

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2021 r.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2021r.  
4 929,48 zł

### I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	257 000,00	257 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	35,00	34,00	97,14
Przychody finansowe	35,00	28,54	81,54
<b>RAZEM</b>	<b>287 070,00</b>	<b>287 062,54</b>	<b>100,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2021r.  
4 958,02 zł

### II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	164 510,00	162 566,19	98,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	26 245,04	96,14
Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 042,84	92,86
Amortyzacja - księgozbiór	57 820,00	57 820,00	100,00
Zużycie materiałów	12 100,00	11 408,22	94,28
Zużycie energii	2 500,00	1 467,35	58,69
Zakup wyposażenia	4 000,00	3 969,40	99,24
Usługi obce	15 069,48	15 021,98	99,68
Pozostałe	6 500,00	6 403,07	98,51
<b>RAZEM</b>	<b>291 999,48</b>	<b>286 944,09</b>	<b>98,27</b>

Plan finansowy instytucji na 2021r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu usług,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.**

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2021 r.		Na dzień 31.12.2021r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2021 r.		Na dzień 31.12.2021 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89,91	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>89,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 31.12.2021 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2021 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom.

**Część opisowa – Sprawozdania z wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku  
za 2021 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY - wg źródeł.**

**Dotacja podmiotowa**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/213/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 257 000,00 zł. Na dzień

31.12.2021 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **257 000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

#### **Dotacja z Biblioteki Narodowej**

Instytucja otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe, zgodnie z umową Nr Z-I.07210.2225.2021 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa), w kwocie **30 000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Pozostałe przychody operacyjne**

Przychody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **34,00 zł**, co stanowi 97,14 % planu.

#### **Przychody finansowe**

Przychody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji za 2021 rok wyniosły **28,54 zł**, co stanowi 81,54 % planu.

**RAZEM**

**287 062,54 zł**

### **KOSZTY – wg rodzajów.**

#### **Wynagrodzenia**

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **162 566,19 zł**, co stanowi 98,82 % planu. Jednostka w danym okresie styczeń – wrzesień 2021r. zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu, od października 2021r. pomniejszono wymiar zatrudnienia o 0,5 etatu.

#### **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **26 245,04 zł** (96,14 % planu) oraz **2 042,84 zł** (92,86 % planu) ogółem **28 287,88 zł**.

#### **Księgozbiór**

Księgozbiór biblioteki w 2021 roku powiększono o zakupione książki o wartości **57 820,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

Zakupy książek o wartości 30 000,00 zł sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 51,89 % poniesionych wydatków na zakup książek).

#### **Zużycie materiałów**

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **11 408,22 zł**, co stanowi 94,28% planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelni biblioteki, zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, drobnego wyposażenia, środków ochronnych, tonerów, oraz artykułów przemysłowych użytych do odnawianie salki bibliotecznej.

#### **Zużycie energii**

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **1 467,35 zł**, czyli 58,69 % planu.

### Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły 15 021,98 zł, co stanowi 99,68 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej rachunku, przeglądu gaśnic, obsługi programów komputerowych i strony internetowej, uczestnictwa w portalu w.bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj., druk ulotek i plakatów, koszty przesyłek, usług serwisowych, dostęp do publikacji elektronicznych Legimi.

### Pozostałe

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły 6 403,07 zł, co stanowi 98,51 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty ubezpieczenia i składek członkowskich oraz koszty okresowych badań lekarskich pracowników, koszty szkoleń pracowników.

### Zakup wyposażenia

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez bibliotekę wyniosły 3 969,40 zł co stanowi 99,24% planu. Na powyższe składają się: zakup regałów bibliotecznych do nowej salki bibliotecznej, komputera, kserokopiarki oraz ręcznego stabilizatora obrazu.

**RAZEM**

**286 944,09 zł**

Główny Księgowy

*Ewa Jakubczak*

.....  
Sporządził

DYREKTOR  
GŚP w Koźminku  
*Tomasz Patemkowski*  
.....  
Zatwierdził