

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY

30-01-2018

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA 2017 ROK

FUTER 1586

1	PRZYCHODY:	134 185,00		
1.1	- dotacja z budżetu Powiatu	120 000,00		
1.2	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8 125,00		
1.3	- bilans otwarcia	6 060,00		
2	WYDATKI OGÓŁEM	134 185,00		
paragrafy		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja z budżetu Powiatu	120 000	120 000	100
3020	Nagrody i wydatki osobowe	904	904,09	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 637	70 636,61	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 845	12 844,77	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667	1 667,44	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 769	9 768,84	100
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	7 331	7 331,21	100
4260	Zakup energii	997	997,03	100
4300	Zakup usług pozostałych	9 285	9 285,36	100
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 872	1 872,08	100
4410	Podróże służbowe krajowe	659	658,50	100
4430	Różne opłaty i składki	916	916,18	100
4440	Odpis na ZFŚS	1 423	1 422,79	100
4480	Podatek od nieruchomości	131	131,10	100
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	264	264,00	100
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 121	8 125,00	100
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	8 121	8 125,00	100
	Dochody własne	6 060	6 060,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	6 060,00	100
	Wynik finansowy		0,00	
	Zobowiązania		0,00	
	Należności		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Grzelak

Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku
Urszula Szczęsna

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU
ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY **134 185,00**

1. Dotacja z budżetu Powiatu 120 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej 8 125,00
3. Bilans otwarcia 6 060,00

DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU

§	Opis wydatku	Wydatki	Plan na 2017 r.	Suma wydatków	% wykonania
3020	Wydatki osobowe: -środki BHP	904,09	904,00	904,09	100 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 636,61	70 637,00	70 636,61	100 %
4110	Ogółem ZUS pracodawca: - składki ZUS pracodawca - świadczenia ZUS	12 844,77 12 844,77	12 845,00	12 844,77	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,44	1 667,00	1 667,44	100 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło	1 300,00 1 300,00	1 300,00	1 300,00	100 %
4210	Materiały ogółem: - krzesła - szafa - materiały biblioteczne - rolety materiałowe	9 768,84 4 048,00 580,00 522,18 1 770,02	9 769,00	9 768,84	100 %

	<ul style="list-style-type: none"> - aparat (nagroda) - pluszaki (nagrody) - tablice informacyjne - wieszak - materiały komputerowe - materiały biurowe - art. chemiczne - pozostałe materiały (art. spożywcze, worki, wiązanka, mata, art. elektryczne) 	<ul style="list-style-type: none"> 279,99 489,87 190,01 159,00 412,60 673,64 269,23 374,30 	7 331,00	7 331,21	100 %
4240	<ul style="list-style-type: none"> Pomoce ogółem: - książki - zbiory specjalne 	<ul style="list-style-type: none"> 7 331,21 6 027,06 1 304,15 			
4260	Ogółem energia: (energii elektrycznej, woda, ogrzewanie)	997,03	997,03	997,03	100 %
4300	<ul style="list-style-type: none"> Usługi ogółem: -usługi pocztowe, znaczki - obsługa BHP - abonament - SOWA - abonament - Finanse, Płace - usługa ABI - usługa organizacji festiwalu dla dzieci - spotkanie autorskie Drabik W - usługa transportowa - licencja e-BIP - usługa instalacyjna - prenumerata Prawo Pracy - pozostałe wydatki (ścieki, badania) 	<ul style="list-style-type: none"> 9 285,36 131,90 738,00 1 740,00 2 013,00 1 800,00 590,00 442,00 650,00 121,77 450,00 313,53 295,16 	9 285,00	9 285,36	100 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	1 872,08	1 872,00	1 972,08	100 %
4410	Delegacje	658,50	659,00	659,00	100 %

4430	Ubezpieczenie mienia- polisy	916,18	916,00	916,18	100 %
4440	Odpis na ZFSS	1 422,79	1 423,00	1 422,79	100 %
4480	Podatek od nieruchomości	131,10	131,00	131,10	100 %
4520	Opłaty na rzecz J.S.T.	264,00	264,00	264,00	100 %
RAZEM		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 %

DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ

4240	Książki, zbiory specjalne	8 125,00	8 125,00	8 125,00	100 %
------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

BILANS OTWARCIA

4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -regaly, stoły	6 060,00	6 060,00	6 060,00	100 %
------	---	----------	----------	----------	-------

Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2017 zostały uregulowane w terminach płatności do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Graślak

Dyrektor
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Turku
Urszula Szczesnia