

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 046 748,69	3 046 294,87	99,99
1.1.	Dotacja z budżetu	2 877 000,00	2 876 736,85	99,99
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 820 100,00	2 820 100,00	100
	- dotacja celowa	56 900,00	56 636,85	99,54
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	00,00	0,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	31 750,00	31 739,75	99,97
	w tym usługi:	19 960,00	19 953,95	99,97
	- sprzedaż wydawnictw , monet	11 790,00	11 785,80	99,96
1.3.	Pozostałe przychody ogółem	137 998,69	137 818,27	99,87
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	10 900,00	10 801,00	99,09
	- dary od czytelników	57 000,00	56 992,98	99,99
	- inne przychody	68 988,69	68 917,15	99,90
	- przychody finansowe	1110,00	1 107,14	99,74
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 046 748,69	3 069 673,38	100,75
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 057 850,00	2 057 738,36	99,99
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 949 400,00	1 949 316,36	100
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	108 450,00	108 422,00	99,97
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	434 908,69	434 897,55	100

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	313 820,00	313 810,78	100
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	25 988,00	25 987,34	100
	- odpis na Z. F. Ś. S	60 778,69	60 778,69	100
	- odzież robocza i ochronna	34 322,00	34 320,74	100
2.3.	Amortyzacja	115 370,00	115 368,95	100
2.4.	Materiały i energia - ogółem	197 431,00	191 618,50	97,06
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	61 075,00	55 625,03	91,08
	- energia	136 356,00	135 993,47	99,73
2.5.	Usługi obce ogółem	211 134,00	209 687,76	99,32
	w tym: - remonty, naprawy	11 758,00	11 757,11	99,99
	- usł. transportowe	700,00	700,00	100
	- pozostałe	198 676,00	197 230,65	99,27
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	30 055,00	60 362,26	200,84
	w tym: - podatki i opłaty	10 847,00	10 847,00	100
	- podróże służbowe	13 228,00	13 226,33	99,99
	- pozostałe koszty	5 980,00	5 979,96	100
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 422,47	-
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	27 886,50	-
3.	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	-
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
5.	Wynik finansowy brutto			
		-	-	-
6.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
		-	-	-
7.	Wynik finansowy netto		- 23 378,51	

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 31.12.2016r.		82 753,01
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.		90 255,82
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 31.12.2016r.		92 562,63
3.1	W tym wymagalne		68 294,95

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 20.02.2017r


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bogusława Bil

(podpis Gł.księgowego)


 D Y R E K T O R
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 mgr Henryk Janasek

(podpis Dyrektora)

Załącznik nr 1

Analiza z wykonania budżetu za rok 2016 w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2016 w wysokości **3 046 748,69 zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2016r. w kwocie **3 046 294,87zł** co stanowi **99,99 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 2 876 736,85zł. tj. 99,99 %
planu - 2 877 000,00 zł

z tego:

***dotacja podmiotowa** w 100 % tj. w kwocie 2 820 100,00 zł tj.

***dotacja celowa** w 99,54 % tj. w kwocie 56 636,85zł tj.

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 31 739,75zł, co stanowi 99,97 % planu – 31 750,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaż wydawnictw i dubletów

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 99,87 % planu tj
w kwocie 137 818,27 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

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

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

1. Na rok 2016 planowane **koszty ogółem** wynoszą **3 046 748,69zł**; Wykonanie na 31.12.2016r. to kwota 3 069 673,38zł co stanowi 100,75 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 057 850,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 1 949 400,00 zł); Wykonanie na 31.12.2016r. – 2 057 738,36 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 1 949 316,36 zł) 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 – 434 908,69 zł; Wykonanie na 31.12.2016r. – 434 897,55 zł - 100%. W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

2.3. Amortyzacja

Planowane koszty 115 370,00 zł; Wykonanie na 31.12.2016r. – 115 368,95 zł – 100% . Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 4 131 ,00 zł; Wykonanie 4 130,64 planu 99,99 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 56 923,00 zł; Wykonanie na 31.12.2016r.

56 922,98 zł. co stanowi 100% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 39 094,00 zł; Wykonanie na 31.12.2016r. 39 093,87 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 - wyposażenia Plan: 15 222,00 zł Wykonanie na 31.12.2016r. – 15 221,46 zł - 100% .

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 197 431,00 zł; Wykonanie na 31.12.2016r. – 191 618,50 zł – 97,06%

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 2016 kwotę 61 075,00 zł. wykonanie 55 625,03 zł. co stanowi 91 08%
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2016 to kwota 136 356,00 zł- wykonanie 135 993,47 zł. stanowi to 99,73% .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 211 134,00 zł; Wykonanie na 31.12.2016r. – 209 687,76 zł – 99,32 %.

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 – 30 055,00 zł; Wykonanie na 31.12.2016r. – 60 362,26 zł – 200,84 % w stosunku do planu.

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

Informacje dodatkowe:

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 31.12.2016r. - 82 753,01 zł

1. Stan kasy – 658,73 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 78 640,00 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 3 454,28zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2016r. – 90 255,82 zł

- 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 16 076,30 zł**
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
- 2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 56 750,36 zł**
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
- 3. zobowiązania z tytułu podatku – 17 281,00 zł**
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
- 4. pozostałe zobowiązania – 148,16 zł**
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2016r. – 92 562,63

- 1. należności z tytułu dostaw i usług – 3367,03 zł**
 - w tym.
 - należności wymagalne - 3 259,35 zł
- 2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł**
 - należności wymagalne - 0,00 zł
- 3. pozostałe należności – 89 195,60zł**
 - w skład których wchodzi:
 - spłata pożyczek ZFŚS – 24 160,00 zł
 - należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 65 035,60 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne – 65 035,60 zł

Konin dn.20.02.2017r.


KSIĘGOWY
Katarzyna Bil


D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Henryk Janasek