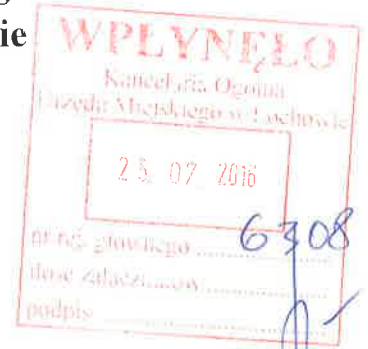


SK ka

Arkusz1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej im. M. Downarowicza w Łochowie
za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016r**



**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r. (zł)	Wykonanie 30.06.2016 (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	334362	166706,99	49,86
PRZYCHODY	334500	166845	49,88
Dotacje z budżetu	333500	166760	50
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 921/92116/2480	333500	166760	50
Pozostałe przychody	1000	85	8,5
<i>Wpływy z usług własnych: upomnienia, drukowanie i inne</i>	300	85	28,33
<i>Pozostałe przychody</i>	700	0	0
Umowa z Biblioteką Narodową na zakup książek	0	0	###
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-138	-138,01	100,01
KOSZTY	334362	152602,52	45,64
Materiały i energia	34500	19123,02	55,43
Zakup materiałów i wyposażenia:	23500	14134,02	60,14
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp, wyposażenie	13500	4558,19	33,76
- zakup książek	10000	9575,83	95,76
Zakup energii	11000	4989	45,35
Usługi obce	23100	9494,21	41,1
Zakup usług remontowych – konserwacja, bieżące budynku, komunalnych, monitoring, bankowych	9000	3006,35	33,4
Podatek od nieruchomości, czynsz - Biblioteka Kamionna	7600	3496	46

Arkusz1

Zakup usług pozostałych: <i>telefon, internet, przewozowych i innych</i>	6500	2991,86	46,03
Wynagrodzenia	226000	98064,95	43,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	211000	93384,95	44,26
Wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowy zlecenie, umowy o dzieło</i>	15000	4680	31,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40462	18623,37	46,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	17372,54	45,72
Składki na Fundusz Pracy	2462	1250,83	50,81
Pozostałe	10300	7296,97	70,84
Podróże służbowe, różne opłaty i składki	4000	1006,87	25,17
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6290,1	99,84
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	14104,47	###
KOSZTY OGÓLEM	334362	166706,99	49,86

Łochów dn. 25.07.2016 r.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA.....
 (zgodził)
 Alina Roguska

DYREKTOR


 mgr Beata Zatecka
 (zatwierdził)

Łochów, dnia 25.07.2016r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. DOWNAROWICZA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie na dzień 30.06.2016r zatrudnia:

- 7 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 5,75 etatów,
- 1 osobę na podstawie umowy zlecenie

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej w Łochowie na dzień 01.01.2016r. Wynosił **54,90**

II. Przychody Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2016 roku wyniosły **166 845zł**

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Łochowie i wyniosła **166 760zł**

Wpływy z tytułu usług własnych : drukowanie, ksero, upomnienia wyniosły **85zł**

III. Koszty Biblioteki Publicznej w Łochowie w I półroczu 2016 r. wyniosły **152 602,52zł**

Głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **122 978,42 zł** –, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- **98 064,95zł**,
- pochodne od wynagrodzeń **-18 623,37zł**,
- odpis na ZFŚS **-6 290,10zł**.

Na zakup książek przeznaczono **9 575,83zł**. Stan księgozbioru na 30.06.2016r wynosi **387 251,31 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów wyniosły **4 558,19zł** w tym :

- biurowe **1 365,51zł**
- wyposażenie /tablice,teatrzyk/ **-1 402,10zł**
- pozostałe **1 790,58zł**

Koszt zakupu energii: elektrycznej, ciepłej wyniósł – **4 989 zł**

Na usługi obce przeznaczono **9 494,21zł**. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i internet **1 118,16zł**,
- prowizje bankowe **520,61zł**
- monitoring pomieszczeń **1 771,20zł**,
- usługi komunalne **714,54zł**,
- pozostałe **1 873,70zł**

- podatek od nieruchomości-799zł
- czynsz – biblioteka Kamionna -2 697zł

Koszty poniesione na delegacje, szkolenie służbowe pracowników wyniosły **1 006,87 zł**

IV. Zobowiązania Biblioteki Publicznej nadzień 30.06.2016r wynoszą – **1 543,20 zł**
Zobowiązania wymagalne nie występują,

V. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r wynosi-**15 647,67zł**
Należności wymagalne nie występują

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina Roguska

DYREKTOR
mgr Beata Zalecka