

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY PILICA**  
42-436 PILICA  
ul. Żarnowiecka 46a

**Zarządzenie Nr 297/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm.), art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.).

zarządzam:

**§1**

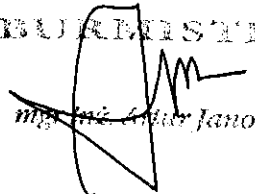
Przyjąć roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy za 2017 rok.

**§2**

Przedstawić informację o której mowa w §1 Radzie Miasta i Gminy.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Marcin Janosi

## Wykonanie planu finansowego za rok budżetowy 2017

LP	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r	% wykonanie planu
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>640 000,00 zł</b>	<b>626 270,93 zł</b>	97,86%
1.1.	Dotacja podmiotowa z UMiG	598 000,00 zł	552 354,61 zł	92,37%
1.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	- zł	5 150,00 zł	
1.3.	Przychody z Sali	11 000,00 zł	40 350,32 zł	366,82%
1.4.	Wpływy z zajęć tanecznych	6 000,00 zł	4 760,00 zł	79%
1.5.	Wpływy z zajęć muzycznych	25 000,00 zł	23 375,00 zł	93,50%
1.6.	Inne przychody(reklama, 0,3% p.d.o.f.)	- zł	281,00 zł	
<b>2</b>	<b>Koszty z działalności ogółem:</b>	<b>625 000,00 zł</b>	<b>616 241,50 zł</b>	98,60%
2.1.	Zużycie materiałów i energii	113 000,00 zł	110 687,12 zł	97,95%
2.2.	Usługi obce	68 900,00 zł	64 231,49 zł	93,22%
2.3.	Pozostałe koszty	16 000,00 zł	15 239,86 zł	95,25%
2.4.	Wynagrodzenia	353 000,00 zł	352 792,13 zł	99,94%
2.5.	Narzynu na wynagrodzenia	64 000,00 zł	63 324,39 zł	98,94%
2.6.	ZFŚS	8 000,00 zł	7 904,40 zł	98,80%
2.7.	Amortyzacja	2 100,00 zł	2 062,11 zł	98,19%
<b>3</b>	<b>Środki trwałe - inwestycje</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>14 354,98 zł</b>	95,70%
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy - zysk</b>		<b>10 029,43 zł</b>	
<b>5</b>	<b>Rozliczenia międzyokresow</b>		<b>1 133,02 zł</b>	
<b>6</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>		<b>26 019,78 zł</b>	
<b>7</b>	<b>Należności</b>		<b>- zł</b>	
<b>8</b>	<b>Stan środków.finans. na 01.01.2017</b>		<b>10 162,38 zł</b>	
<b>9</b>	<b>Stan środków.finans.na 31.12.2017r</b>		<b>20 836,37 zł</b>	

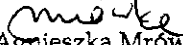
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mrówka*  
mgr Agnieszka Mrówka


DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Anna Kowalska*  
mgr Anna Kowalska

## Koszty szczegółowo

<b>Koszty z działalności ogółem:</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2017r</b>	<b>% wykon. planu</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>113 000,00 zł</b>	<b>110 687,12 zł</b>	<b>97,95%</b>
1.1. woda	2 500,00 zł	2 177,00 zł	
1.2. nagrody książkowe	2 500,00 zł	2 352,75 zł	
1.3. materiały różne	5 600,00 zł	5 538,67 zł	
1.4. materiały biurowe	3 000,00 zł	2 881,19 zł	
1.5. energia elektryczna	23 500,00 zł	23 773,58 zł	
1.6. zakup księgozbioru	15 000,00 zł	14 911,49 zł	
1.7. wyposażenie zalicz.do śr.trwałych	4 600,00 zł	4 568,93 zł	
1.8. wyposażenie Sali	1 200,00 zł	287,94 zł	
1.9. energia ciepła	49 000,00 zł	48 493,55 zł	
1.10. środki czystości	1 700,00 zł	1 642,06 zł	
1.11. świadczenia BHP	2 400,00 zł	2 370,70 zł	
1.12. czasopisma	1 500,00 zł	1 457,63 zł	
1.13. promocja	500,00 zł	231,63 zł	
<b>2. Usługi obce</b>	<b>68 900,00 zł</b>	<b>64 231,49 zł</b>	<b>93,22%</b>
2.1. czynsze filie	3 700,00 zł	3 668,16 zł	
2.2. internet	3 200,00 zł	3 135,73 zł	
2.3. abonament telefoniczny	1 900,00 zł	1 835,05 zł	
2.4. prowizje bankowe	1 200,00 zł	1 180,50 zł	
2.5. pozostałe usługi	4 400,00 zł	4 384,47 zł	
2.6. usługi pocztowe	1 150,00 zł	1 106,76 zł	
2.8. szkolenia	2 300,00 zł	2 229,00 zł	
2.9. abonament Sowa	2 300,00 zł	2 280,00 zł	
2.10. remonty i konserwacje	18 000,00 zł	17 056,52 zł	
2.11. druk gazety „Nasza Pilica”	17 150,00 zł	13 859,16 zł	
2.12. odpady komunalne	1 500,00 zł	1 400,14 zł	
2.13. przeglądy placu zabaw	6 400,00 zł	6 396,00 zł	
2.14. imprezy artystyczne	5 700,00 zł	5 700,00 zł	
<b>3. Pozostałe koszty</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>15 239,86 zł</b>	<b>95,25%</b>
3.1. ubezpieczenie OC	2 500,00 zł	2 483,40 zł	
3.2. podatek od nieruchomości	7 700,00 zł	7 425,00 zł	
3.3. delegacje	1 000,00 zł	531,46 zł	
3.4. nagrody konkursowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>353 000,00 zł</b>	<b>352 792,13 zł</b>	<b>99,94%</b>
4.1. wynagrodzenie brutto	280 600,00 zł	280 575,13 zł	
4.2. nagroda 5%	14 640,00 zł	14 640,00 zł	
4.3. umowa zlecenie	53 860,00 zł	53 677,00 zł	
4.5. nagroda jubileuszowa	3 900,00 zł	3 900,00 zł	
<b>5. Narzuty na wynagrodz.(pracodawca)</b>	<b>64 000,00 zł</b>	<b>63 324,39 zł</b>	<b>98,94%</b>
5.1. składki społeczne	58 000,00 zł	57 547,06 zł	

5.2. Fundusz Pracy	6 000,00 zł	5 777,33 zł	
6. ZFŚS	8 000,00 zł	7 904,40 zł	98,80%
7. Amortyzacja	2 100,00 zł	2 062,11 zł	98,18%

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Mrówka

DIREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Anna Kowalska

Na dzień 31.12.2018 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy posiada zobowiązania bieżące uregulowane zgodnie z terminem płatności:

1. wobec dostawców (niewymagalne) – **13.733,91 PLN**
2. wobec ZUS (niewymagalne) **10.129,08 PLN** / składki społeczne, zdrowotne i FP za XII/2017r
3. wobec US (niewymagalne) **1.807,00 PLN** za XII/2017r.  
W tym: 1481,00 PLN – podatek dochodowy od wynagrodzeń  
279,00 PLN – podatek od umów cywilnoprawnych  
47,00 PLN – pod. od FŚS
4. Inne zobowiązania **349,79 PLN** – zwrot niewykorzystanej dotacji z UMiG Pilica

W roku 2017 MGBP w Pilicy uzyskała przychody z Sali Bankietowej w wysokości **40.350,32 PLN** na co składa się:

1. Rezerwacja	2.770,00 PLN
2. Wpłaty za wynajem	18.100,00 PLN
3. Refundacja za stłuczki i braki naczyń	124,25 PLN
4. Refundacja za media / woda, energia, śmieci, ogrzewanie	19.356,07 PLN

Koszty związane z Salą Bankietową to min:

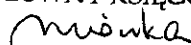
1. Deratyzacja - kwota 1.180,80 PLN
2. Przeglądy elektryczne, gazowe, gastronomiczne 3.125,40 PLN
3. Czyszczenie podłogi – 2.699,85 PLN
4. Naprawa krzesel i chłodni, remont rozdrabniacza – 7.358,20 PLN
5. Zakup firan, zmywarki – 7.699,99 PLN
6. Koszt malowania Sali Bankietowej – 2.055,10 PLN

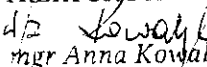
Wpływy z zajęć tanecznych wyniosły 4.760,00 PLN a wynagrodzenie brutto instruktora wyniosło 10.332,00 PLN

Wpływy z zajęć muzycznych wyniosły 23.375,00 PLN a wynagrodzenie brutto instruktora wyniosło 29.795,00 PLN

Zakup zbiorów bibliotecznych wyniósł 14.911,49 PLN z czego 5.150,00 PLN pochodziło z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Wszystkie przychody zostały wykorzystane zgodnie z działalnością statutową biblioteki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Mrówka

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
d/2   
mgr Anna Kowalka