesiły działalność dla osób korzystających z ich usług. Niemniej pracownicy Biblioteki pracowali normalnym trybem prowadząc tzw. prace wewnętrzne. W dniach od 6 do 27 kwietnia przeprowadzono skontrolum kontrolne księgozbioru w Filii w Lubanowie.

W dniu 13.05.2020 r. GBP w Baniach złożyła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek społecznych za miesiące marzec, kwiecień, maj i skorzystała ze zwolnienia w ramach pomocy publicznej wg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kwota zwolnienia za miesiąc kwiecień i maj to 10.573,04 zł. Ponieważ składka za miesiąc marzec w kwocie 5.286,52 zł została już zapłacona, w dniu 10.06.2020 r. do ZUS w Szczecinie został złożony wniosek o zwrot nienależnie opłaconej składki na konto Biblioteki.

W dniu 04.05.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach oraz Filiach zostały otwarte wypożyczalnie książek dla czytelników. Książki można zdawać oraz wypożyczać z zachowaniem szczególnych zasad ochrony osobistej.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **118.242,85**, na które składały się:

1. koszty pracownicze łącznie **83.526,14 zł** w tym;

- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 73.442,86 zł

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.083,28 zł

2. koszty stałe ogółem **34.716,71 zł**, w tym;

- zakup materiałów i energii 24.892,06 zł

- zakup książek i prasy 14.695,80 zł

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałami

2020-08-20

mgr Arkadiusz Augustyniak

- zakup energii i wody 3.545,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.770,91 zł
- licencji i oprogramowania 2.880,00 zł
- zakup usług obcych 6.083,77 zł
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci 1.553,73 zł
 - usługi bankowe 178.50 zł
 - usługi informatyczne 1.023,60 zł
 - pozostałe usługi 3.327,94 zł
- pozostałe koszty 3.740,88 zł
 - delegacje i ryczałty 493.88 zł
 - szkolenia pracowników 2.000,00 zł
 - podatki i opłaty 1.247,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowy na 30.06.2020 r. stanowi kwota **11.800,46 zł.**

Zobowiązania ogółem **8.369,19** w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 2.075,19 zł
- wobec budżetów 6.035,54 zł
- zobowiązania wobec pracowników 258,46

Należności:

- w tym przypisana zgodnie z wyrokiem sądowym 20.432,66 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Karaczun

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Banjach

Grażyna Strychoń

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałami
WÓJTA GMINY

2020-06-20mgr Aneta Augustyniak