

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **7.386,24 zł**
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 6.263,82 zł
- z tytułu niewykorzystania dotacji celowej – 6.150,00 zł
- z tytułu niewykorzystania dotacji podmiotowej – 113,82 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2021 wynosi **–340.600,00 zł**.
Do dnia 31.12.2021 roku otrzymano **340.600,00 zł** dotacji.
2. Dochody własne – plan 0,00 zł
Do 31.12.2021 wykonano – **600,00 zł**
w tym:
- sprzedaż książek wycofanych – 600,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 0,00
do 31.12.2021 wykonano – 10.769,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2021 rok wynosi **289.000,00 zł**

Do 31.12.2021 roku wydatkowano **288.904,12 zł**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 241.256,38 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 45.366,27 zł
3. delegacje – 112,00 zł
4. przydziały pracownicze – 2.169,47 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2021 rok wynosi **51.600,00 zł**.

Do 31.12.2021r. Wydatkowano **51.530,49 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- **Materiały i energia** – **28.584,49 zł** w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 1.808,74 zł
2. zakup art. biurowych – 2.270,79 zł
3. zakup art. na działalność – 3.040,96 zł
4. prenumerata – 528,50 zł

- 5. środki czystości – 895,50 zł
- 6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 10.900,30 zł
- 5. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 5.015,62 zł
- 6. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 4.124,08 zł

- Usługi obce – 20.709,00 zł

- 1. usługi telefoniczne – 5.405,66 zł
- 2. media Biblioteka Gogołowa – 6.810,13 zł
- 3. usługi informatyczne – 4.860,61 zł
- 4. usługi BHP – 930,00 zł
- 5. usługi RODO – 2.214,00 zł
- 6. usługi -kopie drukarskie – 488,60 zł

- Podatki i opłaty – 780,00 zł

- 1. prowizja bankowa – 780,00 zł

- Pozostałe koszty –1.457,00 zł.

- 1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii –1.457,00 zł

B. Wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej – 10.769,00 zł

- zakup książek dla Biblioteki w Mszanie – 4.936,83 zł
- zakup książek dla Biblioteki w Połomi – 3.799,94 zł
- zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.032,23 zł

C. Wydatki z dochodów własnych – 1.554,82 zł

- materiały na wyposażenie – 1.280,44 zł
- materiały drobno-remontowe – 274,38 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

- 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **332,99 zł**
- 2. zapasy materiałów – 0,00
- 3. Należności – 0,00 zł
 - w tym wymagalne – 0,00
- 4. Zobowiązania – 165,39 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok – 165,39 zł
 - w tym wymagalne – 0,00 zł

Mszana, dnia 19.01.2022 rok

Skarbnik Gminy Mszana

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie podaje rozliczenie rachunku bieżącego na dzień 31.12.2021 rok:

plan dotacji podmiotowej na 2021 rok – 340.600,00 zł wykonano – 340.600,00 zł

plan dochodów własnych – 0,00 zł – wykonano -600,00 zł

plan dochodów z Biblioteki Narodowej – 0,00 wykonano 10.769,00 zł

Rozliczenie rachunku bankowego:

saldo na dzień 01.01.2021 rok	-	7.386,24	
zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2020	-	6.150,00	
zwrot dotacji podmiotowej za 2020	-	113,82	
dotacja podmiotowa na 2021 rok	+	340.600,00	
dochody własne	+	600,00	
dotacja z Biblioteki Narodowej	+	10.769,00	
wydatki z dotacji podmiotowej	-	340.434,61	-
wydatki z dochodów własnych	-	1.554,82	
wydatki z Biblioteki Narodowej	-	10.769,00	

saldo na dzień 31.12.2021 rok	332.99 zł
--------------------------------------	------------------

Niewykorzystana dotacja za 2021 rok w wysokości 165,39 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy Gminy Mszana.

Rozliczenie wydatków z dotacji podmiotowej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021rok
GBP Mszana

Rodzaj wydatku	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 31.12.2021 rok	Pozostało do wykonania
Wydatki osobowe	289.000,00	288.904,12	95,88
Wydatki rzeczowe	51.600,00	51.530,49	69,51
Razem	340.600,00	340.434,61	165,39