

Część MBP
Dział 921
Rozdział 92116

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

12 LIP. 2016
Nr. poz. 26348
Ilość zał. 17
H. J. podpis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TURKU NADZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4
1	Stan środków na początku roku	11 228,82	11 228,82
1	PRZYCHODY: w tym	976 354,00	508 048,02
1.1	-dotacja z budżetu	935 000,00	490 000,00
1.2	-dotacja Biblioteki Narodowej	11 354,00	0,00
1.3	-dochody własne	30 000,00	18 048,02
2	KOSZTY OGÓŁEM: w tym:	1 022 837,00	513 082,27
2.1	Wynagrodzenia:	671 744,00	322 683,44
2.1.1	-osobowe	651 744,00	308 102,44
2.1.2	-bezosobowe	20 000,00	14 581,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126 784,00	60 611,69
2.3	Materiały i usługi: w tym	224 309,00	129 787,14
2.3.1	-remonty	0,00	8 903,25
2.3.2	-zakup prasy	4 600,00	4 696,85
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	44 754,00	25 944,55
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	- 46 483,00	- 5 034,25
4	INWESTYCJE	-	-
5	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	16,20	16,20

Dane uzupełniające na dzień 30.06.2016r:
Należności 0,08
w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania 5 406,06
w tym wymagalne 0,00

p.o. DYREKTORA
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKE PUBLICZNĄ
W TURKU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

I.	PRZYCHODY	508 048,02
1.	Dotacje	490 000,00
	-dotacja Gminy Miejskiej Turek	490 000,00
	-dotacja Biblioteki Narodowej	0,00
2.	Dochody własne	18 048,02
	-dochody własne	14 071,45
	-przychody finansowe	77,82
	-przychody operacyjne	3 898,75

p.o. DYREKTORA

mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Matuszak

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM **513 082,27**

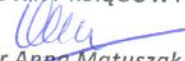
430 WYNAGRODZENIA	322 683,44
-wynagrodzenia osobowe	308 102,44
-wynagrodzenia bezosobowe	14 581,00
w tym: -umowy o dzieło	7 405,00
(Ogólnopolski Konkurs Poetycki - Jury, tydzień bibliotek – warsztaty z Kabaretem Czesuaf, Noc Bibliotek)	
-umowy zlecenie	7 176,00
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	60 611,69
<u>Razem wynagrodzenia + pochodne</u>	<u>383 295,13</u>

400 Amortyzacja jednorazowa	682,00
411 Zużycie materiałów	5 950,68
-materiały konserwacyjne	143,37
-materiały biurowe	2 309,26
(papier xero, tusze do drukarek i xero, materiały biurowe)	
-środki czystości	1 725,52
-wyposażenie	63,47
-mat. na działalność kulturalno-edukacyjną	775,53
(nagrody w konkursach, materiały na zajęcia z dziećmi)	
-artykuły spożywcze	348,45
-pomoce dydaktyczne	398,92
-materiały pozostałe	186,16

p.o. DYREKTORA


mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Matuszak

414 Zakup zbiorów bibliotecznych	30 641,40
-zbiory biblioteczne	25 944,55
-prasa (dla czytelników)	4 696,85
419 Zużycie energii	32 184,01
-energia elektryczna	12 017,30
-energia ciepła	20 166,71
420 Usługi obce	32 523,99
-usługi remontowe i konserwacyjne	566,29
(przegląd i konserwacja urządzeń reprograficznych, przegląd p-poż)	
-usługi kulturalne	2 618,85
(warsztaty filmowe, warsztaty czerpania papieru, spotkania autorskie dla dzieci, ZAIKS)	
-usługi telekomunikacyjne	4 293,69
(opłaty telefoniczne, pocztowe)	
-usługa informatyczna (Internet)	963,18
-czynsz	11 394,36
-monitoring	1 107,00
-usługi wydawnicze	1 001,85
(plakaty, zaproszenia, ulotki informacyjne)	
-pozostałe usługi obce	10 578,77
(abonament na program księgowy i kadrowo płacowy, antywirusowy i program do obsługi czytelników, wywóz śmieci, obsługa BHP)	
440 Odpis na ZFŚS	15 000,00

p.o. DYREKTORA

Derucka
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matuszak
mgr Anna Matuszak

441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 547,00
	-szkolenia	1 232,00
	-badania okresowe	115,00
	-ekwiwalent	200,00
450	Podatki i opłaty	5 229,00
460	Pozostałe koszty	6 029,06
	-opłaty bankowe	191,00
	-podróże służbowe	545,11
	-ubezpieczenie majątku	3 241,00
	-nagrody pieniężne w konkursach	1 570,00
	-pozostałe koszty	481,95
<u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u>		<u>129 787,14</u>
<u>III. Inwestycje</u>		<u>0,00</u>

p.o. DYREKTORA

mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak

Koszty zrealizowanych zadań w roku 2016**45 575,72**

I	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	31 323,40
1	Księgozbiór	26 626,55
	-zakupiono z dotacji bieżącej	25 334,55
	-zakupiono w ramach programu BN –Priorytet I	610,00
	- dary	682,00
2	Prasa	4 696,85
II	Koszty wydawnictw własnych	0,00
III	Koszty realizowanych konkursów	4 653,61
IV	Koszty pozostałej działalności kulturalno-edukacyjnej	9 598,71
1	Program 50+	93,98
2	675-lecie Miasta Turku	69,93
3	Biblioteczny Klub Filmowy	369,00
4	Piwnica talentów	46,89
5	Tydzień Bibliotek	4 792,25
6	Noc Bibliotek	3 186,42
7	akcja- Cała polska Czyta Dzieciom	479,69
8	pozostała	560,55

p.o. DYREKTORA


mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Matuszak