

- KOREKTA -



.....  
..... Nazwa jednostki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY za 06/2016**

/W ZU

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	2		3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1250120</b>	<b>669967,20</b>	<b>53,59</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>		<b>43900</b>	<b>58967,20</b>	<b>134,32</b>
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	8200	35138,18	428,51
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20000	9183,00	45,92
	C.	Środki otrzymane od osób	0	200	
	D.	Inne źródła	15700	14446,02	92,01
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>		<b>1206220</b>	<b>611000,00</b>	<b>50,65</b>
	A.	inwestycyjna	0	0	
	-	Starostwo Powiatowe	0	0,00	
	-	Urząd Miasta	0	0,00	
	B.	podmiotowa w tym:	1206220	611000,00	50,65
		Starostwo Powiatowe	85620	42810,00	50,00
		Urząd Miasta w Chełmży	1120600	568190,00	50,70
	C.	inwestycyjna -MKiDN	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>		<b>1250120</b>	<b>690892,23</b>	<b>55,27</b>
	A.	<b>Koszty pokryte dotacją</b>	<b>1206220</b>	<b>637857,89</b>	<b>52,88</b>
	1	Koszty osobowe , w tym :	989600	489286,41	49,44
	-	Wynagrodzenia osobowe	768600	385429,64	50,15
	-	Honoraria	50000	11540,00	23,08
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	146000	69616,77	47,68
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25000	22700,00	90,80
	2	Materiały	30000	23346,95	77,82
	3	Remonty			
	4	Wydatki majątkowe*	0	0	
	5	Amortyzacja	0	0	
	6	Pozostałe koszty	186620	125224,53	67,10
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	10000	6923,94	69,24
	-	czynsz	25700	12783,60	49,74
	-	prąd	22000	9839,76	44,73
	-	gaz	22000	14610,45	66,41
	-	woda	800	461,24	57,66
	-	energia ciepła	48000	29473,36	61,40
	-	podatki i opłaty	12300	5340,46	43,42
	-	usługi obce	34820	40503,33	116,32
	-	usługi telekomunikacyjne	9000	4197,60	46,64
	-	podróże służbowe	2000	1090,79	54,54

	B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	43900	53034,34	120,81
	1	Koszty osobowe , w tym :	0	15400,89	
	-	Wynagrodzenia osobowe		8206,47	
	-	Honoraria	0	5865,00	
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0	1329,42	0,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych		0	0,00
	2	Materiały	0	9012,92	
	3	Remonty		0	0,00
	4	Wydatki majątkowe*			0,00
	5	Amortyzacja	35700	17817,18	49,91
	6	Pozostałe koszty	8200	10803,35	131,75
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	0	0,00	
	-	czynsz	0		
	-	prąd	0	0	
	-	gaz			
	-	woda			
	-	energia cieplna			
	-	podatki i opłaty	0	0,00	
	-	usługi obce	8200	10785,35	131,53
	-	usługi telekomunikacyjne	0	0	
	-	podróże służbowe			0,00
	-	dary książki		18,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0</b>	<b>-20925,03</b>	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		20,65	21,17	
V.	ZOBOWIĄZANIA			44323,54	
VI.	NALEŻNOŚCI			290,00	

\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chelmska, 2016.08.15  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

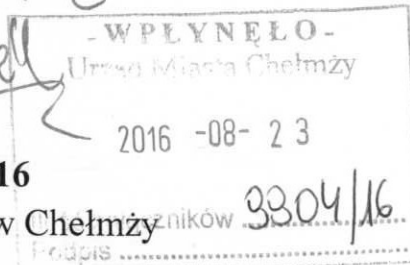
.....  
Beata Jabłońska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chelmnie

.....  
Urszula Meszyska

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

11 p. Smolary  
2 p. Ciunel



## Wykonanie planu finansowego za 01-06/2016

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży

### Ogółem

#### PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	1 206 220,00	611 000,00	50,65
Przychody własne ogółem	43 900,00	45 767,20	104,25
Pozostałe przychody		13 200,00	
Razem:	1 250 120,00	669 967,20	53,59
<b>OGÓŁEM</b>	1 250 120,00	669 967,20	53,59

Stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2016

0,00

Stan środków na rachunku ZFŚS 01.01.2016

1103,4

Stan środków na rachunku przychodów 01.01.16

48,69

#### KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	989 600,00	504687,30	51,00
Zakup materiałów i energii	132 800,00	93 668,62	70,53
Usługi obce	43 020,00	51288,68	119,22
Pozostałe	84 700,00	41247,63	48,70
Razem:	1 250 120,00	690 892,23	55,27
<b>Ogółem:</b>	1 250 120,00	690 892,23	55,27

Rachunek bieżący 30.06.2016 2882,70

Rachunek ZFŚS 30.06.2016 1998,41 Rachunek

przychodów 30.06.2016 9831,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beaty Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży -  
*Urszula Mejszńska*  
Urszula Mejszńska

Zob.podatek:	4438,00	
Zobowiązania -dostawcy	18405,98	
Zobowiązania ZUS	21479,56	
Należności -odbiorcy	290,00	
<b>Wynagrodzenia i pochodne to;</b>		<b>504687,30</b>
Wynagrodzenia osobowe		393636,11
Wynagrodzenia bezosobowe		17405,00
Składki na ub.społeczne i F.Pracy		70946,19
Fundusz Świadczeń Socjalnych		22700,00
<b>Materiały i energia to;</b>		<b>93 668,62</b>
Zbiory biblioteczne		6923,94
Zuzycie materiałów		32359,87
Zakup prądu		9839,76
Zakup gazu		14610,45
Zakup wody		461,24
Zakup energii cieplnej		29473,36
<b>Pozostałe to;</b>		<b>41247,63</b>
Podatki i opłaty		5340,46
Usługi telekomunikacyjne		4197,60
Podróże służbowe		1090,79
Amortyzacja środków trwałych		17817,18
Czynsz		12783,60
Dary zbiory		18,00
<b>Usługi obce</b>		<b>51288,68</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chełmży  
*Urszula Meszyńska*  
 Urszula Meszyńska

**Pozostałe przychody to:**

Dofinansowanie imprez	3200,00
Fundacja BGK ( Grant)	10000,00
	<b>13200,00</b>

**Przychody własne ogółem to:**

Usługi ksero	38,50
Wydruki	43,50
Plakatowanie	309,00
Reklamy	850,00
Sprzedaż widokówek	11,00
Sprzedaż wydawnictw	344,00
Sprzedaż magnesów	336,00
Druk materiałów w Głosie Chełm.	4800,00
Monity	61,90
Akredytacje	190,00
Wynajem pomieszczeń	9183,00
Inne( warsztaty świecowe 165,00 i wypożyczalnia międzybiblioteczna 10,00 )	175,00
Wynagrodzenie dla płatnika	18,64
Mażoretki	250,00
Sekcja plastyczna	1240,00
Sprzedaż biletów	2161,25
Refundacja prac interwencyjnych	11049,39
Sprzedaż kubków sublimacyjnych	234,00
Sprzedaż smyczy	8,00
Dary książki	18,00
Pokrycie amortyzacji	14446,02
	<b>45767,20</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bieda Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Urszula Maszyńska*

Załącznik do sprawozdania za II kw.2016

Koszty tytułem:	Dotyczy .....II .....kwartału		
	2015	2016	% wzrostu
<b>Delegacje:</b>			
1.Przejazdy kilomet.	299,26	688,74	130,15
2.Przejazdy PKP	246,50	402,05	63,10
3.Ryczałty			
<b>Razem delegacje</b>	<b>545,76</b>	<b>1090,79</b>	<b>99,87</b>
<b>Usługi telekomun.</b>			
Połączen.telefon.	2238,97	2337,42	4,40
Telefon komórkowy	1611,84	1860,18	15,41
<b>Razem usl.telefonicz.</b>	<b>3850,81</b>	<b>4197,60</b>	<b>9,01</b>
<b>Liczba nr telefoniczn.</b>			
1.stacjonarnych	8	8	0,00
2.komórkowych	8	8	0,00

**Telefony komórkowe w 2015 roku:**

dyrektor	308,45
ogólnodostępny	311,39
instruktor powiatu	73,08
biblioteka-Filia	74,08
CHOK	73,08
bilioteka	215,20
bramka	287,74
bramka	268,82

**Telefony komórkowe w 2016 roku:**

dyrektor	373,44
ogólnodostępny	375,64
instruktor powiatu	73,08
biblioteka-Filia	73,08
CHOK	73,08
bilioteka	339,78
bramka	293,84
bramka	258,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

*Urszula Mejszyniecka*

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
*im. Juliana Pęjsza*  
 87-140 Chełmża, Rynek 4  
 tel. 56 675 61 33  
 NIP 879-20-06-197 Regon 000283191

**Zestawienie zużycia prądu, gazu i wody przez PIMBP  
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015/2016**

ROK 2015										ROK 2016					
	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	GJ
Bibl..	5310,08	10262,74	10459,53	4787	352,88	34	2237,94	7953,98	8000,05	12401,35	5586	444,17	43	2410,35	21,52
CHOK	6510,34	15984,00	3172,51		17,07	1	26276,89	1885,78	3428,95	2209,10		17,07	1	27063,01	243,31
Imprezy															
Razem	11820,42		13632,04		369,95		28514,83	9839,76		14610,45		461,24		29473,36	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Biblioteka

DIREKTOR  
 Kucharczyk Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
 Urzędowa Meszyniecka

## Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży:

**Na dzień 30 czerwca 2016 roku**

- 22 osób na umowę o pracę – 21 etatów

### 2016 rok

- 1 etat dyrektor
- 1 etat gł. księgowa, kadry
- 1 etat st. referent adm. – kasjer
- 1 informatyk
- 10,5 etatów – bibliotekarz
- 2,5 etatu w CHOK
  - w tym: 1 kierownik
  - 1 operator sprzętu nagłaśniającego
  - 0,5 informatyk,
- 2 etaty sprzątaczk
- 1 pracownik gospodarczy
- 1 pracownik obsługi punktu Informacji Turystycznej

### Pracownicy zatrudnieni w PiMBP w ramach umowy o pracę na dzień 30.06.2016 – 22 osób

- na czas nieokreślony - 18 osób ( 17,50 etatu)
- na czas określony - 4 osoby ( 3,50 etatu)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Beata Jabłońska

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
  
Urszula Meszyńska



P. Sudań

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 r do 06/2016**

- W P L Y N Ę Ł -  
 Urząd Miasta Chełmży  
 2016 -08- 17  
 Ilość załączników ... 9684/16  
 Podpis .....

**I. Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Sprzedaż biletów	2161,25
2	Dofinansowanie imprez	3200,00
3	Wydruki	43,50
4	Plakatowanie	309,00
5	Reklamy	850,00
6	Sprzedaż widokówek	11,00
7	Sprzedaż wydawnictw	344,00
8	Sprzedaż magnesów	336,00
9	Druk materiałów w Głosie Chełm.	4800,00
10	Monity	61,90
11	Akredytacje	190,00
12	Wynajem pomieszczeń	8893,00
13	Inne ( warsztaty świecowe 165,00 zł plus wypożyczenia międzybiblioteczne 10,00 zł)	175,00
14	Usługi ksero	38,50
15	Sekcja plastyczna	1240,00
16	Wynagrodzenie dla płatnika	18,64
17	Sprzedaż kubków sublimacyjnych	234,00
18	Sprzedaż smyczy	8,00
19	Sekcja mažorettek	250,00
20	Refundacja prac interwenc.	11049,39
21	Dofinansowanie działalności kulturalnej	0,00
22	Fundacja BGK- realizacja wydatków od 02/2016	10000,00
		<b>44213,18</b>
	BO saldo początkowe 01.01.16	48,69
		<b>44261,87</b>

**II. Wysokość dotacji Organizatora**

M-c	Plan	Środki przekazane
1	100500	69000
2	100500	102000
3	100500	120000
4	100500	124000
5	100500	110000
6	100500	86000
7	100500	
8	100500	
9	100500	
10	100500	
11	100500	
12	100720	
	<b>1206220</b>	<b>611000</b>

### III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami	Wydatki łącznie(3+4)
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	80473,89	9012,92	89486,81
2.	Usługi obce	41364,73	9997,85	51362,58
3.	Podatki i opłaty	5340,46		5340,46
4.	Wynagrodzenie	392531,64	14071,47	406603,1
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70440,27	1348,06	71788,33
6.	Pozostałe wydatki	1090,79		1090,79
7.	Zaliczki	200,00	0	200,00
	<b>Łącznie</b>	<b>591441,78</b>	<b>34430,30</b>	<b>625872,1</b>
	Inne: zapłacone zobowiązania roku 2015	16675,52		16675,52
	<b>Razem</b>	<b>608117,30</b>	<b>34430,30</b>	<b>642547,6</b>

<b>Saldo na dzień 30.06.2016</b>	<b>2882,70</b>	<b>9831,57</b>	<b>12714,27</b>
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------

Chełmża, 2016.08.16

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Beata Jabłońska*

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chełmży  
*Urszula Mieszkańska*