

Dąbrowa Chełmińska dnia 31.07.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2018 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej zatwierdzony na 2018 rok w kwocie 238 008,20 zł.

Planowane zadania realizowane były terminowo, w ramach posiadanych środków.

1. Przychody ogółem wykonane zostały w 51,37 %, tj. w kwocie 122 264,61 zł,

w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	117 763,30 zł
- dochody ze świadczonych usług	977,60 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe	2 203,71 zł
- książki otrzymane w darze od czytelników	1 320,00 zł

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 137 886,69 zł realizując 57,93 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

1.	Środki trwałe	15 944,51 zł	11,56 %
2.	Zużycie materiałów	3 812,33 zł	2,76 %
3.	Zużycie energii	5 784,11 zł	4,19 %
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 325,29 zł	0,96 %
5.	Pozostałe usługi obce	11 802,45 zł	8,56 %
6.	Wynagrodzenia osobowe	81 244,59 zł	58,92 %
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 080,19 zł	0,78 %
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12 643,75 zł	9,17 %
9.	Podróże służbowe krajowe	404,54 zł	0,29 %
10.	Odpis na ZFSS	2 223,12 zł	1,61 %
11.	Pozostałe koszty	120,00 zł	0,09 %

Wyższe wykonanie niektórych pozycji kosztów w I półroczu 2018 roku wiąże się z realizacją pewnych zadań po odłączeniu filii w Czarzu i Ostromecku. Zmiana nazwy Biblioteki również wymusiła zwiększenie kosztów, zwłaszcza po stronie materiałów biurowych jak i usług obcych.

- zakup nowego urządzenia do kserowania (naprawa poprzedniego była nieopłacalna),
- zakup materiałów i artykułów związanych z 70-leciem Biblioteki,
- zakup materiałów do drobnych remontów czytelnicy i wypożyczalni,
- założenie nowej strony internetowej GBP,
- porządkowanie elektronicznych baz danych księgozbiorów po odłączeniu filii,
- wypłata odprawy emerytalnej,
- wypłata nagrody jubileuszowej,
- wypłaty ekwiwalentu za urlop.

3. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 8 619,70 zł.
5. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.
6. Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 roku do dyspozycji jednostki zgromadzone na rachunkach bankowych:
- | | |
|-------------------------|--------------|
| - rachunek podstawowy | 821,22 zł, |
| - rachunek środków ZFŚS | 2 594,25 zł. |

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2018 przedstawiają załączone tabele.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340110805

Główny Księgowy
Scygała
Krzysztof Scygała

Anna Wilska
p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Tabela nr 1

Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP-Sz
wykonanie na 30.06.2018

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta 1	Plan finansowy na 2018 rok 2	Wykonanie planu finansowego 3	% wykonania planu 4
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	238 008,20	122 264,61	51,37
2. Dochody własne	224 219,20	117 763,30	52,52
- opłata za wydruki komputerowe	2 190,00	977,60	44,64
- opłata za ksero	890,00	396,60	44,56
- opłata za faks, skanowanie	1 200,00	570,60	47,55
3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	100,00	10,40	10,40
- opłata za upomnienia, książki	2 592,00	2 203,71	85,02
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	1 800,00	1 453,65	80,76
- inne przychody	42,00	23,00	54,76
4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	750,00	727,06	96,94
5 Dotacje celowe	1 320,00	1 320,00	100,00
	7 687,00	0,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM			
1 Środki trwałe	238 008,20	137 886,69	57,93
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 852,00	15 944,51	72,97
Księgozbiory	2 214,00	2 214,00	100,00
Zbiory specjalne	10 000,00	6 041,19	60,41
Księgozbiory z dotacji BN	0,00	0,00	0,00
Księgozbiory z darów	7 687,00	5 738,99	74,66
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 320,00	1 320,00	100,00
2 Zużycie materiałów	631,00	630,33	99,89
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	7 650,00	3 812,33	49,83
Materiały biurowe, papier	500,00	389,84	77,97
Środki czystości	1 850,00	698,52	37,76
Zakup wydawnictw i prasy	300,00	21,33	7,11
Druki i materiały biblioteczne	2 300,00	798,81	34,73
Materiały gospodarcze	500,00	153,98	30,80
Inne materiały	200,00	124,11	62,06
3 Zużycie energii	2 000,00	1 625,74	81,29
Energia elektryczna	10 300,00	5 784,11	56,16
Woda	10 000,00	5 668,51	56,69
4 Usługi remontowe	300,00	115,60	38,53
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	2 339,60	1 325,29	56,65
Usługi pocztowe	2 100,00	1 149,69	54,75
Opłata RTV	150,00	86,00	57,33
6 Pozostałe usługi obce	89,60	89,60	100,00
Usługi internetowe	17 638,00	11 802,45	66,91
Konserwacja, naprawy, przeglądy	2 500,00	1 481,28	59,25
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	500,00	419,43	83,89
Wywóz nieczystości	2 300,00	1 195,56	51,98
	511,00	238,68	46,71

Oplaty bankowe	700,00	403,00	57,57
Badania okresowe pracowników	157,00	157,00	100,00
Inne usługi obce	10 970,00	7 907,50	72,08
7 Wynagrodzenia osobowe	148 349,60	81 244,59	54,77
Umowy o pracę	115 400,00	63 050,19	54,64
Nagroda jubileuszowa	26 259,60	16 694,40	63,57
Nagroda roczna	6 690,00	1 500,00	22,42
8 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło (środki z dotacji UG)	0,00	0,00	0,00
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 089,00	1 080,19	99,19
Środki BHP	159,00	150,19	94,46
Szkolenia pracowników	930,00	930,00	100,00
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23 109,90	12 643,75	54,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 109,90	11 622,13	55,06
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 021,62	51,08
11 Podróże służbowe krajowe	600,00	404,54	67,42
12 Odpis na ZFŚS	3 960,10	2 223,12	56,14
13 Pozostałe koszty	1 120,00	120,00	10,71
Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	100,00
14 Rozliczenie kosztów		1 501,81	

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**

ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340110805

Główny Księgowy
Sywardo
Krzysztof Ścigała

Anna Wilska
p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1

Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych GBP-Sz
na 2018 rok - wykonanie na 30.06.2018

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan kosztów na 2018 rok	Wykonanie kosztów wg stanu na 30.06.2018	Wydatki zrealizowane z dotacji do 30.06.2018	Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018
1	2	3	4	6
KOSZTY OGÓLEM				
1 Zakup środków trwałych	238 008,20	137 886,69	117 763,30	8 619,70
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 852,00	15 944,51	7 561,40	3 503,84
Księgozbiory	2 214,00	2 214,00	2 214,00	
Zbiory specjalne	10 000,00	6 041,19	4 717,07	1 324,12
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane st	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z dotacji BN	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z dotacji Starostwa PB	7 687,00	5 738,99	0,00	2 179,72
Księgozbiory z darów	0,00	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane je	1 320,00	1 320,00	0,00	
2 Zużycie materiałów	631,00	630,33	630,33	
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	7 650,00	3 812,33	3 812,33	0,00
Materiały biurowe, papier	500,00	389,84	389,84	
Środki czystości	1 850,00	698,52	698,52	
Zakup wydawnictw i prasy	300,00	21,33	21,33	
Druki i materiały biblioteczne	2 300,00	798,81	798,81	
Materiały gospodarcze	500,00	153,98	153,98	
Inne materiały	200,00	124,11	124,11	
3 Zużycie energii	2 000,00	1 625,74	1 625,74	
Energia elektryczna	10 300,00	5 784,11	5 555,32	355,94
Woda	10 000,00	5 668,51	5 439,72	355,94
4 Usługi remontowe	300,00	115,60	115,60	
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	0,00	
Usługi telekomunikacyjne	2 339,60	1 325,29	1 325,29	0,00
Usługi pocztowe	2 100,00	1 149,69	1 149,69	
Opłata RTV	150,00	86,00	86,00	
6 Pozostałe usługi obce	89,60	89,60	89,60	
Usługi internetowe	17 638,00	11 802,45	7 483,38	569,31
Konserwacja, naprawy, przeglądy	2 500,00	1 481,28	481,28	
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	500,00	419,43	270,40	148,83
Wywóz nieczystości	2 300,00	1 195,56	996,30	199,26
Opłaty bankowe	511,00	238,68	275,40	36,72
Badania okresowe pracowników	700,00	403,00	403,00	
Inne usługi obce	157,00	157,00	157,00	
7 Wynagrodzenia osobowe	10 970,00	7 907,50	4 900,00	184,50
Umowy o pracę	148 349,60	81 244,59	77 239,03	2 505,56
Nagroda jubileuszowa	115 400,00	63 050,19	60 544,63	2 505,56
Nagroda roczna	26 259,60	16 694,40	16 694,40	
8 Umowy zlecenia, o dzieło	6 690,00	1 500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 089,00	1 080,19	1 080,19	0,00
Środki BHP	159,00	150,19	150,19	
Szkolenia pracowników	930,00	930,00	930,00	
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	
10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23 109,90	12 643,75	10 958,70	1 685,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 109,90	11 622,13	10 070,92	1 551,21
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 021,62	887,78	133,84
11 Podróże służbowe krajowe	600,00	404,54	404,54	
12 Odpis na ZFŚS	3 960,10	2 223,12	2 223,12	
13 Pozostałe koszty	1 120,00	120,00	120,00	
Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	
Składki członkowskie - PZB	120,00	120,00	120,00	
14 Rozliczenie kosztów	0,00	1 501,81	0	

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**

ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340110805

Główny Księgowy

Krzysztof Scigała

Anna Wilska

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Tabela nr 2

Należności i zobowiązania

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na 30.06.2018
1	2
I NALEŻNOŚCI	
w tym:	0,00
1 należności wymagalne	
2 należności niewymagalne	0,00
z tytułu:	0,00
- rozrachunków z dostawcami	
	0,00
II ZOBOWIĄZANIA	
w tym:	8 619,70
1 zobowiązania wymagalne	
2 zobowiązania niewymagalne	0,00
z tytułu:	8 619,70
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 543,04
- rozrachunków z pracownikami	596,00
- rozrachunków z dostawcami	0,00
	4 480,66

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Bydgoska 19
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
NIP 554-26-70-001, REGON 340110805

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Anna Wilska
p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej