

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | PO ZMIANACH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 508 291,00 | 1 719 574,64 | 49,01 |
| 1.1. | Dotacja z budżetu | 3 369 000,00 | 1 673 915,13 | 49,69 |
| | w tym: | | | |
| | - dotacja podmiotowa | 3 100 000,00 | 1 569 000,00 | 50,61 |
| | - dotacja celowa | 269 000,00 | 104 915,13 | 39,00 |
| | - dotacja na zadanie inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 19 600,00 | 12 189,51 | 62,19 |
| | w tym usługi: | 19 600,00 | 12 189,51 | 62,19 |
| 1.3 | Pozostałe przychody ogółem | 119 691,00 | 33 470,00 | 27,96 |
| | w tym: (wymienić) | | | |
| | - wpłaty za kary i za zagubione książki | 10 500,00 | 2 608,82 | 24,85 |
| | - dary od czytelników | 60 000,00 | 27 434,85 | 45,72 |
| | - inne przychody | 46 689,00 | 2 781,43 | 5,96 |
| | - przychody finansowe | 2 502,00 | 644,90 | 25,78 |
| | - zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | KOSZTY OGÓLEM | 3 508 291,00 | 1 969 538,38 | 56,14 |
| 2.1. | Wynagrodzenia – ogółem | 2 318 021,00 | 1 278 027,64 | 55,13 |
| | w tym: - osobowy fundusz płac | 2 268 021,00 | 1 193 630,74 | 52,63 |
| | - honoraria - ogółem | | | |
| | w tym: - własne | | | |
| | - bezosobowy fundusz płac | 50 000,00 | 84 396,90 | 168,79 |
| 2.2. | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 522 818,00 | 265 813,86 | 50,84 |
| | w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne | 389 873,00 | 195 521,85 | 50,15 |
| | - składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P. | 30 382,00 | 17 897,87 | 58,91 |
| | - odpis na Z. F. Ś. S | 63 840,00 | 49 000,00 | 76,75 |
| | - odzież robocza i ochronna | 38 723,00 | 3 394,14 | 8,77 |
| 2.3. | Amortyzacja | 294 255,00 | 134 537,08 | 45,72 |
| 2.4. | Materialy i energia - ogółem | 147 427,00 | 136 224,36 | 92,40 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| | w tym: - materiały związane z działalnością podstawową | 66 000,00 | 65 790,53 | 99,68 |
| | - energia | 81 427,00 | 70 433,83 | 86,50 |
| 2.5. | Usługi obce ogółem | 175 770,00 | 105 784,50 | 60,18 |
| | w tym: - remonty, naprawy | 16 000,00 | 11 019,48 | 68,87 |
| | - usł. transportowe | 1 230,00 | 1 399,00 | 113,74 |
| | - pozostałe | 158 540,00 | 93 366,02 | 58,89 |
| 2.6. | Pozostałe koszty ogółem | 50 000,00 | 49 150,94 | 98,30 |
| | w tym: - podatki i opłaty | 11 015,00 | 5 461,00 | 49,58 |
| | - podróże służbowe | 13 206,00 | 6 086,47 | 46,09 |
| | - pozostałe koszty | 1 335,00 | 1 213,00 | 90,86 |
| | - pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 22 814,92 | 0,00 |
| | - wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 13 575,55 | 0,00 |
| 3. | Inwestycje ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: - zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - roboty budowlane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wynik finansowy netto | 0 | -249 963,74 | 0 |

| Informacje dodatkowe | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | Stan środków na dzień 30.06.2019r. | | 30 599,22 |
| 2 | Zobowiązania na dzień 30.06.2019r. | | 148 733,46 |
| 2.1 | W tym: wymagalne | | - |
| 3 | Należności na dzień 30.06.2019r. | | 44 929,00 |
| 3.1 | W tym wymagalne | | 14 355,45 |

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 12.07.2019r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dawian Kruczkowski

**Analiza z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 roku w stosunku do planu.**

1. Planowane przychody na rok 2019 w wysokości **3 508 291,00 zł**, zostały zrealizowane na dzień 30.06.2019. w kwocie **1 719 574,64 zł** co stanowi **49,01 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 1 673 915,13 zł. tj. 49,69 % planu - 3 369 000,00zł
z tego:

***dotacja podmiotowa** w 50,61 % tj. w kwocie 1 569 000,00 zł tj.

***dotacja celowa** w 39,00 % tj. w kwocie 104 915,13 zł tj

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 12 189,51 zł , co stanowi 62,19 % planu – 19 600,00 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 **27,96 %** planu tj w kwocie 33 470,00zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- darów od czytelników w postaci książek,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu poniesionych kosztów utrzymania pomieszczeń, wpłaty za karty biblioteczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu i inne przychody.

1. Na rok 2019 planowane **koszty ogółem** wynoszą **3 508 291,00 zł**; Wykonanie na 30.06.2019r. to kwota **1 969 538,38 zł** co stanowi **56,14 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 318 021,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 268 021,00 zł);
Wykonanie na 30.06.2019r. – 1 278 027,64 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 1 193 630,74 zł) co stanowi 55,13%.

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 – 522 818,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 265 813,86 zł - 50,84%. 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 294 255,00zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 134 537,08 zł – 45,72%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 7 255,00 zł; Wykonanie 3 776,10 zł planu 52,05 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. 27 434,85 zł. co 45,72% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 12 000,00 zł., a także zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 215 000,00zł; Wykonanie na 30.06.2019 103 326,13 zł – 48,06%, 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.

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 147 427,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 136 224,36 zł – 92,40%

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:

zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości. Zaplanowano na rok 2019 kwotę 66 000,00 zł. wykonanie 65 790,53 zł. co stanowi 99,68%

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2019 to kwota 81 427,00 zł- wykonanie 70 433,83 zł. stanowi to 86,50 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 175 770,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 105 784,50 zł – 60,18 %.

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 przeciw pożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
konkursy/ plastyczne i poetyckie/

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 50 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 49 150,94 – 98,30% 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 30.06.2019r. - 30 599,22 zł

1. Stan kasy – 386,68 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 61,42 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 30 151,12 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2019r. – 148 847,28 zł

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 11 388,31 zł
2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 78 795,29zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. zobowiązania z tytułu podatku – 18 444,00 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
4. pozostałe zobowiązania – 40 105,86 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2019r. – 44 929,00 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 226,55 zł

w tym.

- należności wymagalne - 0,00 zł

2. należności z tytułu podatku – 122,00 zł

- należności wymagalne - 0,00 zł

3. pozostałe należności – 44 580,45 zł

- spłata pożyczek ZFŚS – 30 225,00 zł

- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 14 355,45 zł

w tym.

- należności wymagalne – 14 355,45

Konin dn. 12.07.2019r.

Główny Księgowy
DM
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
DK
Damian Kruczkowski