

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 376 110,82	3 375 794,25	99,99
1.1.	Dotacja z budżetu	3 182 500,00	3 182 382,71	100
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 981 000,00	2 981 000,00	100
	- dotacja celowa	187 232,00	187 114,71	99,93
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	14 268,00	14 268,00	100
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	6 250,00	6 168,17	98,69
	w tym usługi:			
	- sprzedaż wydawnictw , monet i inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	6 250,00	6 168,17	98,69
1.3	Pozostałe przychody ogółem	187 360,82	187 243,37	99,94
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	7 100,00	7 076,00	99,66
	- dary od czytelników	55 700,00	55 650,54	99,91
	- inne przychody	123 300,82	123 265,20	99,98
	- przychody finansowe	1 260,00	1 251,63	99,34
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 361 842,82	3 362 611,89	100,02
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 159 100,00	2 158 968,05	99,99
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 057 000,00	2 056 901,03	100
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	102 100,00	102 067,02	99,97
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	469 597,82	457 305,31	97,38

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	336 600,00	326 514,18	97,00
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	30 000,00	27 794,74	92,65
	- odpis na Z. F. Ś. S	67 602,82	67 602,82	100
	- odzież robocza i ochronna	35 395,00	35 393,57	100
2.3.	Amortyzacja	278 856,00	275 593,36	98,83
2.4.	Materiały i energia - ogółem	223 232,00	204 503,96	91,61
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	79 232,00	73 502,48	92,77
	- energia	144 000,00	131 001,48	90,97
2.5.	Usługi obce ogółem	197 000,00	193 926,65	98,44
	w tym: - remonty, naprawy	11 000,00	8 545,28	77,68
	- usł. transportowe	0	0	0
	- pozostałe	186 000,00	185 381,37	99,67
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	34 057,00	72 314,56	212,33
	w tym: - podatki i opłaty	11 330,00	11 330,00	100
	- podróże służbowe	13 180,00	12 060,22	91,50
	- pozostałe koszty	9 547,00	9 468,58	99,18
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	34 487,32	-
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	4 968,44	-
3.	Inwestycje ogółem	14 268,00	14 268,00	100
	w tym: - zakupy inwestycyjne	14 268,00	14 268,00	100
	- 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		13 182,36	

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 31.12.2017r.		99 533,06 ✓
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2017r.		88 613,89
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 31.12.2017r.		66 251,29
3.1	W tym wymagalne		37 727,10

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 15.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Bif

(podpis Gł.księgowego)

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 mgr Henryk Janasek

(podpis Dyrektora)

Załącznik nr 1

Analiza z wykonania budżetu za rok 2017 roku w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2017 w wysokości **3 376 110,82zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2017r, w kwocie **3 375 794,25 zł** co stanowi **99,99 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 3 182 382,71 zł. tj. 100 %
planu - 3 182 500,00 zł

z tego:

***dotacja podmiotowa** w 100 % tj. w kwocie 2 981 000,00 zł tj.

***dotacja celowa** w 99,93 % tj. w kwocie 187 114,71zł tj

***dotacja na zadanie inwestycyjne** w 100 % tj. w kwocie 14 268,00 zł tj..

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 6 168,17 zł , co stanowi 98,69% planu – 6 250,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaż wydawnictw i dubletów
- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 99,94% planu tj

w kwocie 187 243,37 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 karty biblioteczne, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu i inne przychody.

1. Na rok 2017 planowane **koszty ogółem** wynoszą **3 361 842,82 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r, to kwota **3 362 611,89 zł** co stanowi **100,02 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 159 100,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 057 000,00 zł); Wykonanie na 31.12.2017r. – 2 158 968,05 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 056 901,03 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 – 469 597,82zł; Wykonanie na 31.12.2017r. – 457 305,31 zł - 97,38%. 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 278 856,00zł; Wykonanie na 31.12.2017r. – 275 593,36 zł – 98,83% . Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 17 606,00 zł; Wykonanie 17 605,10 planu 99,99 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 56 600,00 zł; Wykonanie na 31.12.2017r. 55 577,34 zł. co 84,72% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 129 650,00zł; Wykonanie na 31.12.2017 129 641,28 zł – 99,99%, 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: 75 000,00 zł Wykonanie na 31.12.2017r. – 72 769,64 zł - 97,03% .

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 223 232,00 zł; Wykonanie na 31.12.2017r. – 204 503,96 zł – 91,61%

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 2017 kwotę 79 232,00 zł. wykonanie 73 502,48 zł. co stanowi 92,77%
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2017 to kwota 144 000,00 zł- wykonanie 131 001,48 zł. stanowi to 90,97 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 197 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2017r. – 193 926,65 zł – 98,44 %.

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 – 34 057,00 zł; Wykonanie na 31.12.2017r. – 72 314,56 – 212,33% w stosunku do planu.

Koszty w tej grupie obejmują:

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

• 3 Inwestycje ogółem

Zakupy inwestycyjne plan 14 268,00 zł; Wykonanie na 31.12.2017r. - 14 268,00 zł

100% w stosunku do planu.

• **Informacje dodatkowe:**

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 31.12.2017r. - 99 533,06 zł

1. Stan kasy – 327,83 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 95 457,11 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 3 748,12 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2017r. – 88 613,89 zł

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 14 135,86 zł
2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 59 116,08zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. zobowiązania z tytułu podatku – 15 134,00 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
4. pozostałe zobowiązania – 227,95 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2017r. – 66 251,29 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 695,48 zł
w tym.
- należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł
- należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 65 555,81 zł
- spłata pożyczek ZFŚS – 23 760,00 zł
- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 37 727,10 zł
w tym.
- należności wymagalne – 37 727,10
- inne należności zwrot z PUP - 4 068,71
- należności wymagalne - 0,00 zł

Konin dn. 15.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Bil

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Henryk Janasek