

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 0050.102.2017r
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 11 sierpnia 2017r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
za I półrocze 2017 rok.**

	2017r. PLAN	WYKONANIE	%
Planowane przychody ogółem	615 100,00	304 403,48	49,5
1. Dotacja podmiotowa	545 600,00	272 800,00	50,0
2. Wynajem pomieszczeń	40 000,00	12 351,20	30,9
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 500,00	-	-
4. Darowizny	16 000,00	19 252,28	120,3

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	2017r. PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	615 100,00	304 403,48	49,5
1. Wynagrodzenia pracowników	420700,00	208 890,85	49,7
2. Składki płatnika	70 000,00	40 170,46	57,4
- ubezpieczenie społeczne	65 950,00	37 664,30	57,1
- fundusz pracy	4 050,00	2 506,16	61,9
3. Odpis na ZFSS	-	-	-
4. Świadczenia na rzecz pracowników	14 600,00	1 596,35	10,9
5. Zakupy	99 600,00	49 444,69	49,7
- zakup materiałów	22 300,00	8 646,75	38,8
- zakup energii	36 000,00	20 092,15	55,8
- zakup księgozbioru	24 500,00	11 204,11	45,7
- zakup usług	10 800,00	6 298,59	58,3
- pozostałe zakupy	6 000,00	3 203,09	53,4
6. Podróże służbowe	600,00	532,90	88,8
7. Podatki i opłaty	9 600,00	3 768,23	39,2

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za I półrocze 2017r.

obejmuje dotację podmiotową, wpływy z najmu i darowizny.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 272 800,00 zł. Wpływy z najmu pomieszczeń, darowizny przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań rzeczowych biblioteki.

Plan dochodów za I półrocze 2017r. został wykonany w 49,50%.

Wydatki za I półrocze 2017r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 208 890,85 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 208 890,85 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 37 664,30 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 2 506,16 zł.

2. ODPIS NA ZFŚS

W 2017r. zgodnie z ustawą zrezygnowano z naliczania ZFŚS. W miejsce świadczeń socjanlych wypłacane są pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1 596,35 zł.

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz świadczenia urlopowe.

4. ZAKUPY

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się: **49 444,69 zł.**

- energia elektryczna i ciepła	20 092,15 zł.
- czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 825,99 zł.
- księgozbiór	11 204,11 zł.
- artykuły biurowe	3 375,85 zł.
- usługi telekomunikacyjne, internet	1 044,73 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 532,90 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY 3 768,23zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za I półrocze 2017r. w kwocie 3564,00 zł. , abonament radiowo – telewizyny w wysokości 204,23 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski