

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 za I POŁROCZE 2016 r.
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.**

PRZYCHODY	Plan 2016	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	264 000,00	132 000,00	50,00
Przychody finansowe	50,00	8,90	17,80
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	129,80	43,27
Dotacja z BN	8 500,00	0,00	0,00
	272 850,00	132 138,70	48,43

KOSZTY	Plan 2015	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	178 000,00	88 074,89	49,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	42 760,00	20 628,69	48,24
Zużycie materiałów i energii	38 100,00	16 002,87	42,00
Usługi pozostałe	11 650,00	4 984,77	42,79
Podatki i opłaty	400,00	170,60	42,65
Pozostałe koszty	900,00	538,89	59,88
	271 810,00	130 400,71	47,97

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	422,81	422,81	
PRZYCHODY	272 850,00	132 138,70	48,43
KOSZTY	271 810,00	130 400,71	47,97
Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 462,81	2 160,80	

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 Borek Wlkp.
Marlena Kowalska

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

	Plan 2016	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	217 660,00	107 902,47	49,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	86 734,89	49,85
Składka na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	15 641,46	48,88
Składka na Fundusz Pracy	3 200,00	1 318,70	41,21
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	4 560,00	3 418,53	74,97
Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
Szkolenia	1 800,00	250,00	13,89
Podróże służbowe	900,00	538,89	59,88
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	4 300,00	1 361,57	31,66
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	1 000,00	249,00	24,90
Środki czystości	500,00	78,99	15,80
Oplata śmieci	300,00	95,00	31,67
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	1 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	600,00	267,00	44,50
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	900,00	671,58	74,62
Koszty bieżące działalności	12 750,00	6 150,58	48,24
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	2 000,00	900,00	45,00
Materiały biurowe	3 000,00	2 003,91	66,80
Art. Na reprezentację (kwiaty, gadżety, ulotki, słodczyce)	500,00	319,39	63,88
Oplata za telefon	800,00	229,71	28,71
Oplata za internet	800,00	245,40	30,68
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe (znaczki)	800,00	193,00	24,13
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	45,17	22,59
Aktualizacja programów, hosting SOWA	4 500,00	2 138,40	47,52
Oplata RTV,	100,00	75,60	75,60
Koszty działalności statutowej	37 100,00	14 986,09	40,39
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	2 000,00	440,00	22,00
Zakup księgozbioru	15 000,00	9 622,41	64,15
Zakup księgozbioru-BN	8 500,00	0,00	0,00
Program biblioteczny(nowe moduły)	1 000,00	0,00	0,00
Zakup prasy	6 000,00	2 664,58	44,41
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	27,72	5,54
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 100,00	1 036,87	49,37
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, wypożyczona art.)	2 000,00	1 194,51	59,73
Programy unijne	0,00	0,00	0,00
	271 810,00	130 400,71	47,97

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.
Kowalska
Marlena Kowalska

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp.
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2016 roku po stronie przychodów wynosi 132 138,70 zł, co stanowi 48,43 % w stosunku do przychodów zaplanowanych. Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji – 132 000,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 8,90 zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 129,80 zł;

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2016 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 130 400,71 zł, co stanowi 47,97% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 107 902,47 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 103 695,05 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2016 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00. Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.418,53 zł.

W pierwszym półroczu na koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wydatkowano kwotę 538,89 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 1361,57 zł. W tym zakresie ponoszone były także stałe koszty: na utrzymanie porządku i czystości, ubezpieczenie majątkowe, okresowe przeglądy klimatyzacji i ksera, pomiary elektryczne, a także opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 6 150,58 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i Internet, opłaty pocztowe, abonament RTV, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA2/Marc21 wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z nowoczesnych komputerów oraz Internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 14 986,09 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru (9 622,41 zł.), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników oraz prenumerata prasy regionalnej ogólnopolskiej (2 664,58 zł.). Poniesiono także koszty w kwocie 2 231,38 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: spotkań autorskich z pisarzami i podróżnikami, lekcji bibliotecznych, warsztatów biblioterapeutycznych, konkursów plastycznych, wystaw oraz cotygodniowych zajęć w Akademii Młodego Czytelnika, zajęć dla dzieci ph „Ferie zimowe w Bibliotece”, zajęć z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Światowego Dnia Książki; dla dorosłych spotkania Klubu Miłośników Książek, Kurs obsługi komputera i Internetu 50+, wielkanocne warsztaty artystyczne, spotkanie z dietetyczką oraz III Rajd Rowerowy ph „Odjazdowy Bibliotekarz”. Drobnych wydatków (27,72 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Realizacja wydatków ponoszona była w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Biblioteka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

