

pieczęć jednostki
Dział 92116

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYPNIE
ZA 2018 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Plan na 2018 r. | Wykonanie planu za rok 2018 | % wzrostu |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem (2+3) w tym: | 247.263,00 | 247.317,53 | 100,00 |
| 2. | Przychody własne / z tego/ | 63,00 | 114,53 | |
| | - środki na 01.01.2017 r | 63,00 | 62,71 | |
| | -odsetki na dzień 31.12.2017r | | 54,82 | |
| 3. | Dotacja z budżetu: | 247.200,00 | 247.200,00 | |
| | - podmiotowa | 230.000,00 | 230.000,00 | 100 |
| | -dotacja z Biblioteki Narodowej | 3.700,00 | 3.700,00 | 100 |
| | -dotacja z FDziM i PAFW | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 4. | Koszty działalności ogółem z tego: | 247.263,00 | 247.262,71 | 100 |
| | zakup książek i czasopism | 17.673,00 | 17.673,58 | 100 |
| | odpis ZFŚS | 3.715,00 | 3.715,07 | 100 |
| | zużycie materiałów | 17.961,00 | 17.960,50 | 100 |
| | zużycie energii | 3.590,00 | 3.590,24 | 100 |
| | usługi telekomunikacyjne | 2.019,00 | 2.018,92 | 100 |
| | usługi zdrowotne | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | usługi pozostałe | 14.465,00 | 14.465,19 | 100 |
| | podróże służbowe krajowe | 75,00 | 74,90 | 100 |
| | opłaty i składki | 837,00 | 836,57 | 100 |
| | wydatki osob. nie zalicz.do wynagr. | 348,00 | 348,00 | |
| | wynagrodzenia osobowe | 155.673,00 | 155.673,33 | 100 |
| | ZUS i FP | 27.058,00 | 27.057,61 | 00 |
| | szkolenia | 149,00 | 148,80 | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 5. | Stan środków obrotowych na początek roku | | 62,71 | |
| 6. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 54,82 | |
| 7. | Dane uzupełniające: | | | |
| | Średnie zatrudnienie (etaty) | | 3,13 | |
| | w tym: etaty administracji | | 1,13 | |
| | etaty bibliotekarza | | 2,00 | |
| 8. | ZOBOWIĄZANIA | | 4.398,14 | |

| | | | |
|----|------------|--|------|
| 9. | NALEŻNOŚCI | | 0,00 |
|----|------------|--|------|

Plan budżetu na 2018 r. GBP w Krypnie Kościelnym został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2018

Szczegółowy opis poszczególnych działań :

Przychody za 2018 rok ogółem 247.317,53 zł. co stanowi 100,00 % planu :

1. Przychody własne 117,53 zł. na plan 63,00 zł., z tego:
 - stan środków z BO -62,71 zł.
 - kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2017 r. – 54,82 zł.
2. Dotacja z budżetu gminy:
 - podmiotowa- 230.000 zł. na plan 230.000,00 zł.
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.700 zł. na plan 3.700 zł.
4. Dotacja z F.Dz i M. w kwocie 8.500 zł. na plan 8.500 zł.
5. Dotacja z PAFW w kwocie 5.000 zł. na plan 5.000 zł.

Poniesione wydatki działalności za 2018 rok wynosiły 247.262,71 zł, co stanowi 100%:

1. Zużycie materiałów- 17.960,50 zł. na plan 17.961,00, tj. 100% z tego:
 - podstawowa działalność – 12.075,29 zł.
 - z FDzi M – 4.025,21 zł.
 - PAFW – 1.860,00 zł.
2. Zużycie energii – 3.590,24 zł na plan 3.590 zł., tj. 100,01% – na opłacenie faktur za energię i użytą wodę w: GBP w Krypnie Kościelnym i FB w Długolęce .
3. Usługi pozostałe- 17.844,38 zł na plan 17.845 zł.– środki na zabezpieczenie podstawowej działalności biblioteki jak: ubezpieczenia budynków, delegacje, usługi telekomunikacyjne, za badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pozostałe
4. Wynagrodzenia osobowe - 155.673,33 zł. na plan 155.6731 zł., tj. 100% – jako wynagrodzenia ze stosunku pracy dla : dyrektor- cały etat, bibliotekarz 2 osoby- cały etat, księgowy - 0,13 etatu, 1 osoba po stażu pracy przez 3 m-ce na ½ etatu.
5. Składki ZUS /pracodawcy/, Fundusz Pracy – 27.057,61 zł. na plan 27.058 zł., tj. 100,01%
6. Odpis na ZFŚS –3.715,07 zł. na plan 3.715 zł., tj. 100,01%
7. Zakup książek i czasopism- 17.673,58 zł. na plan 17.673 zł. tj. 100% z tego:
 - z działalności podstawowej- 10.050,27 zł.
 - z Narodowej Biblioteki – 3.700,00 zł.
 - zakup czasopism – 3.923,31 zł.
8. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.400,00 zł. na plan 3.400 zł.tj. 100 % z tego:
 - FDZiM – 2.700,00 zł.
 - PAFW - 700 zł.
9. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 348,00 zł. na plan 348 zł. tj. 100%

Zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.398,14 zł.

- ZUS – 2.796,58 zł.
- podatek dochodowy –Urząd Skarbowy- 456,00 zł.
- z tyt. dostaw i usług – 1.145,56 zł..

Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Z uwagi na ograniczone środki, były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GBP w Krypnie Kościelnym w 2018 roku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krypnie Kościelnym
BR
mgr Beata Rogalska