Plan finansowy - WYKONANIE
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi
na 31.08. 2016 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach (zł)	Wykonanie planu na 31.08.2016 rok (zł)	Wsk. 4/3
1	2	3	4	
1	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	3 041,38	3 041,38	
2	**Stan należności na początek roku**	0,00	0,00	
3	**Stan zobowiązań na początek roku**	2 495,34	2 495,34	
4	**Przychody ogółem, z tego:**	**240 443,00**	**237 117,52**	98,62%
4.1	***Przychody z prowadzonej działalności***	26 579,00	23 642,91	88,95%
4.2	***Dotacje na zadania bieżące, z tego:***	**213 864,00**	**213 474,61**	99,82%
	~ dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 864,00	213 474,61	99,82%
	~ dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
4.3	***Pozostałe przychody***	0,00	0,00	0,00%
5	**Dotacje na inwestycje**	0,00	0,00	0,00%
6	**Koszty ogółem, z tego:**	**240 443,00**	**240 411,65**	99,99%
	~ amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	~ wynagrodzenia, a w tym:	143 326,00	143 321,55	100,00%
	~ wynagrodzenia osobowe	128 336,00	128 335,15	100,00%
	~ wynagrodzenia bezosobowe	14 990,00	14 986,40	99,98%
	~ składki naliczane od wynagrodzeń	27 910,00	27 908,09	99,99%
	~ inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis z zfśs, bhp itp..)	4 215,00	4 215,00	100,00%
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych	18 700,00	18 694,35	99,97%
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	9 390,00	9 382,37	99,92%
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	740,00	739,46	99,93%
	~ usługi bezpośrednio dotyczące realizowanych zadań statutowych	9 376,00	9 375,14	99,99%
	~ usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	~ inne usługi	25 996,00	25 995,61	100,00%
	~ podróże służbowe	790,00	780,08	98,74%
	~ pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
7	Zysk/Strata	0,00	-3 294,13	0,00%
8	**Środki na wydatki majątkowe**	0,00	0,00	
9	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	
10	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	1 046,04	0,00	
11	**Stan należności na koniec roku**	1 500,00	983,33	
12	**Stan zobowiązań na koniec roku**	2 000,00	1 343,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
Zygmunt Andrzej Łukomski

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi za okres od 01.01.2016r do 31.08.2016 r.

W okresie od początku roku do 31 sierpnia 2016 r. przychody ogółem wyniosły 237.117,52 zł co stanowi 98,62% planu przychodów na 2016 r.
Głównym przychodem jednostki jest samorządowa dotacja podmiotowa z budżetu gminy Białobrzegi, której plan na 2016 r. wynosił 213.864,00 zł. Wykonanie planu to 99,82% tj. 213.474,61 zł.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi w ramach swojej działalności osiąga również przychody własne, w tym z wpłat od czytelników 1.396,23 zł, z wpływów za reklamę w gazecie 10.380,00 zł, sprzedaż gazety 10.365,40 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 1501,28 zł.
Ogółem przychody własne wyniosły 23.642,91 zł co stanowi 98,62 % planu.

Planowane koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi równe są planowanym przychodom. Na strukturę kosztów składają się koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki jak również z działalnością merytoryczną. Wykonanie planu wydatków za okres od początku roku do 31 sierpnia 2016 r. to 99,99 % planu tj. 240.411,65 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 128.335,15 tj. 53,38 % ogółu wydatków, na wynagrodzenia bezosobowe 14.986,40 zł tj. 99,98 % planu, na pochodne od wynagrodzeń 27.908,09 zł tj. 99,99 % planu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi poniosła w okresie od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. koszty związane z zakupem materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych w kwocie 18.694,35 zł co stanowi 99,97 % planu (w tym zakup zbiorów bibliotecznych kwota 15.619,31 zł oraz czasopism kwota 3.037,04 zł), na energię 739,46 zł -99,92 % planu, podróże służbowe 780,08 zł tj. 98,74% planu, koszty związane z innymi świadczeniami na rzecz pracowników (odpis a ZFŚS) kwota 4.215,00 zł .
W usługach bezpośrednio dotyczący realizowanych zadań statutowych zostały ujęte m. in. koszty związane z rozmowami telefonicznymi i dostępem do sieci internet w wysokości 2.896,79 zł, oraz z wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi i pozostałymi usługami obcymi kwota 6.478,35 zł.

W innych usługach zostały ujęte usługi związane z wydrukiem gazety w wysokości 25.995,61 zł tj. 100% planu.

Na koniec sierpnia 2016 r. przychody biblioteki były niższe niż koszty co dało ujemny wynik finansowy w wysokości 3.294,13 zł.

Na dzień 31.08.2016 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi w Białobrzegach zatrudnionych było 6 osób, w tym 1 osoba w wymiarze 1/8 etatu, oraz 1 osoba w wymiarze ¼ etatu. Zatrudnienie w stosunku do początku roku uległo zmianie, na dzień 01.01.2016 r. zatrudnionych było 7 osób w tym 1 osoba w wymiarze ½ etatu oraz 2 osoby w wymiarze ¼ etatu.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 3.041,38 zł

Stan należności na początek roku wynosił 0,00zł

Stan zobowiązań na początek roku wynosił 2.495,34 zł

Stan środków na koniec roku wyniósł 0 zł

Stan należności na koniec roku 983,33 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 1.343,68 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
Zygmunt Andrzej Łukomski