

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2021 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku wynosił 287.036,00 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki ;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.000,00 zł;
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 36,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika 0,3% w kwocie 36,00 zł.

Przekazaną dotację i uzyskane przychody wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, które przedstawiają się następująco:

- I. 1. Konto 404 -Wynagrodzenia pracowników wyniosły ogółem 195.592,99 zł co stanowi 68,14 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 36.623,81 zł co stanowi 12,76 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 54.259,11 zł co stanowi 18,90 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 29.044,40 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 1.196,52 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 1.130,90 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 6.085,22 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.829,61 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 2.490,20 zł
 - zużycie materiałów pozostałych na kwotę 1.286,41 zł
 - zakup książek na kwotę 14.025,54 zł.
 2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólna kwotę 18.487,81 zł:
 - usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 5.903,12 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 3.009,69 zł;
 - szkolenia na kwotę 279,00 zł
 - pozostałe usługi obce na kwotę 12.305,69 zł tj.

- opłata licencyjna i utrzymanie programu – 2.715,66 zł
- usługi informatyczne i administracja sprzętem komput. – 3.600,00 zł
- usługa cateringowa (jubileusz 50-lecia) – 2.910,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 350,72 zł
- przedłużenie programu antywirusowego – 553,50 zł
- utrzymanie strony internetowej i dostępy – 950,00 zł
- pozostałe – 1.225,81 zł.

3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 6.726,90 zł:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 78,90 zł
- ubezpieczenia na kwotę 375,00 zł
- odpis na ZFŚS na kwotę 6.273,00 zł.

W dniu 14 października 2021 roku została zawarta umowa nr Z-I.07210.0981.2021 pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Błotnicy dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1 „ . Zgodnie z umową dnia 22 października 2021 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z umową, a także zgodnie z terminem określonym w/w umowie sporządzono raport z wykonania zadania oraz rozliczenie finansowe . Ogółem w 2021 roku zakupiono 706 nowości wydawniczych na kwotę 14.025,54 zł co stanowi 5,89 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 7.000,00 zł – zakupiono 362 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 7.025,54 zł – zakupiono 344 woluminów książek.

Wydatki na zakup książek w 100 % pokryły się z planem.

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2021 roku wyniosły 286.475,91 zł co stanowi 99,80 % ogólnego planu przychodów .

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 560,09 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Na koniec 2021 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań .

W 2021 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3,88 et pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 6.273,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Na koniec 2021 roku pozostało na rachunku 334,73 zł do wykorzystania w roku następnym. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabelka:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy

mgr Urszula Kucharczyk

stare błotnice, 28.02.2022v

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2021 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	287 036,00	287 036,00	100,00	0,00
a)	b.o. 01.01.2020 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00
d)	Dotacja z M.K.	7 000,00	7 000,00	-	-
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego				-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	36,00	36,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart			#DZIEL/0!	-
l)	Wpłaty za ksero			#DZIEL/0!	-
2.	Koszty ogółem z tego:	287 036,00	286 475,91	99,80	-560,09
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	195 700,00	195 592,99	99,95	-107,01
d)	pochodne od wynagrodzeń	36 650,00	36 623,81	99,93	-26,19
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	14 025,54	14 025,54	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 018,86	98,48	-231,14
g)	zakup usług	18 662,46	18 487,81	99,06	-174,65
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	6 748,00	6 726,90	99,69	-21,10
	podróże służbowe	100,00	78,90	78,90	-21,10
	ubezpieczenia	375,00	375,00	100,00	0,00
	provizje bankowe			0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	6 273,00	6 273,00	100,00	0,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia				0,00
k)	pozostałe usługi obce				
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne				

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:		-
a)	NFZ (ZOZ-y)	0	-
b)	Z tytułu dostaw i usług		-
c)	Inne (podać jakie)		-
	Składki ZUS		-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	0,00	-
a)	Wobec pracowników		-
b)	W tytułu dostaw i usług		-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	0,00	-
	Składki ZUS		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
mgr Joanna Cybulska *mgr Urszula Kucharczyk*
mgr Urszula Kucharczyk Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Urszula Kucharczyk w Starej Błotnicy

Stara Błotnica, 28.02.2022r.