

Data: 30-07-2020

5817

Dąbrowa Chełmińska dnia 30.07.2020 r.

Nr
Podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2020 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej zatwierdzony na 2020 rok w kwocie 267 257,17 zł.

Planowane zadania realizowane były terminowo, w ramach posiadanych środków.

1. Przychody ogółem wykonane zostały w 50,07 %, tj. w kwocie 133 822,69 zł.

w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	126 250,02 zł
- dochody ze świadczonych usług	496,25 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe	1 689,25 zł
- książki otrzymane w darze	5 385,00 zł
- wyposażenie (regały)	2,17 zł

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 134 094,81 zł realizując 50,17 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

1.	Środki trwałe	14 249,49 zł	10,63 %
2.	Zużycie materiałów	1 324,73 zł	0,99 %
3.	Zużycie energii	5 196,31 zł	3,88 %
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 068,08 zł	0,80 %
5.	Pozostałe usługi obce	5 649,72 zł	4,21 %
6.	Wynagrodzenia osobowe	83 884,55 zł	62,56 %
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	502,97 zł	0,38 %
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	13 190,03 zł	9,84 %
9.	Podróże służbowe krajowe	132,90 zł	0,10 %
10.	Odpis na ZFŚS	3 778,76 zł	2,82 %
11.	Pozostałe koszty	130,00 zł	0,10 %
12.	Rozliczenie kosztów konto 490	4 987,27 zł	3,72 %

3. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3 242,95 zł.

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

6. Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 roku do dyspozycji jednostki zgromadzone na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy	14 026,55 zł,
- rachunek środków ZFŚS	3 882,97 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2020 przedstawiają załączone tabele.

Główny Księgowy
Skępa
Krzysztof Scigała

Tabela nr 1

Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP
wykonanie na 30.06.2020

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4
I. PRZYCHODY OGÓLEM:	267 257,17	133 822,69	50,07
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	252 500,00	126 250,02	50,00
2. Dochody własne	975,00	496,25	50,90
- opłata za wydruki komputerowe	350,00	194,25	55,50
- opłata za ksero	600,00	287,50	47,92
- opłata za faks, skanowanie	25,00	14,50	58,00
3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 033,00	1 689,25	55,70
- opłata za upomnienia, książki	1 600,00	858,25	53,64
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	33,00	17,00	51,52
- inne przychody	1 400,00	814,00	58,14
4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 387,17	5 387,17	100,00
5 Dotacje celowe	5 362,00	0,00	0,00
II. KOSZTY OGÓLEM	267 257,17	134 094,81	50,17
1 Środki trwałe	24 531,72	14 249,49	58,09
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00
Księgozbiory	12 834,72	5 393,75	42,02
Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00
Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	3 121,85	58,22
Księgozbiory z darów	5 385,00	5 385,00	100,00
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	950,00	348,89	36,73
2 Zużycie materiałów	5 300,00	1 324,73	24,99
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	300,00	229,72	76,57
Materiały biurowe, papier	1 000,00	124,71	12,47
Środki czystości	500,00	231,50	46,30
Zakup wydawnictw i prasy	2 000,00	370,87	18,54
Druki i materiały biblioteczne	0,00	0,00	0,00
Materiały gospodarcze	1 000,00	117,93	11,79
Inne materiały	500,00	250,00	50,00
3 Zużycie energii	11 350,00	5 196,31	45,78
Energia elektryczna	11 000,00	5 026,91	45,70
Woda	350,00	169,40	48,40
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 025,60	1 068,08	52,73
Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	822,48	49,85
Usługi pocztowe	300,00	170,00	56,67
Opłata RTV	75,60	75,60	100,00
6 Pozostałe usługi obce	11 475,00	5 649,72	49,24
Usługi internetowe	1 605,00	620,97	38,69
Konserwacja, naprawy, przeglądy (komin gasnice alarm)	1 500,00	885,60	59,04
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	870,00	403,38	46,37
Opłaty bankowe	500,00	246,00	49,20
Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00
Inne usługi obce	7 000,00	3 493,77	49,91
7 Wynagrodzenia osobowe	170 186,00	83 884,55	49,29
Umowy o pracę	152 000,00	71 698,55	47,17
Odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa	12 186,00	12 186,00	100,00
Nagroda roczna	6 000,00	0,00	0,00
8 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	634,50	502,97	79,27
Środki BHP	450,00	318,47	70,77
Szkolenia pracowników	184,50	184,50	100,00
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00

10	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 750,00	13 190,03	44,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	12 058,82	44,50
	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 131,21	42,69
11	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,90	44,30
12	Odpis na ZFŚS	5 038,35	3 778,76	75,00
13	Pozostałe koszty	6 666,00	130,00	1,95
	Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	0,00	0,00
	Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	100,00
14	Rozliczenie kosztów		4 987,27	

Główny Księgowy
Scigala
 Krzysztof Scigala

Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1

**Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych GBP
 na 2020 rok - wykonanie na 30.06.2020**

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan kosztów na 2020 rok	Wykonanie kosztów wg stanu na 30.06.2020	Wydatki zrealizowane z dotacji do 30.06.2020	Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2020
1	2	3	4	5
KOSZTY OGÓLEM	267 257,17	134 094,81	120 477,42	3 242,95
1 Zakup środków trwałych	24 531,72	14 249,49	7 745,44	1 119,05
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory	12 834,72	5 393,75	5 393,75	
Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane st	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	3 121,85	2 002,80	1 119,05
Księgozbiory z dotacji Starostwa PB	0,00	0,00	0,00	
Księgozbiory z darów	5 385,00	5 385,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane je	950,00	348,89	348,89	
2 Zużycie materiałów	5 300,00	1 324,73	1 322,56	0,00
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	300,00	229,72	227,55	
Materiały biurowe, papier	1 000,00	124,71	124,71	
Środki czystości	500,00	231,50	231,50	
Zakup wydawnictw i prasy	2 000,00	370,87	370,87	
Druki i materiały biblioteczne	0,00	0,00	0,00	
Materiały gospodarcze	1 000,00	117,93	117,93	
Inne materiały	500,00	250,00	250,00	
3 Zużycie energii	11 350,00	5 196,31	4 063,67	1 132,64
Energia elektryczna	11 000,00	5 026,91	3 922,17	1 104,74
Woda	350,00	169,40	141,50	27,90
4 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 025,60	1 068,08	1 068,08	0,00
Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	822,48	822,48	
Usługi pocztowe	300,00	170,00	170,00	
Oplata RTV	75,60	75,60	75,60	
6 Pozostałe usługi obce	11 475,00	5 649,72	5 387,46	262,26
Usługi internetowe	1 605,00	620,97	620,97	
Konserwacja, naprawy, przeglądy	1 500,00	885,60	885,60	
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	
Wywóz nieczystości	870,00	403,38	325,62	77,76
Oplaty bankowe	500,00	246,00	246,00	
Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
Inne usługi obce	7 000,00	3 493,77	3 309,27	184,50
7 Wynagrodzenia osobowe	170 186,00	83 884,55	83 155,55	729,00
Umowy o pracę	152 000,00	71 698,55	70 969,55	729,00
Odprawa emerytalna	12 186,00	12 186,00	12 186,00	
Nagroda roczna	6 000,00	0,00	0,00	

8 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	634,50	502,97	502,97	0,00
Środki BHP	450,00	318,47	318,47	
Szkolenia pracowników	184,50	184,50	184,50	
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	
10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	29 750,00	13 190,03	13 190,03	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	12 058,82	12 058,82	
Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 131,21	1 131,21	
11 Podróże służbowe krajowe	300,00	132,90	132,90	
12 Odpis na ZFŚS	5 038,35	3 778,76	3 778,76	
13 Pozostałe koszty	6 666,00	130,00	130,00	
Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	0,00	0,00	
Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	130,00	
14 Rozliczenie kosztów	0,00	4 987,27	0	

Główny Księgowy
Scigala
 Krzysztof Scigala

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
Wilska
 Anna Wilska

Tabela nr 2

Należności i zobowiązania

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na 30.06.2020
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	3 242,95
w tym:	
1 zobowiązania wymagalne	0,00
2 zobowiązania niewymagalne	3 242,95
z tytułu:	
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	0,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	729,00
- rozrachunków z pracownikami	0,00
- rozrachunków z dostawcami	2 513,95

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
Krzysztof Scigała

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

Tabela nr 3

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

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020	% wykonania planu
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓŁEM	10 749,17	5 387,17	50,12
1 Dotacje celowe	5 362,00	0,00	0,00
w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej	5 362,00	0,00	0,00
2 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 387,17	5 387,17	100,00
II KOSZTY OGÓŁEM	10 749,17	5 387,17	50,12
1 Amortyzacja	10 749,17	5 387,17	50,12
w tym:			
- księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej	5 362,00	0,00	0,00
- księgozbiorów z darów	5 385,00	5 385,00	100,00
- wyposażenie	2,17	2,17	100,00

Główny Księgowy
Krzysztof Scigała
 Krzysztof Scigała

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
 Anna Wilska