

Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
za okres 2015 roku

1. PRZYCHODY

W 2015 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 210.000 zł, na plan 210.000 zł co stanowi 100 % realizacji planu .

Ponadto z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3.250 zł, którą w całości wydatkowano na ten cel.

Przychody własne zrealizowano kwotą 11.880 zł. na plan 11.930 zł., co stanowi 99,58 % realizacji planu. Przychody własne to:

	Plan	wykon.	%
- wpływy z usług – czytelnia	8.500	8.562	100,74
- odsetki bankowe	80	34	42,04
- inne wpływy	3.350	3.284	98,03

2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. wynosił 5 osób, w wymiarze 3,5 etatu.

PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2015r. – 2.885,11 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 142.332 zł, z tego:

- płace – 120.912 zł.,
- nagrody regulaminowe – 3.822 zł.
- nagrody roczne - 10.252 zł
- nagroda jubileuszowa 7.346 zł

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 168.631 zł na plan 170.539 zł., co stanowi 98,88% realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 77.54 %.

4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 53.410 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 48.842 zł., co stanowi 91,45 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 22,46 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Krajowe podróże służbowe	200	58	29,26
2. Materiały ogółem, w tym:	8.350	7.439	89,09
- czasopisma	1.600	1.506	
- materiały biurowe	700	300	

- nagrody, konkursy	650	615	
- środki czystości	750	502	
- zakup wyposażenia	1.000	1.000	
- inne materiały	700	570	
- zak. materiałów – czytelnia	2.950	2.946	
3. Zakup energii ogółem, w tym:	24.350	22.917	94,11
- energia elektryczna	3.200	2.839	
- woda, ścieki	250	158	
- energia ciepła, c. o.	20.900	19.920	
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	5.350	3.657	68,36
- usługi transport., wywóz nieczyst.	600	240	
- usługi ksero i inne	300	0	
- prowizje bankowe	500	340	
- konserwacja systemu alarmowego	1.100	1.058	
- badania lekarskie	200	140	
- zakup usług – czytelnia intern.	1.500	1.218	
- ekwiwalenty	850	661	
- szkolenia pracowników	300	0	
5. Usługi internetowe	850	828	97,41
6. Usługi telekomunikacyjne	1.300	1.083	83,30
7. Książki	6.869	6.867	99,97
8. Różne opłaty i składki	500	421	84,20
9. Zakup programów komp., licencji	850	831	97,82
10. Koszty finansowe	50	0	0,00
11. Odpis na ZFŚS	4.741	4.741	100,00

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach wynosił:

- 1) należności ogółem – 0,00 zł w tym należności wymagalne – 0,
- 2) zobowiązania ogółem - 0,00 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0.

Poniesione wydatki zgodnie z planem finansowym.

Działalność merytoryczna

Działalność Biblioteki Publicznej oparta jest na półrocznych planach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- realizacji zadań w zakresie realizacji programów:
 - a) Wirtualnej Biblioteki Powiatowej,
 - b) „Zakup Nowości dla Bibliotek” – program Biblioteki Narodowej
 - c) Programu Ministerstwa Kultury „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
- upowszechniania nowoczesnych technologii medialnych,
- organizacji konkursów czytelniczych i recytatorskich,
- zajęć bibliotecznych.

