

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
na dzień 31.12.2015 rok**

	PLAN	WYKONANIE	%
Planowane przychody ogółem	590790,00	590790,00	100,0
1. Dotacja podmiotowa	515000,00	515000,00	100,0
2. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej(Program MKiDN)	13000,00	13000,00	100,0
3. Wynajem pomieszczeń	15990,00	15985,62	100,0
4. Pozostałe przychody	46800,00	46804,38	100,0

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓLEM	590790,00	590790,00	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	372810,00	372813,92	100,0
2. Składki płatnika	64260,00	64258,27	100,0
- ubezpieczenie społeczne	61120,00	61124,72	100,0
- fundusz pracy	3140,00	3133,55	99,8
3. Odpis na ZFSS	10940,00	10939,30	100,0
4. Świadczenia na rzecz pracowników	710,00	707,38	100,0
5. Zakupy	84790,00	84788,10	100,0
- zakup materiałów	15120,00	15118,01	100,0
- zakup energii	34310,00	34311,85	100,0
- zakup księgozbioru	27450,00	27449,00	100,0
- zakup usług	6650,00	6652,82	100,0
- pozostałe zakupy(m/in.środki czystości, kompozycje kwiatowe)	1260,00	1256,42	100,0
6. Podróże służbowe	930,00	926,00	99,7
7. Podatki i opłaty	9550,00	9552,65	100,0
8. Amortyzacja	46800,00	46804,38	100,0

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie obejmuje dotację podmiotową oraz wpływy z najmu.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w 2015r. od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 515 000,00 zł. oraz dotację Biblioteki Narodowej w wysokości 13 000,00 zł. Wpływy z najmu pomieszczeń przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań rzeczowych biblioteki.

Plan dochodów za 2015r. został wykonany w 100%.

Wydatki w 2015r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA **372 813,92 zł.**

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 372 813,92 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 61 124,72 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 3 133,55 zł.

2. ODPIS NA ZFŚS **10 939,30 zł.**

Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzono odpis przypadający na rzecz pracowników Biblioteki.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **707,38 zł.**

Są to wydatki związane z BHP oraz okresowe badania lekarskie.

4. ZAKUPY **84 788,10 zł.**

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

- energia elektryczna i ciepła	34 311,85 zł.
- wodai ścieki	1 288,46 zł.
- czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7 025,85 zł.
- księgozbiór	23 016,00 zł.
- artykuły biurowe	3 221,82 zł.
- usługi telekomunikacyjne	2 761,92 zł.
- monitoring	1 256,01 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE **926,00 zł.**

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY **9 552,65 zł.**

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2015r., abonament radiowo – telewizyjny, ubezpieczono mienie.

7.AMORTYZACJA **46 804,38 zł.**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski