

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**BIBLIOTEKA – CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO****za okres 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.**

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora Gminy Działdowo w formie dotacji podmiotowej oraz darowizny na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora

Biblioteka – Centrum Kultury Gminy Działdowo otrzymuje dwie dotacje podmiotowe. Jedną z przeznaczeniem na działalność biblioteczną oraz drugą na działalność świetlicowo-kulturalną oraz na Gminne Centrum Integracji Lokalnej w Kłęczkowie. Plan dotacji podmiotowej Gminy Działdowo dla Biblioteka - Centrum Kultury na rok 2026 wyniósł:

	Plan	Kwota przekazana
Biblioteka	1.096.420,00	556.708,00
Centrum	2.469.322,00	1.226.158,00
RAZEM	3.565.742,00	1.782.866,00

II. Przychody własne :

	Wyszczególnienie	Kwota
Biblioteka	Pozostałe przychody	-
Centrum	Pozostałe przychody operacyjne	29.236,65
	Przychody finansowe – odsetki bankowe	1.798,04
RAZEM		31.034,69

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił:

195.732,18 zł

Z tego:

- a) Środki własne (BO Centrum) w wysokości: 195.732,18 zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2026 roku wynosił: **521.443,93 zł**

IV. Koszty - wykonanie w okresie sprawozdawczym

W okresie 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r. koszty Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo wyniosły **1.479.506,87 zł** w tym **1.469.550,91 zł ze środków organizatora.**

Szczegółowy plan kosztów na rok 2026 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności bibliotecznej** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnym	% wykonania
1	Amortyzacja	18 000,00	13 039,81	-	72,44
2	Zużycie materiałów	102 500,00	24 859,21	-	24,25
3	Usługi obce	52 500,00	15 057,12	-	28,68
4	Zużycie energii	73 500,00	19 568,21	-	26,62
5	Wynagrodzenia	648 675,00	310 439,20	-	47,86
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	134 945,00	56 918,81	-	42,18
7	Usługi remontowe	30 000,00	1 150,00	-	3,83
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 150,00	1 257,18	-	17,58
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	21 269,75	-	80,57
10	Podatki i opłaty administracyjne	350,00	0,00	-	0,00
11	Pozostałe koszty	2 400,00	578,20	-	24,09
	RAZEM	1 096 420,00	464 137,49	-	42,33

Szczegółowy plan kosztów na rok 2026 Biblioteka- Centrum Kultury w zakresie **działalności świetlicowo - kulturalnej** oraz **Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie** przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (dotacja wraz z dochodami własnymi)	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnym	% wykonania
1	Zużycie materiałów	297 175,00	74 538,92	9 105,96	28,15
2	Usługi obce	250 900,00	63 137,21	850,00	25,50
3	Zużycie energii	103 000,00	40 197,85	-	39,03
4	Wynagrodzenia	1 454 465,00	654 128,72	-	44,97
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	274 641,00	123 105,56	-	44,82
6	Usługi remontowe	40 000,00	4 550,00	-	11,38
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	10 870,00	1 567,68	-	14,42

8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 771,00	38 078,04	-	78,08
9	Podatki i opłaty administracyjne	43 000,00	4 169,44	-	9,70
10	Pozostałe koszty	6 500,00	1 940,00	-	29,85
	RAZEM	2 529 322,00	1 005 413,42	9 955,96	40,14

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

A. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **9.259,24 zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9.259,24 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. Veolia Energy - 3.600,14 zł
 - b. Energa Operator - 5.648,55 zł
 - c. Telestrada SA - 10,55 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

B. Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **0,00 zł** w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

C. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi **2.177,17 zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.155,17 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. ABP Computer - 528,00 zł
 - b. ZAiKS - 288,79 zł
 - c. AD-MED. Beata Siergiej - 200,00 zł
 - d. Konpał sp. z o.o. - 616,18 zł
 - e. BHP-PARTNER R.Ruczyński - 172,20 zł
 - f. Usługi Elektroinstalacyjne P.Lorkowski - 350,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 22,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. US - 22,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

D. Stan należności na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi **1.600,00 zł** w tym wymagalne 0,00 zł:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 1.600,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
 - a. Osoba fizyczna K.L. - 600,00 zł
 - b. Osoba fizyczna P.B. - 400,00 zł
 - c. Osoba fizyczna A.G. - 600,00 zł
2. Należności z publiczno-prawne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Sporządził:

Główna księgowa



Signed by /
Podpisano przez:

Mariola Jadwiga
Sobotka

Date / Data: 2026-
07-13 19:48

Zatwierdził:

Dyrektor
Biblioteki – Centrum Kultury
Gminy Działdowo

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez ALEKSANDRA
BARBARA KOWALSKA
Data: 2026.07.13 19:49:47 CEST