



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 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 106,48 %, tj. w kwocie 284.566,52 zł,  
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	265.790,00 zł
- dochody ze świadczonych usług	1.115,75 zł
wydruki komputerowe	394,25 zł
opłata za faks i skanowanie	20,50 zł
opłata za ksero	701,00 zł
- inne przychody operacyjne i finansowe (opłaty z upomnienia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, sprzedaż „taniej książki”)	3.171,60 zł
- książki otrzymane w darze	8.440,00 zł
- darowizna pieniężna, talon	250,00 zł
- regały biblioteczne otrzymane w darze	2,17 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.797,00 zł

2. Koszty ogółem wykonano w kwocie 278.385,85 zł realizując 104,16 % planowanych zadań.

W strukturze ogólnej wykonania planu poszczególne rodzaje kosztów stanowią:

1. Środki trwałe	30.325,52 zł	10,89 %
2. Zużycie materiałów	5.235,48 zł	1,88 %
3. Zużycie energii	8.620,87 zł	3,10 %
4. Usługi remontowe	12.000,00 zł	4,31 %
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.046,05 zł	0,73 %
6. Pozostałe usługi obce	12.594,65 zł	4,52 %
7. Wynagrodzenia osobowe	167.057,55 zł	60,01 %
8. Umowy zlecenia, o dzieło	121,00 zł	0,04 %
9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	625,83 zł	0,22 %
10. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	26.845,01 zł	9,64 %
11. Podróże służbowe krajowe	236,54 zł	0,08 %
12. Odpis na ZFSS	5.038,35 zł	1,81 %
13. Pozostałe koszty (ubezpieczenie GBP, składki)	7.639,00 zł	2,74 %

3. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 3.390,80 zł.

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

6. Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 roku do dyspozycji jednostki zgromadzone na rachunkach bankowych:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - rachunek podstawowy   | 12.637,02 zł, |
| - rachunek środków ZFŚS | 122,56 zł.    |

Szczegółową realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chelmińskiej za 2020 przedstawiają załączone tabele.

*Krzysztof Szypała*

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dąbrowie Chelmińskiej  
*Anna Wilska*  
Anna Wilska

Tabela nr 1

**Koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP  
wykonanie na 31.12.2020**

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie planu finansowego	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>267 257,17</b>	<b>284 566,52</b>	<b>106,48</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	252 500,00	265 790,00	105,26
2. Dochody własne	975,00	1 115,75	114,44
- opłata za wydruki komputerowe	350,00	394,25	112,64
- opłata za ksero	600,00	701,00	116,83
- opłata za faks, skanowanie	25,00	20,50	82,00
3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 033,00	3 171,60	104,57
- opłata za upomnienia, książki	1 600,00	1 999,60	124,98
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	33,00	30,00	90,91
- inne przychody	1 400,00	1 142,00	81,57
4 Darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 387,17	8 692,17	0,00
5 Dotacje celowe	5 362,00	5 797,00	108,11
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>267 257,17</b>	<b>278 385,85</b>	<b>104,16</b>
1 Środki trwałe	24 531,72	30 325,52	123,62
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00
Księgozbiory	12 834,72	14 742,91	114,87
Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00
Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	5 362,00	100,00
Księgozbiory z darów	5 385,00	8 440,00	156,73
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	950,00	1 780,61	187,43
2 Zużycie materiałów	5 300,00	5 235,48	98,78
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	300,00	229,72	0,00
Materiały biurowe, papier	1 000,00	856,06	85,61
Środki czystości	500,00	552,60	110,52
Zakup wydawnictw i prasy	2 000,00	1 381,02	69,05
Druki i materiały biblioteczne	0,00	168,01	0,00
Materiały gospodarcze	1 000,00	1 648,07	0,00
Inne materiały	500,00	400,00	80,00
3 Zużycie energii	11 350,00	8 620,87	75,95
Energia elektryczna	11 000,00	8 376,47	76,15
Woda	350,00	244,40	69,83
4 Usługi remontowe	0,00	12 000,00	0,00
5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 025,60	2 046,05	101,01
Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	1 644,96	99,69
Usługi pocztowe	300,00	325,49	108,50
Opłata RTV	75,60	75,60	100,00
6 Pozostałe usługi obce	11 475,00	12 594,65	109,76
Usługi internetowe	1 605,00	1 701,96	106,04
Konserwacja, naprawy, przeglądy (komin gasnice alarm	1 500,00	1 893,22	126,21
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	870,00	947,70	108,93
Opłaty bankowe	500,00	584,00	116,80
Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00
Inne usługi obce	7 000,00	7 467,77	106,68
7 Wynagrodzenia osobowe	170 186,00	167 057,55	98,16
Umowy o pracę	152 000,00	148 871,55	97,94
Odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa	12 186,00	12 186,00	100,00
Nagroda roczna	6 000,00	6 000,00	100,00
8 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	121,00	0,00
Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	121,00	0,00
9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	634,50	625,83	98,63
Środki BHP	450,00	441,33	98,07
Szkolenia pracowników	184,50	184,50	100,00
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00

<b>10</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>29 750,00</b>	<b>26 845,01</b>	<b>90,24</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	24 193,40	89,27
	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 651,61	100,06
<b>11</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>236,54</b>	<b>78,85</b>
<b>12</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 038,35</b>	<b>5 038,35</b>	<b>100,00</b>
<b>13</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 666,00</b>	<b>7 639,00</b>	<b>114,60</b>
	Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	7 509,00	114,89
	Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	100,00
<b>14</b>	<b>Rozliczenie kosztów</b>		<b>70,78</b>	

*Krzysztof Sieroga*

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dąbrowie Chełmińskiej  
*Anna Wilska*  
Anna Wilska

## Informacja uzupełniająca do tabeli nr 1

Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i środków własnych GBP  
na 2020 rok - wykonanie na 31.12.2020

## Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan kosztów na 2020 rok	Wykonanie kosztów wg stanu na 31.12.2020	Wydatki zrealizowane z dotacji do 31.12.2020	Wydatki zrealizowane środki pozostałe 31.12.2020	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020
1	2	3	4	5	5
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>267 257,17</b>	<b>278 385,85</b>	<b>264 666,55</b>	<b>5 918,00</b>	<b>3 390,80</b>
<b>1 Zakup środków trwałych</b>	<b>24 531,72</b>	<b>30 325,52</b>	<b>16 523,52</b>	<b>5 362,00</b>	<b>0,00</b>
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00		
Księgozbiory	12 834,72	14 742,91	14 742,91		
Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00		
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane	0,00	0,00	0,00		
Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	5 362,00	0,00	5 362,00	
Księgozbiory z dotacji Starostwa PB	0,00	0,00	0,00		
Księgozbiory z darów	5 385,00	8 440,00	0,00		
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane	950,00	1 780,61	1 780,61		
<b>2 Zużycie materiałów</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 235,48</b>	<b>5 333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	300,00	229,72	327,55		
Materiały biurowe, papier	1 000,00	856,06	856,06		
Środki czystości	500,00	552,60	552,60		
Zakup wydawnictw i prasy	2 000,00	1 381,02	1 381,02		
Druki i materiały biblioteczne	0,00	168,01	168,01		
Materiały gospodarcze	1 000,00	1 648,07	1 648,07		
Inne materiały	500,00	400,00	400,00		
<b>3 Zużycie energii</b>	<b>11 350,00</b>	<b>8 620,87</b>	<b>8 837,43</b>	<b>0,00</b>	<b>348,30</b>
Energia elektryczna	11 000,00	8 376,47	8 593,03		348,30
Woda	350,00	244,40	244,40		
<b>4 Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		
<b>5 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 025,60</b>	<b>2 046,05</b>	<b>2 046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Usługi telekomunikacyjne	1 650,00	1 644,96	1 644,96		
Usługi pocztowe	300,00	325,49	325,49		
Oplata RTV	75,60	75,60	75,60		
<b>6 Pozostałe usługi obce</b>	<b>11 475,00</b>	<b>12 594,65</b>	<b>12 159,65</b>	<b>435,00</b>	<b>116,64</b>
Usługi internetowe	1 605,00	1 701,96	1 701,96		
Konserwacja, naprawy, przeglądy	1 500,00	1 893,22	1 893,22		
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00		
Wywóz nieczystości	870,00	947,70	947,70		116,64
Oplaty bankowe	500,00	584,00	584,00		
Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00		
Inne usługi obce	7 000,00	7 467,77	7 032,77	435,00	
<b>7 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>170 186,00</b>	<b>167 057,55</b>	<b>167 381,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umowy o pracę	152 000,00	148 871,55	149 195,86		
Odprawa emerytalna	12 186,00	12 186,00	12 186,00		
Nagroda roczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
<b>8 Umowy zlecenia, o dzieło</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	121,00	0,00	121,00	
<b>9 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>634,50</b>	<b>625,83</b>	<b>625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki BHP	450,00	441,33	441,33		
Szkolenia pracowników	184,50	184,50	184,50		
Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00		
<b>10 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz</b>	<b>29 750,00</b>	<b>26 845,01</b>	<b>26 845,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 925,86</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	24 193,40	24 193,40		2 925,86
Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 651,61	2 651,61		

11 Podróże służbowe krajowe	300,00	236,54	236,54		
12 Odpis na ZFSS	5 038,35	5 038,35	5 038,35		
13 Pozostałe koszty	6 666,00	7 639,00	7 639,00		
Ubezpieczenia majątkowe	6 536,00	7 509,00	7 509,00		
Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	130,00		

*Krzysztof Sierogę*

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dąbrowie Chejmińskiej  
*Anna Wilska*  
Anna Wilska

Tabela nr 2

## Należności i zobowiązania

Dział 921 Rozdział 92116

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na 31.12.2020
1	2
<b>I NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>	
1  należności wymagalne	0,00
2  należności niewymagalne	0,00
z tytułu:	
- rozrachunków z dostawcami	0,00
<b>II ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 390,80</b>
<b>w tym:</b>	
1  zobowiązania wymagalne	0,00
2  zobowiązania niewymagalne	3 390,80
z tytułu:	
- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	2 925,86
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
- rozrachunków z pracownikami	0,00
- rozrachunków z dostawcami	464,94

Krzysztof Szymański

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 31.12.2020	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>I PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 362,00</b>	<b>14 489,17</b>	<b>270,22</b>
<b>1 Dotacje celowe</b>	<b>5 362,00</b>	<b>5 797,00</b>	<b>108,11</b>
w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej	5 362,00	5 797,00	108,11
<b>2 Darowizny od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 692,17</b>	<b>0,00</b>
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>5 362,00</b>	<b>14 489,17</b>	<b>270,22</b>
<b>1 W tym:</b>	<b>5 362,00</b>	<b>14 489,17</b>	<b>270,22</b>
- księgozbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej	5 362,00	5 362,00	100,00
- księgozbiorów z darów	0,00	8 440,00	0,00
- dostęp do e-booków z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	435,00	0,00
- darowizna pieniężna, talon	0,00	250,00	0,00
- wyposażenie	0,00	2,17	0,00

*Krzysztof Sypota*

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dąbrowie Chełmińskiej  
*Anna Wilska*  
Anna Wilska