

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.61.2016
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 16 sierpnia 2016r

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
za I PÓŁROCZE 2016 roku.**

	PLAN 2016r.	Wykonanie I półr.2016r.	%
Planowane przychody ogółem	550.000,00	298.231,00	54,2
1. Dotacja podmiotowa	515.000,00	257.400,00	50,0
2. Wynajem pomieszczeń	22.000,00	19.058,23	86,6
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13.000,00	-	-
4. Darowizna	-	410,25	-
5. Pozostałe przychody	-	21.362,52	-

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN 2016r.	Wykonanie I półr. 2016r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	550.000,00	298.231,00	54,2
1. Wynagrodzenia pracowników	373.000,00	199.692,43	53,5
2. Składki płatnika	64.250,00	26.184,03	40,8
- ubezpieczenie społeczne	61.100,00	24.123,20	39,5
- fundusz pracy	3.150,00	2.060,83	65,4
3. Odpis na ZFŚŚ	10.600,00	10.276,00	96,9
4. Świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00	3.219,89	80,5
5. Zakupy	93.650,00	54.848,75	61,7
- zakup materiałów	18.550,00	17.503,43	94,4
- zakup energii	36.100,00	18.010,00	49,9
- zakup księgozbioru	28.000,00	9.582,74	34,2
- zakup usług	7.000,00	6.464,28	92,4
- pozostałe zakupy	4.000,00	3.288,30	82,2
6. Podróże służbowe	500,00	284,60	56,9
7. Podatki i opłaty	4.000,00	3.725,30	93,1

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za I półrocze 2016r.

obejmuje dotację podmiotową, wpływy z najmu, darowizny i pozostałe wpływy.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 257 400,00 zł. Wpływy z najmu pomieszczeń, darowizny oraz pozostałe wpływy przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań rzeczowych biblioteki.

Plan dochodów za I półrocze 2016r. został wykonany w 54,2%.

Wydatki I półrocza 2016r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

199 692,43 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 199 692,43 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 26 184,03 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 2 060,83 zł.

2. ODPIS NA ZFŚS

10 276,00zł.

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

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

3 219,89 zł.

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz zakup okularów korekcyjnych.

4. ZAKUPY

54 848,75 zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

- energia elektryczna i ciepła	18 010,00 zł.
- wodai ścieki	403,00 zł.
- czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 287,98 zł.
- księgozbiór	9 582,74 zł.
- artykuły biurowe	2 444,54 zł.
- usługi telekomunikacyjne	1 278,01 zł.
- monitoring	838,78 zł.
- zakup komputerów	8 157,00 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

284,60 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY

3 725,30 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za I półrocze 2016r., abonament radiowo – telewizyjny.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski