

|           |                                       |                  |                  |              |             |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
|           | świadczenie urlopowe                  | 1 550,25         | 0,00             | 0,00         | 0,00        |
|           | pozostałe                             | 49,75            | 0,00             | 0,00         | 0,00        |
| <b>6.</b> | <b>pozostałe koszty:</b>              | <b>250,00</b>    | <b>184,00</b>    | <b>73,60</b> | <b>0,43</b> |
|           | podróże służbowe, ryczałt samochodowy | 50,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00        |
|           | badania okresowe                      | 190,00           | 184,00           | 96,84        | 0,43        |
|           | pozostałe                             | 10,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00        |
|           | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                  | <b>92 617,46</b> | <b>43 353,89</b> | <b>46,81</b> |             |

| Lp. | Wyszczególnienie         | Początek okresu | Koniec okresu |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------|
| 1.  | Stan należności          | 0,00            | 0,00          |
|     | w tym wymagalnych        | 0,00            | 0,00          |
| 2.  | Stan zobowiązań          | 0,00            | 2 629,65      |
|     | w tym wymagalnych        | 0,00            | 0,00          |
| 3.  | Stan środków pieniężnych | 7 424,00        | 3 061,58      |

#### Specyfikacja zobowiązań niewymagalnych:

- ZUS za miesiąc czerwiec 2020 r. - 2 207,15 zł - uregulowany 10.07.2020 r.;
- PIT za miesiąc czerwiec 2020 r. - 361,00 zł - uregulowany 20.07.2020 r.;
- FV 3182/2020 - utrzymanie witryny internetowej BIP- 61,50 zł - uregulowana dnia 10.07.2020 r. (termin płatności 14.07.2020 r.).

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELICACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R. - CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1) Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Ogółem na plan przychodów za 2020 r. , który wynosi 92 617,46 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. wpłynęła kwota 46 415,73 zł, która stanowi 50,12 % wykonania planu oraz 95,88 % udziału wykonania w przychodach ogółem. Gminna Biblioteka Publiczna w pierwszym półroczu 2020 r. wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu Gminy Bielice w wysokości 44 504,00 zł tj. 50,00 % planu. Do pozostałych przychodów, w wysokości 1 911.73 zł, co stanowi 4,12 % udziału wykonania w przychodach ogółem, należały wpływy z tytułu: zwrotu składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r. zgodnie z ustawą o szczególnych