

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu**Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2018rok.**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku wynosił 243.115,00 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 232.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki ;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.500,00 zł;
- Dotacja Fundusz Lokalny w kwocie 4.000,00 zł
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 615,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpłaty za ksero w kwocie 470,00 zł;
- wymiana kart w kwocie 110,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika 0,3% w kwocie 35,00 zł.

Kwota dotacji w 2018 roku została zwiększona o kwotę 7.000,00 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 167.597,47 zł co stanowi 68,94 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 29.660,93 zł co stanowi 12,20 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 45.338,79 zł co stanowi 18,65 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 31.124,32 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 1.090,24 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 3.066,44 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 1.885,75 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.000,00 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 2.580,99 zł
 - zużycie materiałów pozostałych na kwotę 7.959,09 zł
 - zakup książek na kwotę 12.541,81 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty zużycia materiałów o kwotę 5.629,50 zł

2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólna kwotę 14.869,21 zł:

- usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 5.233,57 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 2.288,76 zł;

- szkolenia na kwotę 200,00 zł

- pozostałe usługi obce na kwotę 9.435,64 zł tj.

- opłata licencyjna i utrzymanie programu – 2.316,34 zł
- usługi informatyczne i administracja sprzętem komput. – 2.400,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 948,90 zł
- wymiana gaśnic – 129,15 zł
- instrukcja RODO – 650,00 zł
- opłata za BIP – 442,80 zł
- podpis elektroniczny – 393,60 zł
- utrzymanie strony www – 440,00 zł
- przedłużenie programu antywirusowego – 811,80 zł
- usługa cateringowa na spotkanie z premierem RP – 440,00 zł
- pozostałe – 553,05 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty usług o kwotę 6.910,50 zł

3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 6.544,13 zł:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 722,13 zł

- ubezpieczenia na kwotę 628,00 zł

- odpis na ZFŚS na kwotę 5.194,00,00 zł.

Koszty związane z projektem „Wakacyjne wtorki” wyniosły ogółem 5.341,13 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Lokalnego wyniosło 4.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

1. Konto 411 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.818,44 zł

2. Konto 412 – zakup usług pozostałych na kwotę 2.272,69 zł

3. Konto 414 – wynagrodzenia – umowy zlecenia na kwotę 1.250,00 zł

Środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową dofinansowania.

W dniu 16 lipca 2018 roku została zawarta umowa nr BN/2770/18 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 sierpnia 2018 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 6.500,00 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 2018 roku zakupiono 753 nowości wydawniczych na kwotę 12.541,81 zł co stanowi 5,16 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 6.500,00 zł – zakupiono 368 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 6.041,81 zł – zakupiono 385 woluminów książek.

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

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2018 roku wyniosły 242.597,19 zł co stanowi 99,79 % ogólnego planu przychodów .

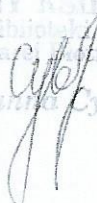
Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 451,78 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Na koniec 2018 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań .

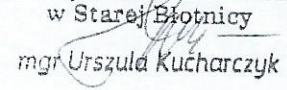
W 2018 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4,05 et pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 5.194,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Na koniec 2018 roku pozostało na rachunku 693,10 zł do wykorzystania w roku następnym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Joanna Cybulska



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Urszula Kućharczyk



Stara Błotnica,
28.02.2019r.

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2018 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:	243 115,00	243 115,00	100,00	0,00
a)	b.o. 01.01.2018 r.				-
b)	Dotacja Fundusz Lokalny	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
c)	Dotacja od organizatora	232 000,00	232 000,00	100,00	0,00
d)	Dotacja z M.K.	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
f)	Dotacja z Banku Spółdzielczego				-
i)	wynagrodzenie płatnika	35,00	35,00	100,00	0,00
j)	wymaina kart	110,00	110,00	100,00	0,00
k)	wpłaty za ksero	470,00	470,00	100,00	0,00
2.	Koszty ogółem z tego:	243 115,00	242 597,19	99,79	-517,81
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	167 900,00	167 597,47	99,82	-302,53
d)	pochodne od wynagrodzeń	29 700,00	29 660,93	99,87	-39,07
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	12 541,81	12 541,81	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	18 639,56	18 582,51	99,69	-57,05
	zwrot kosztów zużycia sali	-5 629,50	-5 629,50	100,00	0,00
g)	zakup usług	14 960,50	14 869,21	99,39	-91,29
	zwrot kosztów zużycia sali	-6 910,50	-6 910,50	100,00	0,00
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	6 572,00	6 544,13	99,58	-27,87
	podróże służbowe	750,00	722,13	96,28	-27,87
	ubezpieczenia	628,00	628,00	100,00	0,00
	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFSS	5 194,00	5 194,00	100,00	0,00
l)					
	Wakacyjne wtorki	5 341,13	5 341,13	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,44	1 818,44	100,00	0,00
	Usługi obce	2 272,69	2 272,69	100,00	0,00
	Wynagrodzenia	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00

W dniu 31.12.2018 r. zwrócono do Gminy niewykorzystaną dotację w wysokości 451,78 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2018 rok

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	0,00	-
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	0,00	-
c)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	-	-
		-	-
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	-	-

Stare Białowie, 31.01.2018r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białowie
mgr Urszula Kucharczyk

WZROSTY WZROSTOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białowie
mgr Joanna Kowalska