

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH

Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2020 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie %
7	Przychody	163 776,09	80 296,30	49,03 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	162 276,09	79 800,00	49,18 %
700	Sprzedaż usług statutowych	1 500,00	381,80	33,09 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		98,28	
750	Przychody finansowe		16,22	
760	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za I półrocze 2020 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2020	Wykon. za I półrocze 2020 r.	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	164 278,10	66 338,23	40,38%
401	Zużycie materiałów i energii	24 417,73	11 364,32	46,54%
402	Usługi obce	9 020,00	3 091,69	34,28%
403	Podatki i opłaty	251,90	150,50	59,75%
404	Wynagrodzenia	105 042,00	44 757,03	42,61%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	24 946,47	6 907,69	27,69%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	67,00	11,17%

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za I półrocze 2020 r., po dokonaniu zmian wynosi **163 776,09 zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **162 276,09 zł**;
- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **1 500,00 zł**.

Plan przychodów w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie **80 296,30 zł** co stanowi **49,03%** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w I półroczu 2020 roku po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **164 278,10 zł**,
- wykonane **66 338,23 zł** stanowi to **40,38%** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **24 417,73 zł** wykonano na kwotę **11 364,32 zł** co stanowi **46,54%** planu, dokonano zakupu :

- książek do księgozbioru,
- środków czystości na utrzymanie placówki,
- środków dezynfekujących i odkażających na potrzeby funkcjonowania instytucji,
- ekranu ochronnego (pleksy) na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania instytucji,
- rękawiczek i maseczek ochronnych,
- Switch TP-Link TL-SG108,
- czasopism do czytelnicy,
- artykułów biurowych (tusze do drukarek),
- artykułów spożywczych na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- dostawy energii do placówki.

2. Koszty – usługi obce na plan **9 020,00 zł** wykonano na kwotę **3 091,69 zł** co stanowi **34,28%** planu, z tego dokonano opłat za :

- czyszczenie przewodów kominowych,
- regenerację kserokopiarki,
- prowizję bankową,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- odprowadzenie ścieków,
- usługę świadczenia funkcji IOD,
- abonament odbiornika telewizyjnego.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **251,90 zł** wykonano na kwotę **150,50 zł** co stanowi **59,75%** planu, z tego opłacono :

- opłatę za odpady komunalne za I półrocze 2020 roku.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **105 042,00 zł** wykonano na kwotę **44 757,03 zł** co stanowi **42,61%** planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,

- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza,

- umowa zlecenie (wynagrodzenie za obsługę kotłowni).

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **24 946,47 zł** wykonano na kwotę **6 907,69 zł** co stanowi **27,69 %** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,

- odpis za ZFŚS za 2020 rok,

- szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **600,00 zł** wykonano na kwotę **67,00 zł** co stanowi **11,17%** planu, w kwocie tej opłacono:

- ubezpieczenie OC instytucji od kradzieży, ognia i napięć elektrycznych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r., nie występują.

Należności z tytułu depozytu na żądanie środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **14 460,08 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.