

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2017 ROKU

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1506,19 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2017 r. wynosił 0,00 zł

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień sprawozdawczy żadnych zobowiązań wymagalnych.

I. Realizując plan za 2017 roku Biblioteka Publiczna osiągnęła następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 248

- Dotacja podmiotowa z Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **150.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **150.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - Planowana kwota dotacji **4.672,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **4.672,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 851

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów **2.000,00 zł**
 - Przychody z usług ksero i wydruków komputerowych oraz dofinansowanie ferii w bibliotece wyniosły **1705,46 zł** co stanowi **85,27 %** wykonania planu, w tym kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosła **9,16 zł**.

Łączna kwota przychodów w 2017 roku wynosiła 156.377,46 zł co stanowi 99,81 % zaplanowanych wpływów w kwocie 156.672,00.

II. W związku z realizacją planu finansowego Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z działalnością operacyjną instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 401** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:
 - Zaplanowano kwotę **93.913,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **93.896,53 zł** co stanowi **99,98 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i umowę o dzieło oraz obciążenia wynagrodzenia.

- **Par.411** – składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę **20.412,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **20.101,31 zł** co stanowi **98,48 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki na fundusz ubezpieczeń społecznych ZUS płacone przez płatnika.

- **Par.412** – składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.483,19 zł** co stanowi **99,33 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy.

- **Par.417** – wynagrodzenia bezosobowe:
 - Zaplanowano kwotę **300,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **234,00 zł** co stanowi **78,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wypłatę wynagrodzenia za umowę o dzieło Wójkiewicz Jan Józef.

- **Par.421** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **21.300,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **20.474,39 zł** co stanowi **96,12%** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną, a także zakup książek do zbiorów bibliotecznych oraz wyposażenia biblioteki w dostęp do katalogów on-line zbiorów bibliotecznych i nowej wersji systemu finansowo-księgowy Sage Symfonia 2.0.

- **Par.424** – zakup środków dydaktycznych i książek:

- Zaplanowano kwotę **300,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **274,57 zł** co stanowi **91,52%** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na materiałów dydaktycznych.

- **Par.426** - Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydano kwotę:

- Zaplanowano kwotę **4.300,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **4.219,58 zł** co stanowi **98,13 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużytą energię elektryczną.

- **Par.430** - Wydatki na pozostałe usługi:

- Zaplanowano kwotę **10.583,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **10.490,75 zł** co stanowi **99,13 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, transport związany z zakupem poza miejscowym oraz zużycie wody kanalizację a także usługi transportu osób związane z wyjazdami dzieci na basen w ramach zajęć w ferie zimowe oraz wakacje.

- **Par.436** - usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **2.064,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.015,07 zł** co stanowi **97,63 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par.443** – różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **716,50 zł** co stanowi **71,65 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę dotyczącą przynależności do Związku Bibliotek Polskich, składki na ubezpieczenie majątkowe zapłacone w 2017 rok.

Łącznie w 2017 roku wydatki wyniosły: 154.905,89 zł co stanowi 98,87 % zaplanowanych wydatków w kwocie 156.672,00 zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubieniu Kujawskim
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 18
tel. 054 284 30 74

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Buczkowski