

# **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 Maczkowski**