

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sławno:

1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sławno za 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno

Ryszard Stachowiak

Wpis. DMC
do 12.10.18 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2017

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/18

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 10a, 76-100 SŁAWNO

z dnia 29 marca 2018 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017
I. PRZYCHODY I DOTACJE		220.030,00zł	242.104,42 zł	110,03
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	220.000,00zł	219.951,86 zł	99,98
2.	Dofinansowanie, pozostałe dotacje	0,00zł	22.125,64 zł	0
3.	Pozostałe przychody	30,00zł	26,92 zł	89,73
II. KOSZTY		220.030,00zł	242.457,30 zł	110,19
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	12.830,00zł	55.998,17 zł	436,46
	Zakup prasy	600,00zł	349,50 zł	58,25
	Zakup wyposażenia	4.700,00zł	46.129,72 zł	981,48
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do imprez	2.030,00zł	4.063,21 zł	200,16
	Zakup materiałów biurowych, do sprzętu komp.	3.000,00zł	4.603,75 zł	153,46
	Zakup środków czystości	2.000,00zł	851,99 zł	42,60
	Zakup drobnych artykułów remontowych	500,00zł	0,00 zł	0
2.	Koszty zużycia energii	9.000,00zł	5.268,94 zł	58,54
	Zakup opału	6.000,00zł	3.417,86 zł	56,96
	Energia elektryczna	2.500,00zł	1.764,86 zł	70,59
	Woda	500,00zł	86,22 zł	17,24
3.	Usługi obce	8.200,00zł	9.709,28 zł	118,41
	Wywóz nieczystości	1.000,00zł	1.690,18 zł	169,02
	Usługi telekomunikacyjne	1.000,00zł	908,39 zł	90,84
	Usługi do imprez	1.300,00zł	476,00 zł	36,62
	Usługi internetowe, informatyczne, pocztowe	1.600,00zł	3.880,49 zł	242,53
	Usługi poligraficzne	500,00zł	140,00 zł	28
	Pozostałe usługi w tym transport	2.800,00zł	2.614,22 zł	93,37
4.	Wynagrodzenie	128.400,00zł	131.503,30 zł	102,42
	Umowy o pracę	128.400,00zł	131.503,30 zł	102,42
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00zł	5.559,00 zł	111,18
	Umowy o dzieło/zlecenie	5.000,00zł	5.559,00 zł	111,18
6.	Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	30.200,00zł	25.976,81 zł	86,02
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.600,00zł	24.034,08 zł	90,35
	Składki na FP	3.600,00zł	1.942,73 zł	53,96
7.	Świadczenie urlopowe	3.900,00zł	592,83 zł	15,20
8.	Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów i badań okresowych	4.500,00zł	2.016,10 zł	44,80
	Szkolenia pracowników	2.000,00zł	371,10 zł	18,56
	Badania okresowe	500,00zł	415,00 zł	83,00
	Szkolenia BHP	2.000,00zł	1.230,00 zł	61,50
9.	Pozostałe koszty(w tym podróże służbowe)	6.000,00zł	3.910,57 zł	65,18
10.	Amortyzacja	12.000,00zł	1.922,30 zł	16,02
III.	Środki na wydatki majątkowe (zakup książek)	9.117,00zł	27.822,04 zł	305,17

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
Oktawia Majdowska

IV. Dane uzupełniające

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	NA DZIEŃ 01-01-2017	NA DZIEŃ 31-12-2017
1.	Stan należności	171,69zł	644,01 zł
2.	Stan zobowiązań	7.161,51zł	6.384,18 zł
3.	Stan środków pieniężnych	0,00zł	398,00 zł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Oktawia Majdowska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO, ŻUKOWO 10a, 76-100 SŁAWNO

I. ZOBOWIĄZANIA

1.	Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie	1.077,00 zł
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.946,22 zł
3.	GS Sławno Sp. z o.o.	42,60 zł
4.	Dostawy niefakturowane	318,36 zł
OGÓŁEM		6.384,18 zł

II. NALEŻNOŚCI

1.	PRZEDPŁATA - TERG S.A. Złotów	518,01 zł
2.	NADPŁATA-Urząd Gminy Sławno	126,00 zł
OGÓŁEM		644,01 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska

Wpł. 2018. 2018.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁAWNO , ŻUKOWO 10A, 76-100 SŁAWNO

W roku 2017 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie osiągnęła

przychód w wysokości ogółem	<u>242.104,42 zł</u> , w tym:
1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sławnie	219.951,86 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.200,00 zł
3. Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej z PUP w Sławnie	17.925,64 zł
4. Pozostałe przychody-kapitalizacja odsetek	26,92 zł

Niewydatkowana kwota 50,84 zł otrzymanej dotacji z budżetu, na którą składała się kapitalizacja odsetek 2,70zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno . Dotacja w wysokości 4.200,00 zł z Biblioteki Narodowej została wydatkowana na zakup książek.

Poniesione koszty w roku 2017 kształtują się na poziomie	<u>242.457,30 zł</u> z czego:
1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	55.998,17 zł
2. Koszty zużycia energii	5.268,94 zł
3. Usługi obce	9.709,28 zł
4. Wynagrodzenia	131.503,30 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	5.559,00 zł
6. Koszty ubezpieczeń ZUS i Fundusz Pracy	25.976,81 zł
7. Świadczenia urlopowe	592,83 zł
8. Koszty szkoleń pracowników, ekwiwalentów Badań okresowych	2.016,10 zł
9. Pozostałe koszty	3.910,57 zł
10. Amortyzacja	1.922,30 zł

Ogólne wykonanie planu kosztów na 31.12.2017r. wynosi 110,19%

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wynoszą	6.384,18zł
Należności na dzień 31.12.2017r. wynoszą	644,01 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska

Podpisanie umowy z PUP w Sławnie na refundację kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia spowodowało pozyskanie środków finansowych, które zagospodarowano na wyposażenie obiektów Biblioteki w książki, gry planszowe, klocki, meble, krzesła oraz stworzenie miejsca na wyświetlanie filmów.

W 2017 roku co widać w "informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017" zmieniły się pozycje kosztów planu na rok w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów.

Spowodowane zostało to nowym pomysłem na bibliotekę. Ukierunkowano się na usługi informatyczne, stworzono stronę w Internecie. Zakupiono nowe wyposażenie oraz zorganizowano mini salę kinową. Zauważono napływ nowych osób, a w związku z powstałym zainteresowaniem i większymi możliwościami jednostki zwiększyła się liczba organizowanych spotkań.

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

GLÓDNY KSIĘGOWY
Agneszka Todys

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Oktawia Majdowska