

Więcbork, dnia 12-01-2018 r.

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku decyzją nr 6/FIN/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku ustalił ostateczny plan finansowy na 2017 rok:

Plan przychodów po zmianach w wysokości 435 750,00
Plan wydatków po zmianach w wysokości 435 750,00

W 2017 roku decyzjami dyrektora dokonano zwiększeń planu finansowego przychodów z tytułu darowizn finansowych na działalność statutową, dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o kwotę 10157,00, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 8441,00, zwiększenia dotacji organizatora na przeprowadzenie koniecznego remontu centralnego ogrzewania o kwotę 21300,00, oraz wpływów z sprzedaży materiałów promocyjnych i makulatury. Środki, o które zwiększono plan finansowy przeznaczono na realizację zadań statutowych. Zwiększono plan wydatków między innymi na remont ogrzewania, oświetlenia, wyposażenia oraz na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania biblioteki.

W okresie sprawozdawczym na plan 435 750,00 zł osiągnięto przychody w kwocie 435 748,71 zł co stanowi 98,26 %.

Za okres sprawozdawczy przychody przedstawiają się następująco

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności instytucji M-GBP	15148,00	15147,42	99,99%
	- dobrowolne wpłaty na dział. biblioteki.-darowizny	1900,00	1900,00	100,00%
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	8441,00	8441,30	100,00%
	- przychody ze sprzedaży makulatury	130,00	130,12	100,09%
	- przychody ze sprzedaży pamiątek, materiałów promocyjny	4677,00	4676,00	99,98%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	420457,00	420457,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa organizatora-Gmina Więcbork	410300,00	410300,00	100,00%
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10157,00	10157,00	100,00%
III.	Pozostałe przychody	145,00	144,29	99,51%
	odsetki bankowe	145,00	144,29	99,51%
	OGÓŁEM	435750,00	435748,71	98,26%

W okresie sprawozdawczym na plan 435 750,00 zł wydatki wykonanie 434 847,98 zł co stanowi 99,79 %.

Za okres sprawozdawczy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wydatki	potrzeby
I.	Koszty materiałów i energii	75584,00	74868,80	99,05%
	- energia elektryczna	4885,00	4884,97	100,00%
	- książki do biblioteki i filii	20435,00	20432,67	99,99%
	- materiały biurowe	2085,00	2082,49	99,88%
	- czasopisma , prasa	2320,00	2319,04	99,96%
	- opał	8615,00	8614,90	100,00%
	- środki czystości	850,00	845,22	99,44%
	- materiały do remontu obiektów	8900,00	8899,16	99,99%
	- zakup wyposażenia	19140,00	19136,44	99,98%
	- materiały promocyjne	5174,00	4475,95	86,51%
	- materiały do prowadzenia zajęć, działalności statutowej	3180,00	3177,96	99,94%
II.	Koszty usług obcych	42912,00	42742,28	99,60%
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1705,00	1704,22	99,95%
	- usługi komunalne, kominiarskie	710,00	662,83	93,36%
	- usługi pocztowe, kurierskie	872,00	871,17	99,90%
	- usługi remontowe, naprawa sprzętu	22750,00	22750,00	100,00%
	- usługi ogrzewania filii w Sypniewie	4875,00	4871,84	99,94%
	- usługi pozostałe, BHP, artystyczne, licencje	12000,00	11882,22	99,02%
III.	Koszty podatków i opłat	345,00	345,00	100,00%
	- ubezpieczenia majątku, inne opłaty	345,00	345,00	100,00%
IV.	Wynagrodzenia	259650,00	259639,08	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	253690,00	253685,08	100,00%
	- wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło	5960,00	5954,00	99,90%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55494,00	55489,37	99,99%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	43400,00	43398,32	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	3915,00	3912,84	99,94%
	- świadczenia urlopowe	8004,00	8003,21	99,99%
	- badania lekarskie	175,00	175,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
VI.	Pozostałe koszty	1765,00	1763,45	99,91%
	- podróże służbowe	1765,00	1763,45	99,91%
	OGÓŁEM	435750,00	434847,98	99,79%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 43,45 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2017 r. – 230,78 zł
Razem środki finansowe na dzień 01-01-2017 r. 274,23 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 1 032,64 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2017 r. – 129,55 zł
Razem środki finansowe na dzień 31-12-2017 r. 1 162,19 zł

Należności ogółem na 31.12.2017 rok 0,00

Zobowiązania ogółem na 31.12.2017 rok 344,50

w tym:

zobowiązania wymagalne 0,00 zł
zobowiązania nie wymagalne 344,50 zł
dotyczą :- ZGK Więcbork za usługi 44,50
- VISION Poligrafia za usługę 300,00

Na dzień złożenia informacji wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

Sporządziła: Borowicz Bernadeta