

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
NA DZIEŃ 30.06.2021R.**

Nazwa i adres: **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Bydgoska 19 86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Kwota planu finansowego zatwierdzonego na 2021r. - **298 945,00**

Planowane zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym a wydatki opłacane w terminie.
Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021r. wyniosły:

rachunek podstawowy	16 156,28
rachunek środków ZFŚS	4 753,34

Przychody ogółem wykonane zostały w 50,85% tj. w kwocie 152 016,42zł

Struktura przychodów ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	kwota planu	wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	280 000,00	140 002,00	50,00
2.	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	18 945,00	12 014,42	63,42
3.1.	Sprzedaż usług i produktów, w tym			
	wydruki komputerowe	900,00	388,60	
	opłata za fax i skanowanie	50,00	20,25	
	opłata za wykonane kserokopie	1 200,00	591,95	
3.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym			
	opłata za upomnienia, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż "Taniej książki"	3 433,00	1 479,85	
	książki otrzymane w darze	0,00	1 533,77	
3.3.	Dotacje celowe, w tym:	13 362,00	8 000,00	
	dotacja z Biblioteki Narodowej	5 362,00	0,00	
	dotacja z Miejskiego Centrum Kultury	8 000,00	8 000,00	

ogółem	298 945,00	152 016,42	50,85
--------	------------	------------	-------

Koszty ogółem wykonano w kwocie 147 195,91zł tj. 49,24% planowanych zadań.

Struktura kosztów w układzie rodzajowym ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	kwota planu	wykonanie	% wykonania
1.	Środki trwałe	21 116,74	11 464,28	54,29
2.	Zużycie materiałów	8 590,40	2 942,48	34,25
3.	Zużycie energii	10 400,00	5 879,77	56,54
4.	Usługi remontowe	0,00	0	0,00
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 481,00	1 083,27	43,66
6.	Pozostałe usługi obce	16 499,60	8 672,50	52,56
7.	Wynagrodzenia osobowe	185 133,24	91 978,31	49,68
8.	Umowy zlecenia, o dzieło	5 360,00	360,00	6,72
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	169,90	24,27
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 964,24	19 779,38	55,00
11.	Podróże służbowe krajowe	400,00	85,24	21,31
12.	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	100,00
13.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie GBP, składki)	7 649,00	130,00	1,70
	ogółem	298 945,00	147 195,91	49,24

Szczególą realizację planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 - Wykonanie planu przychodów i kosztów według zadań

Tabela nr 2 - Wykonanie planu kosztów według zadań i źródeł finansowania

Tabela nr 3 - Stan należności i zobowiązań

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wińska
Anna Wińska

Tabela nr 1

Wykonanie planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021r. według zadań

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta		Plan finansowy na 2021 rok	wykonanie	% wykonania planu
1		2		
I PRZYCHODY OGÓLEM:		298 945,00	152 016,42	50,85
740	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	280 000,00	140 002,00	50,00
750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
1	Odsetki bankowe			
760	pozostałe przychody	18 945,00	12 014,42	63,42
2	Opłata za wydruki komputerowe (dochody własne)	900,00	388,60	43,18
3	Opłata za upomnienia, książki (pozostałe przychody)	2 000,00	1 118,85	55,94
4	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	33,00	18,00	54,55
5	Opłata za faks, skanowanie (dochody własne)	50,00	20,25	40,50
6	Opłata za ksero (dochody własne)	1 200,00	591,95	49,33
8	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 533,77	0,00
9	Inne przychody	1 400,00	343,00	24,50
10	Dotacje celowe, w tym:	13 362,00	8 000,00	59,87
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 362,00	0,00	0,00
	- dotacja z Miejskiego Centrum Kultury	8 000,00	8 000,00	100,00

II KOSZTY OGÓLEM		298 945,00	147 195,91	✓	49,24
401	Środki trwałe	21 116,74	11 464,28	✓	54,29
2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00		0,00
3	Księgozbiory	15 454,74	11 198,60		72,46
4	Zbiory specjalne	0,00	0,00		0,00
6	Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	0,00		0,00
9	Księgozbiory z darów	0,00	0,00		0,00
10	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	300,00	265,68		88,56
402	Zużycie materiałów	8 590,40	2 942,48	✓	34,25
1	Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	2 400,00	246,00		10,25
2	Materiały biurowe, papier	600,00	66,04		11,01
3	Środki czystości	550,00	93,18		16,94
4	Zakup wydawnictw i prasy	1 200,00	0,00		0,00
5	Druki i materiały biblioteczne	600,00	582,98		97,16
7	Materiały gospodarcze	500,00	85,13		17,03
8	Inne materiały	2 740,40	1 869,15		68,21
403	Zużycie energii	10 400,00	5 879,77		56,54
1	Energia elektryczna	10 000,00	5 777,47		57,77
2	Woda	400,00	102,30		25,58
404	Usługi remontowe	0,00	0,00		0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 481,00	1 083,27		43,66
1	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	822,48		41,12
2	Usługi pocztowe	400,00	179,79		44,95
3	Opłata RTV	81,00	81,00		100,00
406	Pozostałe usługi obce	16 499,60	8 672,50		52,56
1	Usługi internetowe	2 900,00	2 252,14		77,66
2	Konserwacja, naprawy, przeglądy	2 500,00	295,20		11,81
3	Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	500,00	61,50		12,30
4	Wywóz nieczystości	1 100,00	466,56		42,41
5	Opłaty bankowe	600,00	301,00		50,17
6	Badania okresowe pracowników	200,00	125,00		62,50
9	Inne usługi obce	8 699,60	5 171,10		59,44
407	Wynagrodzenia osobowe	185 133,24	91 978,31		49,68
1	Umowy o pracę	177 633,24	84 478,31		47,56

2 Odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
3 Nagroda roczna	7 500,00	7 500,00	100,00
408 Umowy zlecenia, o dzieło	5 360,00	360,00	6,72
1 Umowy zlecenia, o dzieło	5 360,00	360,00	6,72
410 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	169,90	24,27
1 Środki BHP	400,00	169,90	42,48
2 Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
3 Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 964,24	19 779,38	55,00
1 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 878,87	18 272,78	55,58
2 Składki na Fundusz Pracy	3 085,37	1 506,60	48,83
412 Podróże służbowe krajowe	400,00	85,24	21,31
414 Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	100,00
415 Pozostałe koszty	7 649,00	130,00	1,70
2 Ubezpieczenia majątkowe	7 509,00	0,00	0,00
3 Składki członkowskie - PZB	140,00	130,00	92,86

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

Tabela nr 2

Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06.2021r. według zadań i źródeł finansowania

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	Plan finansowy na 2021 rok	wykonanie ogółem	koszty pokryte z dotacji podmiotowej	koszty pokryte z środków własnych
1	2			
KOSZTY OGÓŁEM	298 945,00	147 195,91	141 756,80	5 439,11
401 Środki trwałe	21 116,74	11 464,28	11 464,28	0,00
2 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Księgozbiory	15 454,74	11 198,60	11 198,60	0,00
4 Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Księgozbiory z dotacji BN	5 362,00	0,00	0,00	0,00
9 Księgozbiory z darów	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Wartości niem. i prawne amortyzowane jednorazowo	300,00	265,68	265,68	0,00
402 Zużycie materiałów	8 590,40	2 942,48	1 432,83	1 509,65
1 Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	2 400,00	246,00	146,00	100,00
2 Materiały biurowe, papier	600,00	66,04	66,04	0,00
3 Środki czystości	550,00	93,18	93,18	0,00
4 Zakup wydawnictw i prasy	1 200,00	0,00	0,00	0,00
5 Druki i materiały biblioteczne	600,00	582,98	582,98	0,00
7 Materiały gospodarcze	500,00	85,13	85,13	0,00
8 Inne materiały	2 740,40	1 869,15	459,50	1 409,65
403 Zużycie energii	10 400,00	5 879,77	5 879,77	0,00
1 Energia elektryczna	10 000,00	5 777,47	5 777,47	0,00
2 Woda	400,00	102,30	102,30	0,00
404 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 481,00	1 083,27	1 079,27	4,00
1 Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	822,48	822,48	0,00
2 Usługi pocztowe	400,00	179,79	175,79	4,00
3 Oplata RTV	81,00	81,00	81,00	0,00
406 Pozostałe usługi obce	16 499,60	8 672,50	7 672,90	999,60
1 Usługi internetowe	2 900,00	2 252,14	2 252,14	0,00
2 Konserwacja, naprawy, przeglądy	2 500,00	295,20	295,20	0,00
3 Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	500,00	61,50	61,50	0,00
4 Wywóz nieczystości	1 100,00	466,56	466,56	0,00
5 Opłaty bankowe	600,00	301,00	301,00	0,00
6 Badania okresowe pracowników	200,00	125,00	125,00	0,00
9 Inne usługi obce	8 699,60	5 171,10	4 171,50	999,60
407 Wynagrodzenia osobowe	185 133,24	91 978,31	91 978,31	0,00
1 Umowy o pracę	177 633,24	84 478,31	84 478,31	0,00
2 Odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Nagroda roczna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
408 Umowy zlecenia, o dzieło	5 360,00	360,00	360,00	0,00
1 Umowy zlecenia, o dzieło	5 360,00	360,00	360,00	0,00
410 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	169,90	169,90	0,00
1 Środki BIIP	400,00	169,90	169,90	0,00
2 Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00
3 Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	35 964,24	19 779,38	16 853,52	2 925,86
1 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 878,87	18 272,78	15 346,92	2 925,86
2 Składki na Fundusz Pracy	3 085,37	1 506,60	1 506,60	0,00
412 Podróże służbowe krajowe	400,00	85,24	85,24	0,00
414 Odpis na ZPŚS	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00
415 Pozostałe koszty	7 649,00	130,00	130,00	0,00
2 Ubezpieczenia majątkowe	7 509,00	0,00	0,00	0,00
3 Składki członkowskie - PZB	140,00	130,00	130,00	0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska

Tabela nr 3

Wykaz należności i zobowiązań według zadań

Dział 921 Rozdział 92116

Numer i nazwa konta	należności ogółem	w tym wymagalne	zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
KOSZTY OGÓLEM	0,00	0,00	620,46	0,00
401 Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Księgozbiory	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Księgozbiory z dotacji BN	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Księgozbiory z darów	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Wartości niem. i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Zużycie materiałów	0,00	0,00	256,31	0,00
1 Sprzęt i wyposażenie do 500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Materiały biurowe, papier	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Zakup wydawnictw i prasy	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Druki i materiały biblioteczne	0,00	0,00	78,01	0,00
7 Materiały gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Inne materiały	0,00	0,00	178,30	0,00
403 Zużycie energii	0,00	0,00	220,89	0,00
1 Energia elektryczna	0,00	0,00	211,59	0,00
2 Woda	0,00	0,00	9,30	0,00
404 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	4,00	0,00
1 Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Usługi pocztowe	0,00	0,00	4,00	0,00
3 Oplata RTV	0,00	0,00	0,00	0,00
406 Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	139,26	0,00
1 Usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Konserwacja, naprawy, przeglądy	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	0,00	0,00	61,50	0,00
4 Wywóz nieczystości	0,00	0,00	77,76	0,00
5 Opłaty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Inne usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
407 Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Umowy o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Nagroda roczna	0,00	0,00	0,00	0,00
408 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Środki BHP	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
415 Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Składki członkowskie - PZB	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chałmińskiej
Anna Wilska
Anna Wilska