

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2011 rok.**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku wynosił 185.336,19 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 175.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki :
- Środki z 2010 r. w kwocie 1.032,80 zł;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.300,00 zł;
- Dotacja z Fundacji Orange w kwocie 769,42 zł;
- Wynajem sali na kwotę 4.820,00 z czego na kwotę 240,00 zł została wystawiona faktura z terminem płatności w styczniu;
- dopisanie odsetek na koniec roku w kwocie 5,97 zł;
- wpłaty za ksero na kwotę 208,00 zł

Kwota dotacji w 2011 roku została zwiększona o kwotę 18.600,00 zł w stosunku do roku poprzedniego i została przeznaczona na wykonanie prac remontowo-malarskich w budynku biblioteki, wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni oraz zakup flagi i godła Polski.

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 104.182,61 zł co stanowi 56,21 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.264,62 zł co stanowi 9,31 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 63.452,27 zł co stanowi 34,23 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty rodzaju na ogólną kwotę 28.399,77 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 73,75 zł
 - zużycie materiałów eksploatacyjnych (remontowych) na kwotę 451,43 zł

- zakup art. spożywczych na kwotę 595,70 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 559,66 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 3.000,00 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 3.635,92 zł
 - zużycie materiałów pozostałych na kwotę 9.067,50 zł
 - zakup książek na kwotę 9.315,81 zł.
 - doksztalcanie pracowników na kwotę 1.700,00 zł
2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólna kwotę 28.590,80 zł:
- usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 2.298,66 zł
 - usługi remontowe na kwotę 16.400,00 zł
 - pozostałe usługi obce na kwotę 9.892,14 zł tj.
 - prenumerata czasopism – 1.775,64 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 751,12 zł
 - opłata licencyjna za program – 656,82 zł
 - szkolenia – 250,00 zł
 - usługi informatyczne – 1.987,50 zł
 - konserwacja gaśnic – 506,76 zł
 - wykonanie instalacji elektrycznej – 1.500,00 zł
 - nadzór inspektora – 1.500,00 zł
 - pozostałe – 964,30 zł.
3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 6.461,70 zł:
- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.113,70 zł
 - ubezpieczenia sprzętu na kwotę 73,00 zł
 - prowizje bankowe na kwotę 1.383,00 zł
 - odpis na ZFŚS na kwotę 3.892,00 zł.

W dniu 13 lipca 2011 roku została zawarta umowa nr BN/6632/11 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 „. Zgodnie z umową dnia 5 września 2011 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 3.300,00 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 2011 roku zakupiono 470 nowości wydawniczych na kwotę 9.315,81 zł co stanowi 5,02 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 3.300,00 zł – zakupiono 153 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 6.015,81 zł – zakupiono 317 woluminów książek.

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

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2011 roku wyniosły 184.899,50 zł co stanowi 99,76 % ogólnego planu przychodów i w części zostały pokryte z nadwyżki z roku poprzedniego.

Wszystkie zobowiązania wobec instytucji takich jak: Urząd Skarbowy, ZUS oraz innych kontrahentów były płacone terminowo i na dzień 31 grudnia 2011 roku nie pozostało żadnych zobowiązań wobec wierzycieli biblioteki. W 2011 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3,63 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 3.892,00 zł. Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Koszt utrzymania rachunku bankowego wyniósł ogółem 296,00 zł. Na koniec 2011 roku pozostało na rachunku 16,19 zł do wykorzystania w roku następnym.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
Urszula Kucharczyk

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2011 r.

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:	185.336,19	185.096,19	99,87	-240,00
a)	b.o. 01.01.2011 r.	1.032,80	1.032,80	100,00	-
b)	Materiały na 01.01.2011 r.	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	175.200,00	175.200,00	100,00	-
d)	Dotacja z M.K.	3.300,00	3.300,00	100,00	-
e)	Dotacja z Fundacji Orange	769,42	769,42	100,00	-
f)	wynajem sali	4.820,00	4.580,00	95,02	-240,00
g)	Odszkodowania	-	-	-	-
h)	Dopisanie odsetek	5,97	5,97	100,00	-
i)	Wpłaty za ksero	208,00	208,00	100,00	-
2.	Koszty ogółem z tego :	185.336,19	184.899,50	99,77	-436,69
a)	remonty	16.400,00	16.400,00	100,00	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	104.500,00	104.182,61	99,69	-317,39
d)	pochodne od wynagrodzeń	17.370,00	17.264,62	99,39	-105,38
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	9.315,81	9.315,81	100,00	-
d)	zakup materiałów i wyposażenia	19.088,38	19.083,96	99,97	-4,42
e)	zakup usług	12.200,00	12.190,80	99,99	-9,20
f)	podatki i opłaty	-	-	-	-
g)	inne (podać jakie)	6.462,00	6.461,70	99,99	-0,30
	podróże służbowe	1.114,00	1.113,70	99,97	-0,30
	ubezpieczenia	73,00	73,00	100,00	-
	Prowizje bankowe	1.383,00	1.383,00	100,00	-
	Odpis na ZFŚS	3.892,00	3.892,00	100,00	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2011 rok

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