

2017 -01- 3 0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRASNYMSTAWIE

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

WPLYNEŁO dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	x	351 440,00	351 438,97
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. otrzymana przez Instytucję Kultury	2480	333 244,00	333 244,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2440	10 619,00	10 619,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:		7 577,00	7 575,97
-	wpływy z usług - ksero	0830	264,00	264,00
-	darowizny, dobrowolne wpłaty	0960	5 856,00	5 856,00
-	upomnienia –kary pieniężne od czytelników	0570	1 132,00	1 131,50
-	pozostałe przychody	0970	53,00	53,00
-	karty czytelnika	0690	100,00	100,00
-	odsetki	0920	172,00	171,47
II	Wydatki ogółem, w tym:	x	351 426	351 419,82
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	229 209,00	229 208,78
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 887,00	39 886,56
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 115,00	5 114,49
4.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	300,00	300,00
		4190	281,00	280,25
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 144,00	13 143,47
6.	Zakup książek	4240	16 581,00	16 580,44
7.	Zakup energii	4260	21 221,00	21 220,33
8.	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	60,00
10.	Zakup usług pozostałych	4300	11 895,00	11 894,24
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych w tym do sieci Internet	4360	1 838,00	1 837,38
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	993,00	992,40
13.	Różne opłaty i składki	4430	607,00	607,00
14.	Odpis na ZFŚS	4440	8 205,00	8 204,48
15.	Opłaty sądowe	4610	30,00	30,00
16.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 060,00	1 060,00

Krasnystaw, 30.01.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 14 MAR. 2017

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie
mgr Elżbieta Patyk

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie za 2016 r.

Dział: 921

Rozdział: 92118

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	X	36,48	36,48
2	PRZYCHODY	X	389 040,00	389 029,78
	1. Dotacje z budżetu	2480 6220	374 670,00 3 000,00	374 670,00 3 000,00
	2. Przychody			
	- z najmu i dzierżawy	0750	1 000,00	1 000,00
	- wpływ z usług	0830	10 050,00	10 045,20
	- przychody finansowe	0920	320,00	314,58
3	KOSZTY	X	389 070,00	389 031,54
	1. Wynagrodzenia osobowe	4010	271 280,00	271 279,73
	2. Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44 100,00	44 096,41
	3. Składki na Fundusz Pracy	4120	4 230,00	4 224,26
	4. Świadczenia na rzecz pracowników	3020	160,00	157,20
	5. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	560,00	558,00
	6. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 650,00	8 648,09
	7. Zakup pomocy naukowych, książek	4240	290,00	289,00
	8. Zakup energii	4260	27 200,00	27 199,36
	9. Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00
	10. Zakup usług zdrowotnych	4280	190,00	190,00
	11. Zakup usług pozostałych	4300	13 398,00	13 392,43
	12. Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	2 330,00	2 328,66
	13. Podróże służbowe krajowe	4410	1 160,00	1 158,50
	14. Różne opłaty i składki	4430	1 730,00	1 721,65
	15. Odpis na ZFŚS	4440	10 220,00	10 219,49
	16. Pozostałe odsetki	4580	1,00	0,01
	17. Szkolenia pracowników	4700	300,00	298,00
	18. Wydatki inwestycyjne	6130	3 271,00	3 270,75
4	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		6,48	34,72

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK POWIATU

Krasnystaw 23.02.2017 r.

Krasnystaw, dnia 14 MAR. 2017

Janusz Cięciera

MUZEUM REGIONALNE
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. J. Piłsudskiego 5 a, tel. 576 36 63
000861305

DYREKTOR MUZEUM
Artur Cepala

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Martirosjan

**Zestawienie należności i zobowiązań
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie
Stan na dzień 31.12.2016 rok w złotych.**

Należności - brak

Należności wymagalne – brak

Zobowiązania:

1. Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy PIT – 4 za XII 2016 rok.	- 1 254,00
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki za XII/2016 r.	- 8 176,39
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Faktura VAT Nr RSW i N/3833/2016 woda, ścieki,	- 114,52
- Faktura VAT Nr DRS/576/12/16 – dzierżawa pojemnika,	- 30,75
4. PGE Dystrybucja S.A. Lublin O/Zamość dystrybucja energii elektrycznej Faktura VAT Nr A/1216/98295	- 178,98
5. Pozostałe zobowiązania (MKZP, PZU)	- 3 288,40
6. KLEKS	- 15,42
7. PLUS	- 15,12
8. ABM ENERGIA	- 228,63
9. Muzeum Regionalne NK 43/2016, NK 46/2016, NK 47/2016, NK 2/2017 monitoring p. poż. i energia ciepła	- 2 850,36

Ogółem

16 152,57

Zobowiązania wymagalne - brak.

**STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 14 MAR. 2017

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Krasnymstawie
mgr Elżbieta Patyk

Stan zobowiązań i należności w tym wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.

Należności

1. MDK	– 3 175,99 zł
2. Powiatowa Biblioteka Publiczna	– 2 850,36 zł

Razem **6 026,35 zł**

w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie	– 193,10 zł
2. PGNiG	– 8 588,11 zł
3. Medicus	– 30,00 zł
4. PGE	– 1 185,91 zł
5. Urząd Skarbowy w Krasnymstawie	– 2 648,00 zł
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych	– 8 294,03 zł

Razem **20 939,15 zł**

W tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Krasnystaw dn, 23.02.2017 r.

MUZEUM REGIONALNE
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. J. Piłsudskiego 5 a, tel. 576 36 63
000861305

DYREKTOR MUZEUM
Artur Capala

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Joanna Martirosjan

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 14 MAR 2017

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cieciera