

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017rok**

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 123 230,00	1 123 452,23	100,02
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa)	22 000,00	22 000,00	100,00
3.	Darowizny, środki pozyskane			
4.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	1 230,00	1 452,23	118,07
	w tym:			
	kapitalizacja rachunku bankowego	1 067,00	1 067,23	100,02
	Prowizja US	163,00	163,00	100,00
	mylna wpłata		222,00	
5.	Stan środków pieniężnych na początek roku		328,48	
II	Koszty ogółem	1 123 558,00	1 123 402,86	99,99
	z tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	667 031,00	666 968,84	99,99
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	667 031,00	666 968,84	99,99
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	115 940,00	115 912,24	99,98
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	25 250,00	25 234,19	99,94
	Książki	59 220,00	59 211,09	99,98
	Pozostałe zakupy w tym pogotowie kasowe	31 470,00	31 466,96	99,99
3.	Pozostałe koszty utrzymania	195 012,00	194 981,88	99,98
	w tym:			
	Internet i telefony	7 010,00	7 001,58	99,88
	Remonty bieżące			
	Pozostałe usługi	179 300,00	179 291,27	100,00
	Pozostałe opłaty	2 292,00	2 291,40	99,97
	Podróże służbowe	5 110,00	5 107,63	99,95
	Ubezpieczenia	1 300,00	1 290,00	99,23
	Inne koszty			
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 575,00	145 539,90	99,98
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	116 660,00	116 636,30	99,98
	Odpisy na ZFŚS	9 950,00	9 943,74	99,94
	Koszty BHP, usługi medyczne	17 735,00	17 732,60	99,99
	Szkolenia i studia	1 230,00	1 227,26	99,78
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		377,85	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem			
	w tym: wymagalne			
8.	Mylne wypłaty			

377,85