

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2017 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku:</b>	<b>6 295</b>	<b>6 295,44</b>	<b>100,01%</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>258 500</b>	<b>258 380,30</b>	<b>99,95%</b>
	w tym:			
1.	Przychody własne, darowizny, odsetki bankowe	500	380,30	76,06%
2.	Dotacja z budżetu Gminy	251 000	251 000,00	100,00%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do biblioteki	7 000	7 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>264 795</b>	<b>264 675,74</b>	<b>99,95%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>264 795</b>	<b>259 087,60</b>	<b>97,84%</b>
	w tym:			
1.	Wynagrodzenie osobowe brutto:	156 700	156 621,86	99,95%
2.	Składka ZUS	28 000	27 924,78	99,73%
3.	Fundusz Pracy	2 650	2 611,03	98,53%
4.	Świadczenia socjalne	6 050	5 648,62	93,37%
5.	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	20 875	20 294,45	97,22%
6.	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	32 750	30 781,82	93,99%
	w tym:			
6.1	Zakup materiałów	2 900	1 644,75	56,72%
6.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	300	89,00	29,67%
6.3	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	24 500	24 238,86	98,93%
	- ze środków dotacji dla MBP	17 500	17 238,86	98,51%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	7 000	7 000,00	100,00%
6.4	Zakup prenumeraty czasopism:	5 050	4 809,21	95,23%
7.	Zakup usług obcych	13 570	11 633,73	85,73%
8.	Podatki i opłaty	4 050	3 517,11	86,84%
9.	Podróże służbowe (delegacje)	150	54,20	36,13%

<b>V.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>5 360,29</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Dane uzupełniające:</b>			
1.	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 5/8	3 5/8	100,00%
	etaty administracji	1/8	1/8	100,00%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.: 227,85 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem (2+3)</b>	<b>906 542</b>	<b>906 542,06</b>	100,0%
	w tym:			
2.	Przychody własne	157 242	157 242,06	100,0%
	z tego:			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.			
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	6 675	6 675,00	100,0%
	Warsztaty w CRL w Niemczynie	49 750	49 750,00	100,0%
	Wynajem pomieszczeń i inne	85 617	85 617,00	100,0%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	15 200	15 200,06	100,0%
3.1	Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego " Garncarstwo - ginący zawód II EDYCJA " - refundacja	19 500	19 500,00	100,0%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu	729 800	729 800,00	100,0%
<b>5.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>910 092</b>	<b>910 092,44</b>	100,0%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	258 542	258 542,24	100,0%
5.2	Składki ZUS	43 255	43 254,40	100,0%
5.3	Fundusz Pracy	5 214	5 214,21	100,0%
5.4	Świadczenia socjalne	7 785	7 785,17	100,0%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	101 743	101 742,14	100,0%

	a) wynagrodzenie brutto	98 290	98 290,00	100,0%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	3 453	3 452,14	99,98%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło			
5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemcynie	20 200	20 200,00	100,0%
	a) wynagrodzenie brutto	20 200	20 200,00	100,0%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło			
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0		
5.5	Usługi obce, w tym:	92 000	92 000,34	100,0%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	1 854	1 854,00	100,0%
	b) opłata za dostęp do Internetu	2 160	2 160,24	100,0%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	2 451	2 451,41	100,0%
	d) transport	27 540	27 540,00	100,0%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	34 543	34 542,54	100,0%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemcynie	23 452	23 452,15	100,0%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	35 547	35 547,24	100,0%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	76 542	76 542,24	100,0%
5.8	Delegacje, ryczałt za jazdy lokalne			
5.9	Zużycie materiałów	40 542	40 542,25	100,0%
5.10	Zakup wyposażenia	3 577	3 577,12	100,0%
5.11	Realizacja projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	19 500	19 500,00	100,0%
<b>5.11</b>	<b>Imprezy kulturalne:</b>	<b>205 645</b>	<b>205 645,09</b>	100,0%
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	81 055	81 054,85	100,0%
	Spotkania Hubertowskie	14 575	14 574,24	99,99%
	Koncerty rockowe w DK	2 845	2 845,00	100,0%
	Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur - Plac Miejski	15 422	15 421,54	100,0%
	II Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	1 841	1 841,00	100,0%
	Plener Malarski - Barwy Niemcyna	6 952	6 952,20	100,0%
	Piknik Parafialny	2 820	2 820,14	100,0%
	Ogólnopolski Plener Fotograficzny	4 524	4 524,10	100,0%
	Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	3 542	3 542,14	100,0%

	Biesiada Zaściankowa	2 045	2 045,00	100,0%
	Zielone Świątki	2 547	2 547,47	100,0%
	Podlaskie Spotkania Akordeonowe	12 580	12 580,26	100,0%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H. Rogozińskiego	4 852	4 852,20	100,0%
	Dzień dziecka	17 054	17 054,21	100,0%
	Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych	9 778	9 778,44	100,0%
	Piknik Etnograficzny	3 250	3 250,00	100,0%
	TIME FOR KIDS - impreza taneczna dla dzieci	15 542	15 541,20	99,99%
	Jubileusz Czarna Jagoda – 40 lat	4 421	4 421,10	100,0%

\*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniosło: 252,07 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. 1 025,15 zł

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. 1 130,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. 5 853,51 zł

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 31.12.2017 r. 400,05 zł