

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Rozdział 92116

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2018 roku plan - 342 972,00 zł, wykonanie - 342 941,08 zł, tj; 99,99%

- § 0970 - środki z Programu Wieloletniego – „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – **8 000,00 zł;**
- § 0970 – środki z Fundacji Orange na sfinansowanie projektu - **FABLAB POWERED BY ORANGE – 2 940,00 zł;**
- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu – **332 001,08 zł** – na działalność statutową biblioteki.

WYDATKI

Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku ogółem – plan – 342 972,00 zł, wykonanie – 342 941,08 zł – 99,99 %, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **248 797,97 zł;**
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – **11 550,00 zł;**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **31 351,01 zł w tym:**
 - prasa i czasopisma – **2 067,18 zł,**
 - opał – **2 625,00 zł,**
 - zakup materiałów biurowo – papierniczych , środków czystości, artykułów dekoracyjnych , materiałów budowlanych i malarskich , art. plastycznych, drobnego wyposażenia – laptopy, router do szyfrowania połączeń, szafka i biurka biblioteczne, fotele, wieszaki na ubrania i inne, drobnych nagród, i upominków i innych artykułów niezbędnych do realizacji projektów oraz bieżącej i prawidłowej działalności biblioteki i jej podległych placówek – **26 658,83 zł,**
- § 4220 – Zakup środków żywności - **1 702,82 zł** – zakup art. spożywczych zajęcia z dziećmi w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich oraz na spotkania autorskie i inne spotkania organizowane z czytelnikami GBP i placówek podległych,
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **19 750,45 zł** – zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gaworzycach i jej podległych placówek;
- § 4260 – Zakup energii – **2 714,93 zł w tym:**
 - energia elektryczna – 1 686,12 zł,
 - gaz – 898,63 zł;
 - woda – 130,18 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **220,00 zł** – badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **20 457,41 zł** , w tym:
 - usługi kominiarskie i – 484,62 zł,
 - wywóz nieczystości, ścieki - 1 621,01 zł,
 - obsługa informatyczna – 2 952,00 zł;
 - monitoring – 680,19 zł ;
 - usługa Inspektora Ochrony Danych – 3 444,00 zł;

- usługi pozostałe (legalizacja gaśnic, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, spektakle-teatrzyki dla czytelników, spotkania autorskie i inne usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania biblioteki i jej placówek.) – 11 275,59 zł.

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 491,41 zł**;
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **796,88 zł**;
- § 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – **24,00 zł**;
- § 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3 084,20 zł**;

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku – 7 osób / 4,58 etatu/

Stan należności na 31 grudnia 2018 roku – depozyty na żądanie 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0, w tym wymagalne – 0,00

Sporządził: E. Urbaniak

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gaworzech
Bronisława Golonka

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach
Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2018 roku

Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	0960	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+10 940,00	10 940,00	10 940,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-27 968,00	332 032,00	332 001,08	99,99
			Ogółem przychody	360 000,00	-17 028,00	342 972,00	342 941,08	99,99

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	4010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 666,00	-25 365,91	189 300,09	189 300,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 334,00	-236,72	14 097,28	14 097,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 445,00	+33,52	37 478,52	37 478,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	-957,82	2 492,18	2 492,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-1 050,00	11 550,00	11 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	+11 351,01	31 351,01	31 351,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 340,00	+390,52	1 730,52	1 702,82	98,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	+7 750,45	19 750,45	19 750,45	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 285,07	2 714,93	2 714,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-140,00	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 475,00	+2 982,41	20 457,41	20 457,41	100,00
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-1 108,59	2 491,41	2 491,41	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	+200,00	800,00	796,88	99,61
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	500,00	-476,00	24,00	24,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 430,00	0	5 430,00	5 430,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	+884,20	3 084,20	3 084,20	100,00
			Ogółem rozdział 92116	360 000,00	-17 028,00	342 972,00	342 941,08	99,99

Sporządził: E. Urbaniak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gaworzycach
[Podpis]
Dorota Golonka