

## WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

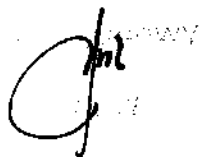
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 882 474,00</b>	<b>2 882 306,59</b>	<b>99,99</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>2 658 000,00</b>	<b>2 658 000,00</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 658 000,00	2 658 000,00	100
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 517,18</b>	<b>99,57</b>
	w tym usługi:			
	- sprzedaż wydawnictw	13 500,00	13 419,61	99,40
	- sprzedaż monet	6 100,00	6 097,57	99,96
	- inne	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>204 874,00</b>	<b>204 789,41</b>	<b>99,95</b>
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	4 200,00	4 168,22	99,24
	- dary od czytelników	66 237,00	66 220,76	99,97
	- inne przychody	133 487,00	133 485,98	99,99
	- przychody finansowe	950,00	914,45	96,25
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 882 474,00</b>	<b>2 856 124,16</b>	<b>99,08</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia – ogółem</b>	<b>1 898 466,00</b>	<b>1 898 461,61</b>	<b>100</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 848 296,00	1 848 295,61	100
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	50 170,00	50 166,00	100
<b>2.2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>462 540,00</b>	<b>443 919,30</b>	<b>95,97</b>

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	312 485,14	94,69
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	28 000,00	26 897,37	96,06
	- odpis na Z. F. Ś. S	61 880,00	61 880,00	100
	- odzież robocza i ochronna	42 660,00	42 656,79	99,99
<b>2.3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>133 123,00</b>	<b>128 426,24</b>	<b>96,47</b>
<b>2.4.</b>	<b>Materiały i energia - ogółem</b>	<b>196 082,00</b>	<b>179 678,23</b>	<b>91,63</b>
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	57 782,00	56 015,38	96,94
	- energia	138 300,00	123 662,85	89,41
<b>2.5.</b>	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>165 756,00</b>	<b>161 503,34</b>	<b>97,43</b>
	w tym: - remonty, naprawy	11 000,00	10 523,82	95,67
	- usł. transportowe	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	154 756,00	150 979,52	97,55
<b>2.6.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>26 507,00</b>	<b>44 135,44</b>	<b>166,50</b>
	w tym: - podatki i opłaty	10 892,00	10 889,00	99,97
	- podróże służbowe	9 849,00	9 837,28	99,88
	- pozostałe koszty	5 766,00	5 765,22	99,98
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 722,77	-
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	14 921,17	-
<b>3.</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
<b>4.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>26 182,43</b>	

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 31.12.2015r.		84 191,93
2	Zobowiązania		82 231,99
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 31.12.2015r.		93 572,65
3.1	W tym wymagalne		68 028,10

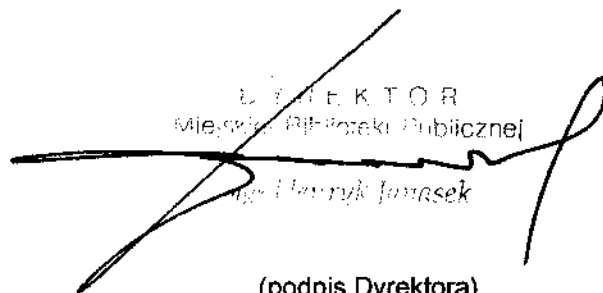
Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 18.02.2016r



(podpis Gł.księgowego)

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Henryk Juraszek*



(podpis Dyrektora)

## **Analizy z wykonania budżetu za rok 2015 w stosunku do planu.**

1. Planowane **przychody** na rok 2015 w wysokości **2 882 474,00 zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2015r. w kwocie 2 882 306,59 zł co stanowi 99 99 % planu.

**W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:**

**-dotacji z budżetu** w wysokości 2 658 000zł. tj. 100 %

planu - 2 658 000,00 zł

z tego:

**\*dotacja podmiotowa** w 100% tj. w kwocie 2 658 000,00 zł tj.

**-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej** zostały zrealizowane

w wysokości 19 517,18 , co stanowi 99 57 % planu – 19 600,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaż wydawnictw

**-pozostałych przychodów** zostały zrealizowane w 99 95 % planu tj

w kwocie 204 789,41 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- kar od czytelników,
- darów od czytelników w postaci książek,
- odsetek bankowych,
- inne przychody,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu poniesionych kosztów utrzymania pomieszczeń, wpłaty za legitymacje, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu.

2. Na rok 2015 planowane **koszty ogółem** wynosiły **2 882 474 zł**; Wykonanie na 31.12.2015r. to kwota 2 856 124,16 zł co stanowi 99,08 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach planowanych kosztów znajdują się następujące koszty rodzajowe:

## **2.1. Wynagrodzenia**

Planowane koszty - 1 898 466,00 zł ( w tym osobowy fundusz płac

1 848 296,00 zł); Wykonanie na 31.12.2015r. – 1 898 461,61 zł ( w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 1 848 295,61) co stanowi 100%

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

## **2.2. Świadczenia na rzecz pracowników**

Planowane koszty – 462 540,00 zł; Wykonanie na 31.12.2015r. – 443 919,30 zł 95,97%. W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników związane z BHP.

## **2.3. Amortyzacja**

Planowane koszty 133 123,00 zł; Wykonanie na 31.12.2015r. – 128 426,24 zł –

96,47% . Są tu uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 7 882,00 zł; Wykonanie planu 7 881,99 - 100%, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę

66 300,00 zł; Wykonanie na 31.12.2015r. – 66 220,76 zł. co stanowi 99 88%

wykonania planu Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 36 034,00 zł; Wykonanie na 31.12.2015r. 36 033,17 zł – 100%, w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych

Zakup nowego sprzętu komputerowego Plan: 21 000,00 zł Wykonanie na 31.12.2015r. – 16 383,82 zł -78,02% .oraz zakup programów komputerowych

Plan 1 907,00 zł. wykonanie 1 906,50- 99,97 % .

## **2.4 Materiały i energia**

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 196 082,00 zł; Wykonanie na 31.12.2015r. – 179 678,23 zł – 91 63%

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:  
zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości. Zaplanowano na rok 2015 kwotę 57 782,00 zł. wykonanie 56 015,38 zł. co stanowi 96,94%
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2015 to kwota 138 300,00 zł- wykonanie 123 662,85 zł stanowi to 89,41%.

## **2.5 Usługi obce**

Planowane koszty – 165 756,00 zł; Wykonanie na 31.12.2015r. – 161 503,34 zł – 97,43 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe, informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciwpożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
- konkursy/ plastyczne i poetyckie/

## **2.6 Pozostałe koszty ogółem**

Planowane koszty –26 507,00 zł; Wykonanie na 31.12.2015r. – 44 135,44 zł – 166,50 % w stosunku do planu.

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty,
- Podróże służbowe krajowe,
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty,
- Pozostałe koszty operacyjne,
- Wartość sprzedanych towarów.

## Informacje dodatkowe:

### STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 31.12.2015r. - 84 191,93 zł

1. Stan kasy – 5 418,65 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 77 710,35 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 1 062,93 zł

### ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2015r. – 82 231,99 zł

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 12 308,66 zł  
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
2. zobowiązania z tytułu pracowników – 250,74 zł  
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
3. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 56 578,59 zł  
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
4. zobowiązania z tytułu podatków – 13 094,00 zł  
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

### NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2015r. – 93 572,65 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 384,55 zł  
w tym.  
- należności wymagalne - 0,00 zł
2. pozostałe należności – 93 188,10 zł  
w skład których wchodzi:  
- spłata pożyczek ZFŚS – 25 160,00 zł  
- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 68 028,10 zł  
w tym.  
- należności wymagalne – 68 028,10 zł

Konin dn. 18.02.2016r.



DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Henryk Janaszek