

**ZARZĄDZENIE NR 32/2017**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191), zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2016 rok.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno

**Ryszard Stachowiak**

**ZESTAWIENIE**  
**zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 r.**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Sławno**

**1) ZOBOWIĄZANIA**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	W tym wymagalne
1.	Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie	873	-
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.829,30	-
3.	FV za prasę	24,8	-
4.	Dostawy niefakturowane	426,41	-
5.	UG opłata za odpady	1.008,00	1.008,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7.161,51</b>	<b>1.008,00</b>

**2) NALEŻNOŚCI**

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota należności na dzień 31.12.2016 r.	W tym wymagalne
1.	Korekta wynagrodzenia pracownika	171,69	-
<b>RAZEM:</b>		<b>171,69</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

p.o. DYREKTOR

Magdalena Cichocka

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2016	Wykonanie planu finansowego na 31.12. 2016	% wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016
<b>I. PRZYCHODY I DOTACJE</b>				
1	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	236 378,00 zł	236 377,78 zł	100
2	Dofinansowania, pozostałe dotacje	221 998,00 zł	221 997,66 zł	100
3	Pozostałe przychody	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100
<b>II. KOSZTY</b>				
1	Amortyzacja	10 380,00 zł	10 380,12 zł	100
2	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	236 378,00 zł	233 744,82 zł	98,89
3	Koszty zużycia energii	19 644,00 zł	19 643,75 zł	100,00
4	Koszty zużycia energii	36 058,00 zł	33 285,36 zł	92,31
5	Usługi obce	2 326,00 zł	2 466,46 zł	106,04
6	Wynagrodzenia	10 537,00 zł	10 536,62 zł	100,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	128 997,00 zł	128 997,35 zł	100,00
8	Koszty ubezpieczeń ZUS i Funduszu Pracy	3 699,00 zł	3 698,50 zł	100,00
9	Świadczenia urlopowe	25 188,00 zł	25 187,76 zł	100,00
10	Koszty szkoleń pracowników, ekwiw. i badań okresow.	4 048,00 zł	4 047,55 zł	100,00
10	Pozostałe koszty (w tym podróże służbowe)	773,00 zł	773,05 zł	100,00
		5 108,00 zł	5 108,42 zł	100,00
<b>II. Środki na wydatki majątkowe</b>				

Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu Na 31.12. 2016 r.	% wykonanie planu na 2016 r.
1 Środki trwałe	9 612,00 zł	9 611,50 zł	100,00
2 Wartości niematerialne i prawne	2 202,00 zł	2 202,19 zł	100,00
3 Zbiory biblioteczne	17 442,00 zł	17 441,56 zł	100,00
Ogółem środki majątkowe	29 256,00 zł	29 255,25 zł	100,00

**III. Dane uzupełniające**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Początek 2016 roku	Koniec 2016 roku
1	Stan należności -prognoza	0,00 zł	171,69 zł
2	Stan zobowiązań – prognoza	11,28 zł	7 161,51 zł
3	Stan środków pieniężnych	0,00 zł	0,00 zł

Żukowo, 20.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

p.o. DYREKTOR

Magdalena Cichocka



z dnia 27 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2016  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO  
W ŻUKOWIE**

W roku 2016 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie osiągnęła przychód w wysokości 236.377,78 zł ogółem, w tym:

1. dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie 221.997,66 zł,
2. dotacja z Biblioteki Narodowej 4.000,00 zł,
3. pozostałe przychody 10.380,12 zł.

Dotacja z budżetu została przekazana w kwocie 222.000,00 zł – pozostała niewydatkowana kwota wraz z kapitalizacją odsetek została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno.

Dotacja w wysokości 4.000,00 z Biblioteki Narodowej została wydatkowana na zakup książek.

Pozostałe przychody stanowią: refundacja kosztów zatrudnienia pracownika z UP, a w trakcie roku budżetowego kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym pomniejszone o koszty prowizji i opłat m.in. sądowych.

Poniesione koszty w roku 2016 kształtują się na poziomie 233.744,82 zł, z czego:

1. amortyzacja ŚT (w tym książek) wyniosła 19.643,75
2. koszty zużycia materiałów i wyposażenia, wyniosło 33.285,36 zł,
3. koszty zużycia energii stanowi kwota 2.466,46 zł,
4. usługi obce wyniosły 10.536,62 zł,
5. wynagrodzenia osobowe wyniosły 128.997,35 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.698,50 zł,
7. koszty ubezpieczeń ZUS i Funduszu Pracy stanowią kwotę 25.187,76 zł,
8. świadczenia urlopowe to kwota 4.047,55 zł,
9. koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych stanowi kwota 773,05zł,
10. pozostałe koszty rodzajowe (w tym opłaty bankowe, podróże służbowe, ryczał za samochód) w wysokości 5.108,42 zł.

Wyższe wykonanie od zaplanowanych kosztów opłat za zużycie energii, spowodowane jest wpływem FV dotyczących kosztów 2016 r w bieżącym 2017 roku. Niższe wykonanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, spowodowane jest tym, że zamiast wyposażenia zostały zakupione ŚT w postaci komputerów do Biblioteki.

Ogólne wykonanie planu kosztów na 31.12.2016 wynosi ok 99 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 7.161,51 zł., z czego kwota 1.008,00 zł to zobowiązanie wymagalne, jest to opłata za wywóz nieczystości za

2016 rok.

Pozostałą kwotę stanowią:

- 24,80 zł – FV za prasę;
- 873,00 zł – podatek do US za płace za m-c 12/2016
- 4.829,30 – składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2016
- 426,41 – dostawy niefakturowne (m.in. opł. za energię)

Należności na dzień 31.12.2016 r, stanowi kwota 171,69 zł – jest to kwota korekty wynagrodzenia pracownika spowodowana zwolnieniem lekarskim za 12/2016. Została ona potrącona z wynagrodzenia za 01/2017.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY SŁAWNO  
Żukowo 10a, 76-100 Sławno  
NIP 499-065-02-41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Rybarczyk

p.o. DYREKTOR

Magdalena Cichocka