

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHORZELACH
ZA 2016 ROK

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem	Pozostałe przychody	
1.	Plan	380368,00	364811,00	0,00	15557,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	379631,57	364811,00	0,00	14820,57	0,00	1427,73
3.	% realizacji planu	99,81	100,00	0,00	95,27	0,00	0,00

Chorzele, dn. 14.02.2017 r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Drejka

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2016 r. (w zł)	Wykonanie rok 2016 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	71018,00	71017,33	100,00
3.	Usługi obce	16276,00	15946,19	97,97
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	232023,00	231931,06	99,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57622,00	57598,30	99,96
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3429,00	3106,51	90,60
Razem:		380368,00	379599,39	99,80

Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2016 r. (w zł)	Wykonanie za 2016 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wpływy z usług – wydruki § 083	2500,00	2347,80	93,91
2.	Pozostałe odsetki § 092	300,00	407,77	135,92
3.	Wpływy z różnych źródeł § 097	12757,00	12065,00	94,58
Razem:		15557,00	14820,57	95,27

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 771,17 zł , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 14820,57 zł

Osiągnięte przychody obejmują:

1. przychody z wydruków – 2347,80 zł
2. przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 407,77 zł
3. wpływy z różnych źródeł – 12065,00 zł (obejmują m.in. wpływy z kar pieniężnych pobranych od czytelników, darowizna pieniężna, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej).

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2016 wynosiły 364811,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 364811,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2016 – 380368,00 zł. W 2016 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 379599,39 zł. stanowi to 99,80 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 71017,33 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 15946,19 zł, tj. 97,97 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 231931,06 zł, tj. 99,96 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 57598,30 zł, tj. 99,96 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp..

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 3106,51 zł, tj. 90,60 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje itp.

Chorzele, dnia 14.02.2017 r.

DYREKTOR
J. Drejka
mgr Jolanta Drejka