

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu
za 2018 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2018 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2018 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 18 stycznia 2018 r.

Plan finansowy i wykonanie planu finansowego w GBP Jastrzęb za 2018 rok przedstawia się następująco:

I. Część opisowa

1. Przychody

- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Jastrzębiu kwota **268 000,00 zł**, wykonanie 267 988,54 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W kwocie dotacji od Organizatora uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń takich jak ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych jak – usługi bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, różne opłaty i podatki, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

- Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie **8 000,00 zł**, dofinansowanie wykorzystano w kwocie 8 000,00 zł co stanowi 100 % planu.
- Środki finansowe za usługi reprograficzne i niezwrócone w terminie materiały biblioteczne w kwocie **839,00 zł**, dofinansowanie wykorzystano w kwocie 839,00 zł co stanowi 100 % planu.

Ogółem plan przychodów GBP w Jastrzębiu wynosił **276 839,00 zł**. Plan ten wykonano na kwotę 276 827,54 zł co stanowi 100,00 % planu finansowego.

Wykonanie planu przychodów przedstawia **tabela Nr 1**.

2. Koszty

Plan finansowy kosztów przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia. Plan 190 960,00 zł, wykonanie to kwota 190 959,33 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego konta wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników biblioteki.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Plan 42 983,00 zł, wykonanie to kwota 42 978,20 zł, co stanowi 99,99 % planu. W ramach tego konta opłacono pochodne od wynagrodzeń: ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty obowiązkowych badań lekarskich.
- Zużycie materiałów i wyposażenia. Plan 30 449,00 zł, wykonanie to kwota 30 444,48 zł, co stanowi 99,99 % planu. W ramach tego konta zakupiono: materiały biurowe i druki, artykuły chemiczne, wyposażenie: 2 komputery, drukarkę, UPSy, monitor, niszczarkę, krzesło biurowe, przepływowy podgrzewacz wody, z wypracowanych środków własnych zakupiono chłodziarkę.
- Zakup usług pozostałych. Plan 12 197,00 zł, wykonanie 12 195,53 zł, co stanowi 99,99 % planu. W ramach tego konta opłacono usługi bankowe, telekomunikacyjne i internetowe, pakiet strony internetowej, zakupiono antywirusy, licencje, oraz usługi pocztowe.
- Różne opłaty i podatki. Plan 144,00 zł, wykonanie 144,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego konta opłacono koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Pozostałe koszty rodzajowe. Plan 106,00 zł. wykonanie to kwota 106,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego konta wypłacono koszty delegacji służbowych.

Ogółem koszty działalności GBP w Jastrzębiu na 2018 r. zaplanowano na kwotę 276 839,00 zł, plan ten wykonano w kwocie 276 827,54 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie planu kosztów za 2018 rok przedstawia **tabela Nr 2**.

Należności w jednostce na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły.

Wykonanie stanu należności przedstawia **tabela Nr 3**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

Wykonanie stanu zobowiązań przedstawia **tabela Nr 4**.

Nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

Na dzień 31.12.2018 r. wartość księgozbioru wynosi: 274 008,22 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu wynosi: 146 073,02 zł.

Wartości niematerialne i prawne wynosi: 32 511,53 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 452 592,77 zł.

Wynik finansowy za 2018 r. wynosi „0”

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo program Xpertis Finanse i Księgowość.

Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnienie w Bibliotece wynosiło 4 etaty;

- dwa etaty w Bibliotece w Jastrzębiu,
- jeden etat w filii bibliotecznej w Woli Lipienieckiej Dużej,
- jeden etat w filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha
Andrzej Bracha

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 27 marca 2019 r.

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5(4:3)
I.	Przychody ogółem, w tym:	276 839,00	276 827,54	100,00
1.	Dotacje z budżetu JST	268 000,00	267 988,54	100,00
2.	Dofinansowanie MKiDN	8 000,00	8 000,00	100,00
3.	Przychody z działalności , w tym:	-	-	-
	- darowizny	-	-	-
	- sprzedaż usług	839,00	839,00	100,00
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	-	-

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębie

mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 2

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Koszty ogółem, w tym:	276 839,00	276 827,54	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	190 960,00	190 959,33	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy	36 150,00	36 147,20	99,99
3.	Pozostałe:	49 729,00	49 721,01	99,98
	- amortyzacja	-	-	-
	- zużycie materiałów i wyposażenia	14 449,00	14 444,48	99,97
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00
	- usługi zdrowotne	150,00	148,00	98,67
	- usługi pozostałe	12 197,00	12 195,53	99,99
	- podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	100,00
	- szkolenia pracowników	345,00	345,00	100,00
	- różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
	- odpis na ZFŚS	6 338,00	6 338,00	100,00
	- pozostałe koszty	-	-	-

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2019 r.

Tabela Nr 3

Zestawienie tabelaryczne stanu należności
na dzień 31 grudnia 2018 roku

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrządzie

mgr Katarzyna Figarska

WÓJTA GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 4

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2018 roku

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem zobowiązania	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu

mgr Katarzyna Piłarska

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha