

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2020 rok.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku wynosił 274.027,00 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 266.812,00 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 215,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- wpłaty za ksero w kwocie 120,00 zł;
- wymiana kart w kwocie 60,00 zł
- wynagrodzenie płatnika 0,3% w kwocie 35,00 zł.

W 2020 roku korzystając z zapisu tarczy antykrzysowej złożyliśmy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec – maj i otrzymaliśmy zwrot w 100 % tj. w wysokości 18.187,97 zł co spowodowało zmniejszenie kosztów w wynagrodzeniach i pochodnych o w/w kwotę.

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 191.722,46 zł co stanowi 69,96 % ogólnych przychodów;
 2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.640,87 zł co stanowi 9,36 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 56.349,53 zł co stanowi 20,56 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 1. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 31.813,97 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 1.036,84 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 1.515,33 zł
 - zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 3.244,67 zł
 - zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.300,00 zł
 - zużycie materiałów biurowych na kwotę 3.001,59 zł
 - zużycie materiałów pozostałych na kwotę 5.750,25 zł

- zakup książek na kwotę 14.965,29 zł.

2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólna kwotę 17.390,59 zł:

- usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 5.354,71 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 2.608,28 zł;

- szkolenia na kwotę 467,65 zł

- pozostałe usługi obce na kwotę 11.568,23 zł tj.

- opłata licencyjna i utrzymanie programu – 2.607,26 zł
- usługi informatyczne i administracja sprzętem komput. – 3.000,00 zł
- usługa cateringowa (jubileusz 50-lecia) – 2.200,00 zł
- spektakle dla dzieci – 1.000,04 zł
- wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 419,88 zł
- przedłużenie programu antywirusowego – 553,50 zł
- utrzymanie strony internetowej i dostępy – 830,00 zł
- pozostałe – 957,55 zł.

3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 7.144,97 zł:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 307,97 zł

- ubezpieczenia na kwotę 331,00 zł

- odpis na ZFŚS na kwotę 6.506,00 zł.

W dniu 22 lipca 2020 roku została zawarta umowa nr BN/0954/2020 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 21 sierpnia 2020 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 2020 roku zakupiono 751 nowości wydawniczych na kwotę 14.965,29 zł co stanowi 5,46 % ogólnych przychodów z czego;

- dotacja wynosiła 7.000,00 zł – zakupiono 359 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 7.965,29 zł – zakupiono 392 woluminów książek.

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

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2020 roku wyniosły 273.712,86 zł co stanowi 99,89 % ogólnego planu przychodów .

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w wysokości 314,14 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Na koniec 2020 roku nie wykazano żadnych należności i zobowiązań.

W 2020 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4,03 et pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 6.506,00 zł.

Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Na koniec 2020 roku pozostało na rachunku 2.684,04 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

Stara Błotnica, 26.02.2021

PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2020 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:	274 027,00	274 027,00	100,00	0,00
a)	b.o. 01.01.2020 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	266 812,00	266 812,00	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%	35,00	35,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart	60,00	60,00	100,00	-
l)	Wpłaty za ksero	120,00	120,00	100,00	-
2.	Koszty ogółem z tego:	274 027,00	273 712,86	99,89	-314,14
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	191 900,00	191 722,46	99,91	-177,54
d)	poходne od wynagrodzeń	25 700,00	25 640,87	99,77	-59,13
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	14 966,00	14 965,29	100,00	-0,71
f)	zakup materiałów i wyposażenia	16 914,00	16 848,68	99,61	-65,32
g)	zakup usług	17 400,00	17 390,59	99,95	-9,41
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	7 147,00	7 144,97	99,97	-2,03
	podróże służbowe	310,00	307,97	99,35	-2,03
	ubezpieczenia	331,00	331,00	100,00	0,00
	provizje bankowe	0,00		0,00	0,00
	odpis na ZFSS	6 506,00	6 506,00	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 31.12.2020 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		-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cybulka
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotnicy

Kucharczyk
mgr Urszula Kucharczyk

Stare Piotnice, 26.02.2021