

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106/2016  
 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 sierpnia 2016r.

28-700 Z Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego na 2016 rok instytucji  
 REG 672718507 kultura: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

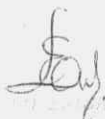
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonanie planu
<b>Przychody</b>				
2480	Dotacja z UM Zwolen	600 000,00	350 000,00	58,33
2007	Dofinansowanie na realizację projektu RPO WM „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do działalności Domu Kultury w Zwoleniu”	2 489,00	2 488,29	99,97
6207	Dofinansowanie na realizację projektu RPO WM „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do działalności Domu Kultury w Zwoleniu”	27 871,00	27 870,76	100
0830	Przychody ze sprzedaży usług	583,00	100,00	17,15
0970	Pozostałe przychody	500,00	178,00	35,6
0830	Środki pieniężne i materiały wg stanu na 01.01.2016	2 414,00	2 413,57	99,98
Przychody ogółem		633 857,00	383 050,62	60,43
<b>Koszty</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe	411 281,00	216 176,58	52,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	39 462,24	52,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	5 173,17	49,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 034,00	8 745,08	20,80%
4240	Zakup książek	17 000,00	14 120,19	83,06%
4260	Zakup energii i gazu	35 500,00	2 147,43	6,05%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20%
4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	2 285,01	14,67%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.	5 500,00	2 487,15	45,22%
4410	Podróże służbowe	3 000,00	923,66	30,79%
4430	Różne opłaty i składki	1 171,00	1 170,70	99,97%
4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	9 573,00	7 180,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 718,00	1 718,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	940,00	62,67%
Koszty ogółem		633 857,00	302 695,21	47,75%

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016r

	wg stanu na 01.01.2016	wg stanu na 30.06.2016
Należności	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	24,96	2 050,22
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2016r - 2.413,57zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2016r - 61.592,10zł



W roku 2016 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 600.000,00 zł. Do końca czerwca UM w Zwoleniu przekazał dotację na działalność w kwocie 350.000,00zł. co stanowi 58,33% planowanego przychodu.

Instytucja osiągnęła również przychody z wynajmu pomieszczenia świetlicy (100zł), kar za nieterminowy zwrot książek (130zł), oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod.doch.od osób fizycznych w wysokości 48,00zł. oraz końcową transzę dotacji na projekt pn: „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do działalności Domu Kultury w Zwoleniu” w wysokości 30.359,05zł. Instytucja posiadała na dzień 01.01.2016r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 2.413,57 zł.

W ramach uzyskanych środków wykonanie kosztów związanych z działalnością Biblioteki w 2016r. wyniosło 302.695,21zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (7,75 etatu)	- 216,176,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- 39.462,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 5.173,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 8.745,08
- zakup oleju opałowego do Bibl.Jasieniec Solecki - 1.549,21	
- meble do biblioteki za kwotę 537,80	
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, prasy, art. gospodarczych-	6.658,07
§ 4240 Zakup książek	- 14.120,19
§ 4260 Zakup energii	- 2.147,43
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- 166,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłacono usługi komunalne, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe)	- 2.285,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet)-	2.487,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- 923,66
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku biblioteki/	- 1.170,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	- 7.180,00
§4480 Podatek od nieruchomości	- 1.718,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	- 940,00

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 30.06.2016r posiada:

- należności – nie występują

-zobowiązania w wysokości 2.050,22zł z tytułu: zakupu książek-1.755,67zł, zakup wiązanki-60,00zł, podróże służbowe -32,54zł, wywozu nieczystości -202,01zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r wynosi 61.592,10zł.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. J. Kochanowskiego  
w Zwoleniu  
  
mgr Ewa Kulinska