

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2018 ROKU

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

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2018 r. wynosił 1.506,19 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r. wynosił 142,81 zł. **Urząd Miejski**

Stan kasy na dzień 31.12.2018 r. wynosił 0,00 zł

w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło1.1. STY. 2019.....
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
.....
P. Michalski

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień sprawozdawczy żadnych zobowiązań wymagalnych.

I. Realizując plan za 2018 roku Biblioteka Publiczna osiągnęła następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa z Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji 150.000,00 zł
 - Otrzymano dotację podmiotową w kwocie 150.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 6540

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury
 - Planowana kwota dotacji 4.601,00 zł
 - Otrzymano dotację celową w kwocie 4.601,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów 3.506,19 zł

- Przychody z usług ksero i wydruków komputerowych wyniosły 737,60 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosła 7,07 zł co stanowi 21,24 % wykonania planu,.

Łączna kwota przychodów w 2018 roku wynosiła 156.851,86 zł co stanowi 98,25 % zaplanowanych wpływów w kwocie 158.107,19 zł.

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

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:
 - Zaplanowano kwotę 80.042,00 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 80.041,45 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz koszty związane z wynagrodzeniami.

- **Par. 4090** – Honoraria:
 - Zaplanowano kwotę 400,00 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 400,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na honoraria dla artystów za przedstawienia, pokazy, spotkania autorskie, itp.

- **Par.4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę 12.560,00 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 12.559,13 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par.4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę 1.712,00 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 1711,67 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu.

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

- **Par.4170** – Wynagrodzenia bezosobowe:

- Zaplanowano kwotę **350,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **350,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

- **Par.4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **8.730,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **8.729,76 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

- **Par.4220** - Zakup środków żywności:

- Zaplanowano kwotę **1.620,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.619,27 zł** co stanowi **99,95 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

- **Par.4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek:

- Zaplanowano kwotę **23.515,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **23.514,58 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.
W tym środki pozyskane z dotacji celowej w ramach programu Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie **4.601,00 zł**.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup książek do zbiorów bibliotecznych oraz materiałów dydaktycznych.

- **Par.4260** - Zakup energii elektrycznej:

- Zaplanowano kwotę **3.499,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **3.498,40 zł** co stanowi **99,98 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużytą energię elektryczną w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim

- **Par.4270** - Zakup usług remontowych:
 - Zaplanowano kwotę **2.190,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.190,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na remonty pomieszczeń i urządzeń w Bibliotece Publicznej.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania lekarskie pracowników.

- **Par.4300** - Zakup usług pozostałych:
 - Zaplanowano kwotę **16.703,87 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **15.311,05 zł** co stanowi **91,66 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, transport związany z organizacją ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych.

- **Par.4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:
 - Zaplanowano kwotę **1.907,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **1.906,46 zł** co stanowi **99,97 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par.4410** – Podróże służbowe krajowe:
 - Zaplanowano kwotę **158,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **157,09 zł** co stanowi **99,42 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z wyjazdem służbowym pracownika własnym środkiem transportu.

- **Par.4430**– Różne opłaty i składki:
 - Zaplanowano kwotę **2.299,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.298,87 zł** co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę dotyczącą przynależności do Związku Bibliotek Polskich, składki na ubezpieczenie majątkowe za 2018 rok oraz podatek od nieruchomości za lata 2015-2018.

- **Par.4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - Zaplanowano kwotę **2.371,32 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.371,32 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wypłata świadczenia urlopowego pracownikowi zgodnie z art. 3 ust. 4-6, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

- **Par.4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
 - Zaplanowano kwotę **50,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **50,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

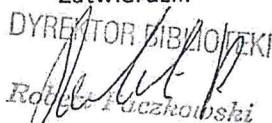
W paragrafie tym ujęto wydatki za udział pracowników Biblioteki Publicznej w szkoleniach.

Łącznie w pierwszym półroczu 2018 roku wydatki wyniosły: 156.709,05 zł co stanowi 99,12 % zaplanowanych wydatków w kwocie 158.107,19 zł.

Sporządził:


Główny księgowy

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Puczkowski
Dyrektor Biblioteki Publicznej