

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 140110805

W P E Y N E Ń
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 28-02-2020

Nr 1970
Podpis

Dąbrowa Chełmińska dnia 27.02.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej zatwierdzony
na 2019 rok w kwocie 249 351,14 zł.

Planowane zadania realizowane były terminowo, w ramach posiadanych środków.

1. Przychody ogółem wykonane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 249 351,14 zł,
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	229 091,80 zł
- dochody ze świadczonych usług	2 072,15 zł
wydruki komputerowe	899,90 zł
opłata za faks i skanowanie	137,25 zł
opłata za ksero	1 035,00 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe (opłaty z upomnienia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, sprzedaż książek, makulatury, złomu)	4 093,19 zł
- książki i audiobooki otrzymane w darze	7 754,00 zł
- darowizna pieniężna	1 000,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 340,00 zł

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 247 705,75 zł realizując 99,34 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

1.	Środki trwałe	38 904,00 zł	15,71 %
2.	Zużycie materiałów	10 967,42 zł	4,43 %
3.	Zużycie energii	6 818,97 zł	2,75 %
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 607,10 zł	1,05 %
5.	Pozostałe usługi obce	16 857,96 zł	6,81 %
6.	Wynagrodzenia osobowe	133 250,66 zł	53,79 %
7.	Umowy zlecenia, o dzieło	1 000,00 zł	0,40 %
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	379,67 zł	0,15 %
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	25 592,29 zł	10,33 %
10.	Podróże służbowe krajowe	609,70 zł	0,25 %
11.	Odpis na ZFŚS	4 051,98 zł	1,64 %
12.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie GBP, składki)	6 666,00 zł	2,69 %

3. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 564,86 zł.

5. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

6. Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 roku do dyspozycji jednostki zgromadzone na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy 3 635,06 zł,
- rachunek środków ZFŚS 104,21 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 przedstawiają załączone tabele.

Główny Księgowy

Krzysztof Ścigała
Krzysztof Ścigała

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

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

Tabela nr 1

**Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP
wykonanie na 31.12.2019**

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4
I. PRZYCHODY OGÓLEM:	249 346,80	249 351,14	100,00
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	229 091,80	229 091,80	100,00
2. Dochody własne	2 072,00	2 072,15	100,01
- opłata za wydruki komputerowe	900,00	899,90	99,99
- opłata za ksero	1 035,00	1 035,00	100,00
- opłata za faks, skanowanie	137,00	137,25	100,18
3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	4 089,00	4 093,19	100,10
- opłata za upomnienia, książki	2 300,00	2 302,35	100,10
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	26,00	26,00	100,00
- inne przychody	1 763,00	1 764,84	100,10
4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	8 754,00	8 754,00	100,00
5 Dotacje celowe	5 340,00	5 340,00	100,00
II. KOSZTY OGÓLEM	249 346,80	247 705,75	99,34
1 Środki trwałe	38 940,00	38 904,00	99,91
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00	5 478,54	99,61
Księgozbiory	17 360,00	17 351,39	99,95
Zbiory specjalne	30,00	27,39	91,30
Księgozbiory z dotacji BN	5 340,00	5 340,00	100,00
Księgozbiory z darów	7 755,00	7 754,00	99,99
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 955,00	2 952,68	99,92
2 Zużycie materiałów	11 003,00	10 967,42	99,68
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	400,00	397,00	99,25
Materiały biurowe, papier	1 310,00	1 302,95	99,46
Środki czystości	335,00	332,42	99,23
Zakup wydawnictw i prasy	2 102,00	2 101,41	99,97
Druki i materiały biblioteczne	2 205,00	2 204,03	99,96
Materiały gospodarcze	51,00	50,65	99,31
Inne materiały	4 600,00	4 578,96	99,54
3 Zużycie energii	8 300,00	6 818,97	82,16
Energia elektryczna	8 000,00	6 539,27	81,74
Woda	300,00	279,70	93,23
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 610,60	2 607,10	99,87
Usługi telekomunikacyjne	2 010,00	2 007,81	99,89
Usługi pocztowe	525,00	523,69	99,75
Opłata RTV	75,60	75,60	100,00
6 Pozostałe usługi obce	16 935,00	16 857,96	99,55
Usługi internetowe	1 452,00	1 451,18	99,94
Konserwacja, naprawy, przeglądy (komin gasnice alarm)	1 950,00	1 919,85	98,45
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 150,00	2 127,90	98,97
Wywóz nieczystości	573,00	572,40	99,90
Opłaty bankowe	610,00	610,00	100,00
Badania okresowe pracowników	150,00	150,00	100,00
Inne usługi obce	10 050,00	10 026,63	99,77
7 Wynagrodzenia osobowe	133 250,00	133 250,66	100,00
Umowy o pracę	128 000,00	128 000,66	100,00
Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
Nagroda roczna	5 250,00	5 250,00	100,00

8	Umowy zlecenia, o dzieło	1 000,00	1 000,00	100,00
	Umowy zlecenia, o dzieło	1 000,00	1 000,00	100,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	380,00	379,67	99,91
	Środki BHP	180,00	179,67	99,82
	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 600,20	25 592,29	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385,20	23 379,54	99,98
	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	2 212,75	99,90
11	Podróże służbowe krajowe	610,00	609,70	99,95
12	Odpis na ZFSS	4 052,00	4 051,98	100,00
13	Pozostałe koszty	6 666,00	6 666,00	100,00
	Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	6 536,00	100,00
	Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	100,00
14	Rozliczenie kosztów			

Główny Księgowy
Scigada
 Krzysztof Scigada

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
Wilka
 Anna Wilka

**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

Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1

Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych GBP
na 2019 rok - wykonanie na 31.12.2019

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan kosztów na 2019 rok	Wykonanie kosztów wg stanu na 31.12.2019	Wydatki zrealizowane z dotacji do 31.12.2019	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019
1	2	3	4	6
KOSZTY OGÓLEM	249 346,80	247 705,75	229 091,80	564,86
1 Zakup środków trwałych	38 940,00	38 904,00	22 254,91	0,00
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00	5 478,54	1 923,45	
Księgozbiory	17 360,00	17 351,39	17 351,39	
Zbiory specjalne	30,00	27,39	27,39	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane st	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z dotacji BN	5 340,00	5 340,00	0,00	
Księgozbiory z dotacji Starostwa PB	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z darów	7 755,00	7 754,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane je	2 955,00	2 952,68	2 952,68	
2 Zużycie materiałów	11 003,00	10 967,42	10 967,42	0,00
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	400,00	397,00	397,00	
Materiały biurowe, papier	1 310,00	1 302,95	1 302,95	
Środki czystości	335,00	332,42	332,42	
Zakup wydawnictw i prasy	2 102,00	2 101,41	2 101,41	
Druki i materiały biblioteczne	2 205,00	2 204,03	2 204,03	
Materiały gospodarcze	51,00	50,65	50,65	
Inne materiały	4 600,00	4 578,96	4 578,96	
3 Zużycie energii	8 300,00	6 818,97	6 254,11	564,86
Energia elektryczna	8 000,00	6 539,27	5 974,41	564,86
Woda	300,00	279,70	279,70	
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 610,60	2 607,10	2 607,10	0,00
Usługi telekomunikacyjne	2 010,00	2 007,81	2 007,81	
Usługi pocztowe	525,00	523,69	523,69	
Opłata RTV	75,60	75,60	75,60	
6 Pozostałe usługi obce	16 935,00	16 857,96	15 857,96	0,00
Usługi internetowe	1 452,00	1 451,18	1 451,18	
Konserwacja, naprawy, przeglądy	1 950,00	1 919,85	1 919,85	
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	2 150,00	2 127,90	2 127,90	
Wywóz nieczystości	573,00	572,40	572,40	
Opłaty bankowe	610,00	610,00	610,00	
Badania okresowe pracowników	150,00	150,00	150,00	
Inne usługi obce	10 050,00	10 026,63	9 026,63	
7 Wynagrodzenia osobowe	133 250,00	133 250,66	133 250,66	0,00
Umowy o pracę	128 000,00	128 000,66	128 000,66	
Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	
Nagroda roczna	5 250,00	5 250,00	5 250,00	

8 Umowy zlecenia, o dzieło	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło	1 000,00	1 000,00	600,00	
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	380,00	379,67	379,67	0,00
Środki BHP	180,00	179,67	179,67	
Szkolenia pracowników	200,00	200,00	200,00	
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	
10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 600,20	25 592,29	25 592,29	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385,20	23 379,54	23 379,54	
Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	2 212,75	2 212,75	
11 Podróże służbowe krajowe	610,00	609,70	609,70	
12 Odpis na ZFŚS	4 052,00	4 051,98	4 051,98	
13 Pozostałe koszty	6 666,00	6 666,00	6 666,00	
Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	6 536,00	6 536,00	
Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	130,00	
14 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0	

Główny Księgowy
Scigała
 Krzysztof Scigała

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
Wilska
 Anna Wilska

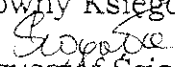
**GMINNA BIBLIOTEKA
 PUBLICZNA**
 ul. Bydgoska 19
 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 tel. 52 381 60 46, tel./fax 52 381 68 91
 NIP 554-26-70-001, REGON 340110805

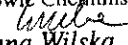
Tabela nr 2

Należności i zobowiązania

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na 31.12.2019
1	2
I NALEŻNOŚCI	0,00
w tym:	
1 należności wymagalne	0,00
2 należności niewymagalne	0,00
z tytułu:	
- rozrachunków z dostawcami	0,00
II ZOBOWIĄZANIA	564,86
w tym:	
1 zobowiązania wymagalne	0,00
2 zobowiązania niewymagalne	564,86
z tytułu:	
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	0,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
- rozrachunków z pracownikami	0,00
- rozrachunków z dostawcami	564,86

Główny Księgowy

 Krzysztof Scigała

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej

 Anna Wilska

**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

Tabela nr 3

Koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓLEM	14 094,00	14 094,00	100,00
1 Dotacje celowe	5 340,00	5 340,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 340,00	5 340,00	100,00
2 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	8 754,00	8 754,00	100,00
- księgozbiory	7 754,00	7 754,00	100,00
- darowizny pieniężne	1 000,00	1 000,00	100,00
II KOSZTY OGÓLEM	14 094,00	14 094,00	100,00
1 Amortyzacja	13 094,00	13 094,00	100,00
- księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej	5 340,00	5 340,00	100,00
- księgozbiorów z darów	7 754,00	7 754,00	100,00
2. Pozostałe usługi obce	1 000,00	1 000,00	100,00
- spotkanie autorskie z podróżnikiem- pisarzem	1 000,00	1 000,00	100,00

Główny Księgowy
Krzysztof Ścigała
 Krzysztof Ścigała

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
 Anna Wilska

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