

3.0.13

Kleponer

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego kosztów i przychodów Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za 2018 rok z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.**

stan środków pieniężnych na początek roku **3,06**

stan zobowiązań na początek roku **7 687,45** (zus za 12/2017, podatek, zobowiązania wobec kontrahentów, pracowników i inne)

stan należności na początek roku **0,00**

L.p	Treść	Plan kosztów 2018 rok	Wykonanie planu kosztów za 2018 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>213 165,68</b>	<b>213 165,68</b>	<b>100,00</b>
	1/ z działalności kulturalnej	91,20	91,20	100,00
	2/ dotacje	205 000,00	205 000,00	100,00
	3/ pozostałe dotacje	8 000,00	8 000,00	100,00
	4/ przychody finansowe	74,48	74,48	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty bieżące ogółem w tym:</b>	<b>213 165,68</b>	<b>206 386,69</b>	<b>96,82</b>
	<b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:</b>	<b>176 798,68</b>	<b>172 155,80</b>	<b>97,37</b>
	wynagrodzenia	144 798,68	142 223,32	98,22
	składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	25 486,25	94,39
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFSS	5 000,00	4 446,23	88,92
	<b>2/ remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3/ amortyzacja</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 334,25</b>	<b>98,83</b>
	<b>4/ zakup towarów i usług</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 585,92</b>	<b>95,71</b>
	materiały i wyposażenie	5 500,00	5 451,99	99,13
	usługi	7 400,00	7 358,08	99,43
	prasa i książki	18 800,00	18 775,85	99,87
	<b>5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 293,72</b>	<b>64,69</b>
	<b>6/ pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

stan należności na 31.12.2018 r. **0,00**  
 należności wymagalne **0,00**  
 stan zobowiązań na 31.12.2018 r. w tym: **97,91** (kontrahenci)  
 zobowiązania wymagalne: **0,00**  
 stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. **108,81**

Wąchock, dnia 27.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szlezak

podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Wąchocku

mgr Małgorzata Półakowska

podpis Dyrektora

2019 -03- 27

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

Strona 1

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Staniszewski

**PLAN KOSZTÓW 2018 ROK**

L.p	Treść	Plan kosztów 2018 rok	Zmiany w planie	Plan kosztów 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>201 200,00</b>	<b>11 965,68</b>	<b>213 165,68</b>
	1/ z działalności kulturalnej	200,00	-108,80	91,20
	2/ dotacje	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	3/ pozostałe dotacje	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4/ przychody finansowe	0,00	74,48	74,48
<b>II</b>	<b>Koszty bieżące ogółem w tym:</b>	<b>201 200,00</b>	<b>11 965,68</b>	<b>213 165,68</b>
	<b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownika w tym:</b>			
	wynagrodzenia	175 228,67	1 570,01	176 798,68
	składki na ubezpieczenie społeczne	141 506,51	3 292,17	144 798,68
	inne: świadczenia na rzecz pracowników odpis na ZFŚS	29 022,99	-2 022,99	27 000,00
	4 699,17	300,83	5 000,00	
	<b>2/ remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3/ amortyzacja</b>	<b>7 909,00</b>	<b>-6 559,00</b>	<b>1 350,00</b>
	<b>4/ zakup towarów i usług</b>	<b>17 862,23</b>	<b>15 137,77</b>	<b>33 000,00</b>
	materiały i wyposażenie	6 862,33	-1 362,33	5 500,00
	usługi	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	prasa i książki	6 000,00	12 800,00	18 800,00
	<b>5/ pozostałe koszty: delegacje krajowe i inne</b>	<b>200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>6/ pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
<b>III</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szyłak

.....  
podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wąchocku

mgr Małgorzata Polakowska

.....  
podpis Dyrektora

Wąchock, dnia 27.02.2019 r.

2019-03-27

**ZA ZGODNOŚĆ  
ORYGINAŁEM**

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Staniszewski

URZĄD MIASTA GMINY  
w WĄCHOCKU  
ul. Wesoła 10, 27-100 Wąchock  
tel. 41 27 40 100 fax 41 27 40 100  
NIP 60 100 100 100 100 100