

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W JEMIELNIE

ZA 2017 r.

Jemielno, 09.04.2018 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2017/

12.125,19

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
PRZYCHODY OGÓŁEM	4.256,82	WYKONANIE OGÓŁEM	4.256,82
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlicy	4.256,82	1. Wpł. z wynajmu świetlicy	4.256,82

DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
DOTACJA OGÓŁEM	154.300,00	DOTACJA OGÓŁEM	154.300,00
1. Dotacje z budżetu Gminy	151.000,00	1. Dotacje z budżetu Gminy	151.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.300,00	2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.300,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	56 992,00 zł	56 396,54 zł
2	FUND. NAGRÓD (premia)	5 151,00 zł	5 150,40 zł
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	32 741,00 zł	32 740,50 zł
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00 zł	2 727,02 zł
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	3 741,00 zł	3 740,42 zł
6	SZKOLENIA	689,00 zł	607,00 zł
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1 000,00 zł	923,55 zł
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	15 126,00 zł	15 125,41 zł
9	ZAKUP OPAŁU	10 460,00 zł	10 459,69 zł
10	ZAKUP ENERGII	5 000,00 zł	4 220,95 zł
11	DOSTAWA WODY	280,00 zł	208,53 zł
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00 zł	9 991,24 zł
13	ZAKUP KSIĄŻEK	7 320,00 zł	7 319,14 zł
14	OPLATY RÓŻNE	900,00 zł	457,84 zł
15	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	600,00 zł	524,28 zł
	ogółem		
		154 300,00 zł	150 592,51 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2017r	Stan na 31.12.2017r
Stan należności	542,61	3 270,65
- w tym wymagalne	542,61	1.813,53 (w tym 637,80 odsetki)
Stan zobowiązań	8.313,90	15 674,29
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2017r. 20.089,50

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2017r/	12.125,19
- dotacja z Gminy	151.000,00
- zwrot dotacji z budżetu Gminy	- 3.707,49
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	4.256,82
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.300,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	56.396,54
2. FUND. NAGRÓD	5.150,40
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	32.740,50
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.125,41
- materiały biurowe i czasopisma	2.887,57
- środki czystości i gospodarcze	1.074,77
- nagrody konkursowe	592,34
- wyposażenie biblioteki /świetlicy:	7.355,50
* monitoring	3.713,00
* urządzenie wielofunkcyjne	1.244,50
* akcesoria ogrodowe	2.398,00
- zakupy pozostałe	3.215,26
5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.991,24
- telefon, Internet, znaczki	3.026,22
- wywóz nieczystości	148,57
- teatryki dla dzieci	1.689,00
- pozostałe usługi /usługi informatyczne, badania lekarskie , przegląd gaśnic, wynajem autobusów paliwo/	5.127,45

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

- 6 osób- 3,5 etaty

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY - 2.661,36 zł