

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 504 278,00	4 445 928,97	98,70
	Dotacja z budżetu	4 141 669,32	4 141 669,32	100,00
1.1.	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	3 837 000,00	3 837 000,00	100,00
	- dotacja celowa	304 669,32	304 669,32	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	16 800,00	14 020,98	83,46
	w tym usługi:	16 800,00	14 020,98	83,46
1.3	Pozostałe przychody ogółem	345 808,68	290 238,67	83,93
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	1 000,00	192,00	19,20
	- dary od czytelników	50 650,00	50 619,46	99,94
	- inne przychody	294 134,00	239 404,06	81,39
	- przychody finansowe	24,68	23,15	93,80
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 504 278,00	4 503 163,79	99,98
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 806 075,00	2 806 063,46	100,00
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 689 935,00	2 689 931,42	100,00
	- bezosobowy fundusz płac	116 140,00	116 132,04	99,99
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	654 843,00	654 465,56	99,94
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	438 642,45	99,92
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	32 770,00	32 762,08	99,98
	składki PPK	9 780,00	9 777,20	99,97
	- odpis na Z. F. Ś. S	103 863,00	103 862,35	100,00
	- odzież robocza i ochronna	69 430,00	69 421,48	99,99
2.3.	Amortyzacja	364 720,00	364 714,61	100,00
2.4.	Materiały i energia - ogółem	299 420,00	299 416,78	100,00
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	131 850,00	131 847,75	100,00
	- energia	167 570,00	167 569,03	100,00
2.5.	Usługi obce ogółem	300 930,00	300 917,29	100,00

	w tym: - remonty,naprawy	15 330,00	15 320,51	99,94
	- pozostałe	285 600,00	285 596,78	100,00
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	78 290,00	77 586,09	99,10
	w tym: - podatki i opłaty	16 755,00	16 755,00	100,00
	- podróże służbowe	15 620,00	15 617,97	99,99
	- pozostałe koszty	9 660,00	9 657,00	99,97
	-pozostałe koszty operacyjne	18 600,00	18 587,68	99,93
	-wartość sprzedanych towarów	17 655,00	16 968,44	96,11
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	0,00	-57 234,82	

Informacje dodatkowe

1	Stan środków na dzień 31.12.2022 r.		99 355,18	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.		122 493,95	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2022 r.		17 532,00	
3.1	W tym wymagalne		4 507,00	

Konin dn.28.02.2023r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Wroblewskiej w Koninie
Danuta Wroblewska

Załącznik nr 1

Analiza z wykonania budżetu za 2022 roku w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2022 w wysokości 4 504 278,00 zł, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 4 445 928,97 zł co stanowi 98,70 % planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 4 141 669,32 zł. tj. 100,00 % planu - 4 141 669,32zł
z tego:

*dotacja podmiotowa w 100,00 % tj. w kwocie 3 837 000,00 zł

*dotacja celowa w 100,00 % tj. w kwocie 304 669,32 zł

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 14 020,98 zł , co stanowi 83,46 % planu – 16 800,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

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

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 83,93 % planu tj w kwocie 290 238,67 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- dotacje z projektów,
- kar od czytelników,
- darów od czytelników w postaci książek,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu dotacji z projektów, wpłaty za karty biblioteczne, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu i inne przychody.

1. Na rok 2022 planowane koszty ogółem wynoszą 4 504 278,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022 r. to kwota 4 503 163,79 zł co stanowi 99,98 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 806 075,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 689 935,00 zł);
Wykonanie na 31.12.2022 r. – 2 806 063,46 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 689 931,42 zł) co stanowi 100,00 %.

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 – 654 843,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022. – 654 465,56 zł -99,94%.
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 364 720,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022 r. – 364 714,61 zł – 100,00%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 7 350,00 zł; Wykonanie 7 348,81 zł planu 99,98 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 50 620,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022 r. 50 619,46 zł. co 100,00 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia planowane koszty to 111 345,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022 r. - na kwotę 111 343,72 zł – 100,00 %. zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 195 405,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022 r. 195 402,62 zł – 100,00 %, 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 – 299 420,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022 r. – 299 416,78 zł – 100,00 %

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 2022 kwotę 131 850,00 zł. wykonanie 131 847,75 zł. co stanowi 100,00 %

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2022 to kwota 167 570,00 zł- wykonanie 167 569,03 zł. stanowi to 100,00 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 300 930,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 300 917,29 zł – 100,00 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe, informatyczne, monitorowanie sygnalizacji przeciw pożarowej, szkolenia pracowników.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
konkursy/ plastyczne i poetyckie/

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 78 290,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 77 586,09 zł – 99,10% 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 31.12.2022 r. - 99 355,18 zł

1. Stan kasy – 3 594,17 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 94 755,30 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 1 005,71 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2022r. – 122 493,95 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 29 128,16 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 8 246,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu PPK – 1 814,08
4. Zobowiązania z ZUS – 83 115,16 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. pozostałe zobowiązania – 190,55 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2022 r. – 17 532,00 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 400,00 zł
- w tym.
- należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł
- należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 17 132,00 zł
- spłata pożyczek ZFŚS – 9 625,00 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 3 000,00 zł
- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 4 507,00 zł
- w tym.
- należności wymagalne – 4 507,00 zł

Konin dn. 28.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Damian Murczkowski