

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok

w złotych						
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	28 605,00	28 605,00	28 605,53	100,00%
		Przychody ogółem	2 391 550,00	2 502 696,00	2 517 818,15	100,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 550,00	2 502 696,00	2 517 818,15	100,60%
	92116	Biblioteki	2 391 550,00	2 502 696,00	2 517 818,15	100,60%
		Przychody własne	14 950,00	37 946,00	53 068,15	139,85%
		wpływy z kar za przetrzymywanie książek	10 000,00	10 000,00	20 169,30	201,69%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz Miejskiej Biblioteki Publicznej i Internetu	3 000,00	3 000,00	3 988,70	132,96%
		darowizny rzeczowe i pieniężne		22 996,00	22 995,63	100,00%
		odsetki bankowe	1 950,00	1 950,00	2 860,44	146,69%
		inne (np. wpływy z makulatury, wydania duplikatów Karty Bibliotecznej, sprzedaży publikacji własnych)			3 054,08	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 291 600,00	2 331 600,00	2 331 600,00	100,00%
		Dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego przejętych w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1" w ramach programu operacyjnego MKiDN		37 050,00	37 050,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - Priorytet 2" w ramach programu operacyjnego MKiDN		6 100,00	6 100,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 420 155,00	2 531 301,00	2 546 423,68	100,60%
		Koszty ogółem	2 415 155,00	2 526 301,00	2 495 528,66	98,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 155,00	2 526 301,00	2 495 528,66	98,78%
	92116	Biblioteki	2 415 155,00	2 526 301,00	2 495 528,66	98,78%
		Wynagrodzenia	1 440 500,00	1 440 500,00	1 440 470,33	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	20 550,00	19 691,00	95,82%
		Pochodne od wynagrodzeń	286 123,00	286 123,00	260 596,51	91,08%
		Nagrody pieniężne dla czytelników za udział w konkursie	3 000,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		Zużycie materiałów	71 060,00	81 060,00	81 000,34	99,93%
		Zużycie energii	115 000,00	111 213,00	108 490,07	97,55%
		Usługi remontowe	13 500,00	13 500,00	13 212,19	97,87%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 300,00	16 300,00	15 329,39	94,05%
		Pozostałe usługi obce	166 050,00	177 975,00	177 973,35	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 157,00	42 157,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 022,00	41 022,00	41 022,38	100,00%
		Zbiory biblioteczne	115 000,00	138 044,00	138 044,00	100,00%
		Podróże służbowe	1 200,00	550,00	527,40	95,89%
		Pozostałe koszty	6 800,00	6 800,00	6 507,70	95,70%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	507,00	507,00	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1", poniesione ze środków MKiDN		37 050,00	37 050,00	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - Priorytet 2" poniesione ze środków MKiDN		6 100,00	6 100,00	100,00%
		Koszty zadań realizowanych z dotacji celowej otrzymanej w drodze porozumienia z powiatu siedleckiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	5 000,00	5 000,00	50 895,02	1017,90%
		Suma bilansowa	2 420 155,00	2 531 301,00	2 546 423,68	100,60%

Kierownik Oddziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Ulińska

DYREKTOR

mgr Jadwiga Madziar