

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/ rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok (w pełnych zł)	Plan na 2016 rok po zmianach (w pełnych zł)	Wykonanie za 2016 r (w zł)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Stan funduszu obrotowego na początek roku	60 157	60 157	60 156,70	
		Przychody ogółem	2 742 730,00	2 877 140	2 883 430,66	100,22%
		Przychody własne, w tym:	21 050,00	65 460	71 750,66	109,61%
		- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	16 300	16 300	19 965,10	122,49%
		- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	4 000	4 000	4 145,75	103,64%
		- wpływy z usług reklamowych		23 000	23 000,00	100,00%
		- darowizny rzeczowe i pieniężne		16 872	16 871,56	100,00%
		- odsetki bankowe	750	750	927,66	123,69%
		- inne (np. wpływy z makulatury, sprzedaży publikacji własnych, odszkodowania)		4 538	6 840,59	150,74%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 571 680	2 591 680	2 591 680,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		70 000	70 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 802 887	2 937 297	2 943 587,36	100,21%
		Koszty ogółem	2 793 730	2 928 255	2 879 964,12	98,35%
		Wynagrodzenia osobowe	1 644 600	1 644 600	1 644 584,94	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 440	41 840	41 816,00	99,94%
		Pochodne od wynagrodzeń	286 100	286 100	276 890,39	96,78%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	12 000	10 800,00	90,00%
		Zbiory biblioteczne	115 000	130 381	130 380,71	100,00%
		Zużycie materiałów	78 290	81 290	80 536,26	99,07%
		Zużycie energii	111 000	111 000	107 476,99	96,83%
		Usługi remontowe	34 000	40 238	40 167,79	99,83%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 000	16 000	14 457,73	90,36%
		Pozostałe usługi obce	233 500	251 152	235 708,90	93,85%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	32 097,00	71,33%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 000	42 248	42 247,58	100,00%
		Podróże służbowe	1 500	991	841,94	84,96%
		Pozostałe koszty	4 800	4 800	1 843,00	38,40%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500	500		0,00%
		Wydatki inwestycyjne	50 000	50 115	50 114,89	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		70 000	70 000,00	100,00%
		Koszty zadań realizowanych z dotacji celowej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego, w tym:	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia osobowe	41 600	41 600	41 600,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 400	8 590	8 590,00	
		- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		400	400,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 400	6 400	6 400,00	
		- zbiory biblioteczne	30 000	30 000	30 000,00	

- zużycie materiałów	6 900	5 897	5 896,50	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	100	138	138,00	
- pozostałe usługi obce	6 900	6 134	6 134,50	
- podróże służbowe	700	841	841,00	
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	9 157	9 042	63 623,24	
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	5 157	5 042	149 229,15	
- towary	4 000	4 000	2 442,76	
- depozyty (kaucje)			1 047,00	
- należności,			0,00	
w tym wymagalne			0,00	
- zobowiązania,			-89 095,67	
w tym wymagalne			0,00	
Suma bilansowa	2 802 887	2 937 297	2 943 587,36	100,21%

Siedlce, 28.02.2017 r.

Kierownik Działu Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Ilnska

DYREKTOR

 mgr Jadwiga Madziar