

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu**

### **Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2019rok.**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku wynosił 292.086,00 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 272.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki ;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.000,00 zł;
- Dotacja Fundusz Lokalny w kwocie 2.800,00 zł;
- Dotacja z Instytutu Książki 10.200,00 zł
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 786,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpłaty za ksero w kwocie 750,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika 0,3% w kwocie 36,00 zł.

Kwota dotacji w 2019 roku została zwiększona o kwotę 29.300,00 zł w stosunku do kwoty planowanej i została przeznaczona na działalność statutową biblioteki.

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 181.468,26 zł co stanowi 62,13 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 32.282,57 zł co stanowi 11,05 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 77.163,85 zł co stanowi 26,42 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
  1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 42.936,40 zł:
    - zakup środków czystości na kwotę 1.459,92 zł
    - zakup art. spożywczych na kwotę 2.420,03 zł
    - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 3.278,49 zł
    - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.600,00 zł
    - zużycie materiałów biurowych na kwotę 4.870,41 zł

- zużycie materiałów pozostałych na kwotę 15.281,86 zł w tym na kwotę 12.000,00 zakupiono sprzęt komputerowy z programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019” (dofinansowanie 10.200,00 , środki własne 1.800,00 zł)
- zakup książek na kwotę 13.025,69 zł.

2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólna kwotę 22.818,70 zł:

- usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 7.535,78 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 2.851,40 zł;
- szkolenia na kwotę 250,00 zł
- pozostałe usługi obce na kwotę 18.032,92 zł tj.
  - opłata licencyjna i utrzymanie programu – 2.565,42 zł
  - usługi informatyczne i administracja sprzętem komput. – 2.400,00 zł
  - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 1.444,50 zł
  - wydruk publikacji skarby archeologiczne – 4.309,20
  - pokaz historyczny (skarby archeologiczne) – 2.000,00 zł
  - usługa cateringowa na spotkanie autorskie (skarby archeologiczne) - 1.500,00 zł;
  - przedłużenie programu antywirusowego – 738,00 zł
  - modernizacja komputera – 541,20 zł
  - spektakl teatralny dla dzieci i spotkanie autorskie – 960,00 zł
  - uruchomienie katalogu i synchronizacja baz danych – 440,00 zł
  - pozostałe – 1.134,60 zł.

3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 7.446,16 zł:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.414,16 zł
- ubezpieczenia na kwotę 530,00 zł
- odpis na ZFŚS na kwotę 5.502,00 zł.

Koszty związane z wydaniem książki dotyczącej pradawnej historii ziem błotnickich pn. „Skarby archeologiczne” tj. wydruk folderu, spotkanie autorskie promujące książkę, pokaz grupy rekonstrukcyjnej , występ wokalny oraz poczęstunek dla gości wyniosły ogółem 13.251,66 zł

Koszty związane z projektem „Wakacje w bibliotece” wyniosły ogółem 3.962,59 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Lokalnego wyniosło 2.800,00 zł i przedstawiają się następująco:

1. Konto 411 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 873,15 zł
2. Konto 412 – zakup usług pozostałych na kwotę 3.089,44 zł

Środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową dofinansowania.

W dniu 28 sierpnia 2019 roku została zawarta umowa nr BN/1593/219 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 20 września 2019 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 6.000,00 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 2019 roku zakupiono 687 nowości wydawniczych na kwotę 13.025,69 zł co stanowi 4,46 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 6.000,00 zł – zakupiono 387 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 7.025,69 zł – zakupiono 300 woluminów książek.

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

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2019 roku wyniosły 290.914,68 zł co stanowi 99,60 % ogólnego planu przychodów .

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 1.171,32 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Na koniec 2019 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań .

W 2019 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4,08 et pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 5.502,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Na koniec 2019 roku pozostało na rachunku 438,29 zł do wykorzystania w roku następnym. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia tabelka:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starej Błotnicy  
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starej Błotnicy  
mgr Urszula Kucharczyk

Stare Błotnicy, 28.02.2020r.

**PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2019 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
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego w rozbiściu na rodzaje:	<b>292 086,00</b>	<b>292 086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
a)	b.o. 01.01.2019 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	272 300,00	272 300,00	100,00	0,00
d)	Dotacja z M.K.	6 000,00	6 000,00	100,00	-
	Dotacja z Instytutu Książki	10 200,00	10 200,00	100,00	
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego	2 800,00	2 800,00	100,00	-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	36,00	36,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart				-
l)	Wpłaty za ksero	750,00	750,00	100,00	-
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b> z tego:	<b>292 086,00</b>	<b>290 914,68</b>	<b>99,60</b>	<b>-1 171,32</b>
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	181 500,00	181 468,26	99,98	-31,74
d)	pochodne od wynagrodzeń	32 600,00	32 282,57	99,03	-317,43
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	13 025,69	13 025,69	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	30 415,72	29 910,71	98,34	-505,01
g)	zakup usług	23 050,00	22 818,70	99,00	-231,30
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	<b>inne (podać jakie)</b>	<b>7 532,00</b>	<b>7 446,16</b>	<b>98,86</b>	<b>-85,84</b>
	podróże służbowe	1 500,00	1 414,16	94,28	-85,84
	ubezpieczenia	530,00	530,00	100,00	0,00
	provizje bankowe			0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	5 502,00	5 502,00	100,00	0,00
	<b>Wakacje w Bibliotece</b>	<b>3 962,59</b>	<b>3 962,59</b>		
k)	zakup materiałów i wyposażenia	873,15	873,15	100,00	0,00
l)	pozostałe usługi obce	3 089,44	3 089,44	100,00	0,00

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2019 rok

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

**ÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Starej Białej  
*mgr Joanna Cybulska*

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Starej Białej  
*mgr Urszula Kucharczyk*

Stare Białej, 28.02.2020 r.