

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2017 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 roku wynosił 226.991,50 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 216.000,00 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 4.500,00 zł
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 491,50 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpłaty za ksero w kwocie 480,00 zł;
- wkład własny do projektu „ wicie wieńców” w kwocie 11,50 zł;

Kwota dotacji w 2017 roku została zwiększona o kwotę 5.000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego 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 154.222,77 zł co stanowi 67,94 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 28.838,13 zł co stanowi 12,70 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 42.509,24 zł co stanowi 18,73 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 25.737,03 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 465,24 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 1.545,28 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 1.163,46 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.000,00 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 3.712,64 zł
 - zużycie materiałów pozostałych na kwotę 4.847,41 zł
 - zakup książek na kwotę 12.003,00 zł.

2017 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 2017 roku zakupiono 650 nowości wydawniczych na kwotę 12.003,00 zł co stanowi 5,29 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 6.000,00 zł – zakupiono 336 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 6.003,00 zł – zakupiono 314 woluminów książek.

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

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2017 roku wyniosły 225.570,14 zł co stanowi 99,37 % ogólnego planu przychodów .

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 1.488,39 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Na koniec 2017 roku wykazano należności w wysokości 88,00 zł tytułem nadpłaconej faktury i zobowiązania w wysokości 155,03 zł z tytułu dostaw i usług.

W 2017 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3,88 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 5.292,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Na koniec 2017 roku pozostało na rachunku 650,82 zł do wykorzystania w roku następnym.

Stara Błotnica 13.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cyba
mgr Joanna Cybułska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy

U. Kucharczyk
mgr Urszula Kucharczyk

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2017 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:	226 991,50	226 991,50	100,00	0,00
a)	b.o. 01.01.2017 r.				-
b)	Dotacja Fundusz Lokalny	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
c)	Dotacja od organizatora	216 000,00	216 000,00	100,00	0,00
d)	Dotacja z M.K.	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
f)	Dotacja z Banku Spółdzielczego				-
i)	Dopisanie odsetek				0,00
j)	wkład własny	11,50	11,50	100	0,00
k)	wpłaty za ksero	480,00	480,00	100,00	0,00
2.	Koszty ogółem z tego:	226 991,50	225 570,14	796,15	-1 421,36
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	155 000,00	154 222,77	99,50	-777,23
d)	poходne od wynagrodzeń	29 000,00	28 838,13	99,44	-161,87
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	12 003,00	12 003,00	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	17 068,19	16 777,22	98,30	-290,97
	zwrot kosztów zużycia sali	-2 070,00	-2 070,00	100,00	0,00
g)	zakup usług	20 260,81	20 081,98	99,12	-178,83
	zwrot kosztów zużycia sali	-10 392,50	-10 392,50	100,00	0,00
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	6 122,00	6 109,54	99,80	-12,46
	podróże służbowe	700,00	689,54	98,51	-10,46
	ubezpieczenia	130,00	128,00	98,46	-2,00
	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFSS	5 292,00	5 292,00	100,00	0,00
l)					

Na koniec roku 2017 pozostało na rachunku bankowym 1.488,39 zł jako niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu w m-cu styczniu 2018r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	88,00	-
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	88,00	-
c)	Inne (podać jakie)	-	-
		-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	155,03	-
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	W tytułu dostaw i usług	155,03	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki, kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	-	-
		0,00	-
	Składki ZUS	-	-

Stara Miłocica, 31.01.2018r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Miłocicy
mgr Urszula Kuchańczyk

[Handwritten signature]