

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE**

Dział 921
Rozdział 92116

LP	NAZWA	Planowane wykonanie 2017 r.	Wykonanie	Wydatki, które zostały pokryte dotacją podmiotową
I	PRZYCHODY	5 296 251,00	5 252 255,54	4 749 000,00
1	Dotacja z budżetu, w tym:	4 773 670,00	4 773 670,00	4 749 000,00
	dotacja na działalność statutową i płace	4 749 000,00	4 749 000,00	4 749 000,00
	dotacja celowa(wyd. bieżące)- kontynuacja Antologii Warm	10 670,00	10 670,00	0,00
	dotacja celowa (majątkowa) zakup drukarki laserowej	14 000,00	14 000,00	0,00
2	Wpływy z usług	79 300,00	76 124,13	0,00
3	Pozostałe dochody	323 281,00	282 452,16	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	120 009,25	0,00
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY	5 315 251,00	5 257 893,22	4 749 000,00
1	Wynagrodzenia	3 086 000,00	3 085 322,19	3 078 123,14
2	Umowy zlecenia (sprzątnie)	56 830,00	56 830,00	56 830,00
3	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	495 000,00	494 688,25	494 688,25
4	Fundusz Pracy	44 000,00	43 866,53	43 866,53
5	Świadczenia na rzecz pracowników	14 800,00	14 328,60	14 328,60
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 870,00	109 863,26	109 863,26
7	Energia	213 000,00	206 375,70	205 070,58
8	Zużycie materiałów	469 191,00	425 596,37	190 201,21
9	Usługi obce materialne	533 600,00	531 854,28	513 477,00
10	Pozostałe usługi	121 470,00	119 369,40	34 920,80
11	Koszty finansowe	985,00	985,00	985,00
12	Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe	1 000,00	702,20	0,00
13	Ubezpieczenia majątkowe	5 005,00	5 004,98	6 883,22
14	Podatki i opłaty	1 700,00	1 670,90	1 670,90
15	Programy i licencje o wartości powyżej 3.500 zł	12 000,00	12 000,00	0,00
16	Zakup drukarki laserowej	14 900,00	14 900,00	0,00
17	Zakup laptopa - środek trwały	3 800,00	3 799,00	0,00
18	Piec gazowy z montażem - środek trwały	5 000,00	3 638,00	0,00
19	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
20	Amortyzacja	127 100,00	127 098,56	0,00

Stan środków finansowych na 01.01.2017r.

103 926,40

Przychody

5 252 255,54

-14 000,00

Koszty

5 257 893,22

-34 337,00

Stan środków finansowych na 31.12.2017r.

92 260,58

Wynik

6 028,14

W rachunku zysków i strat przychodu nie stanowi dotacja majątkowa na zakup drukarki 14.000 zł, natomiast kosztów nie stanowią wydatki na zakup środków trwałych i licencji powyżej 3500zł, tj.: zakup licencji 12.000 zł, zakup drukarki 14.900 zł, laptopa 3799 zł oraz pieca gazowego 3638 zł.

Przychody wg RZiS

5 238 255,54

Koszty wg RZiS

5 223 556,22

Wynik wg RZiS

14 699,32

Olsztyn, dnia 15.02.2018 r.