

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**na dzień 31.12.2017 r.**

LP.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 01.01.2017</b>	<b>20 801,00</b>	<b>20 800,38</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>431 420,00</b>	<b>431 270,92</b>
	w tym:		
<b>II.1</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 214,20</b>
1	Sprzedaż usług pozostałych	6 300,00	6 214,20
<b>II.2</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>416 820,00</b>	<b>416 820,00</b>
	w tym:		
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego - podmiotowa	410 000,00	410 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 820,00	6 820,00
<b>II.3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 236,72</b>
<b>III.</b>	<b>RAZEM (I+II) SUMA BILANSOWA</b>	<b>452 221,00</b>	<b>452 071,30</b>
<b>IV.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>449 261,00</b>	<b>446 267,38</b>
	w tym:		
<b>IV.1</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE, w tym:</b>	<b>449 161,00</b>	<b>446 260,65</b>
	<u>1. AMORTYZACJA (od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym:</u>	<u>22 600,00</u>	<u>22 278,11</u>
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	19 900,00	19 824,43
	amortyzacja środków trwałych jednorazowa	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych stopniowa	1 700,00	1 633,68
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - jednorazowa	1 000,00	820,00
	<u>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:</u>	<u>9 700,00</u>	<u>9 238,72</u>
	materiały dydaktyczne	1 400,00	1 338,16
	materiały biurowe i tonery	2 000,00	1 969,23
	materiały do remontów i konserwacji	0,00	0,00
	prasa	2 300,00	2 214,00
	materiały do organizacji imprez, konkursów	3 500,00	3 328,83
	materiały do prowadzenia zajęć	350,00	330,13
	wyposażenie	0,00	0,00
	znaczki pocztowe	0,00	0,00
	pozostałe materiały (materiały gospodarcze, środki czystości itp.)	150,00	58,37
	<u>3. ZUŻYCIE ENERGII, w tym:</u>	<u>26 500,00</u>	<u>25 895,38</u>
	energia elektryczna	14 500,00	14 047,63
	woda	250,00	211,30
	ścieki	250,00	247,01
	energia cieplana	11 500,00	11 389,44

	<b>4. USŁUGI OBCE, w tym:</b>	<b>14 670,00</b>	<b>14 300,65</b>
	usługi transportowe	420,00	401,63
	usługi telekomunikacyjne	4 400,00	4 347,13
	nieczystości stałe	350,00	227,40
	usługi informatyczne	450,00	428,40
	usługi pocztowe, kurierskie	50,00	15,00
	usługi BHP	500,00	492,00
	usługi p.poz.	200,00	168,51
	pozostałe usługi	8 300,00	8 220,58
	<b>5. WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>299 500,00</b>	<b>299 383,60</b>
	wynagrodzenia osobowe	299 500,00	299 383,60
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	<b>6. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 571,36</b>
	<b>7. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW, w tym:</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 930,76</b>
	badania lekarskie	300,00	260,00
	szkolenia, podnoszenie kwalifikacji	300,00	250,00
	BHP, środki ochrony indywidualnej	3 800,00	3 420,76
	<b>8. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:</b>	<b>59 341,00</b>	<b>59 174,17</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne	53 774,00	53 639,86
	składki na fundusz pracy	5 567,00	5 534,31
	<b>9. PODATKI I OPŁATY, w tym:</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 576,06</b>
	opłata RTV	400,00	378,00
	opłaty bankowe	50,00	18,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300,00	227,40
	licencje i wartości niematerialne i prawne do 1 roku	600,00	551,12
	ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej	1 000,00	984,26
	ubezpieczenie NNW	300,00	297,28
	pozostałe podatki i opłaty	150,00	120,00
	<b>10. PODRÓŻE SŁUŻBOWE, w tym:</b>	<b>950,00</b>	<b>911,84</b>
	delegacje	950,00	911,84
<b>IV. 2</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>100,00</b>	<b>6,73</b>
<b>V.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>RAZEM (IV+V+VI) SUMA BILANSOWA</b>	<b>449 261,00</b>	<b>446 267,38</b>
<b>VII.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2017</b>	<b>20 801,00</b>	<b>8 597,00</b>

**Informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach  
w 2017 roku**

	<b>stan na 01.01.2017</b>	<b>stan na 31.12.2017</b>
1. Środki pieniężne	20 800,38	8 597,00
w tym:		
- na rachunku bankowym	20 800,38	8 597,00
- w kasie	0,00	0,00
2. Należności	12,58	0,00
w tym :		
- należności wymagalne:	0,00	0,00
- pozostałe należności:	12,58	0,00
* z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
* z tytułu pozostałych rozrachunków (dotacja)	0,00	0,00
* z tytułu dostaw towarów i usług	12,58	0,00
3. Zobowiązania	27 352,11	29 390,81
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania:	27 352,11	29 390,81
* z tytułu dostaw towarów i usług	525,93	862,72
* z tytułu podatku PIT-4	1 457,00	1 602,00
* z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	9 099,54	9 749,42
* z tytułu pozostałych rozrachunków	15 700,79	16 864,36
* z tytułu usług niefakturowanych	568,85	312,31

Lewin Brzeski, 28.02.2018