

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
		PO ZMIANACH		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 844 601,00</b>	<b>3 702 760,18</b>	<b>96,31</b>
	Dotacja z budżetu	3 545 000,00	3 545 000,00	100,00
<b>1.1.</b>	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	3 301 000,00	3 301 000,00	100,00
	- dotacja celowa	244 000,00	244 000,00	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 220,59</b>	<b>99,70</b>
	w tym usługi:	26 300,00	26 220,59	99,70
<b>1.3.</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>273 301,00</b>	<b>131 539,59</b>	<b>48,13</b>
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	126 008,00	4 982,82	3,95
	- dary od czytelników	72 000,00	70 905,72	98,48
	- inne przychody	72 791,00	54 584,55	74,99
	- przychody finansowe	2 502,00	1 066,50	42,63
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 844 601,00</b>	<b>3 844 209,34</b>	<b>99,99</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia – ogółem</b>	<b>2 479 545,00</b>	<b>2 479 525,80</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 353 630,00	2 353 612,04	100,00
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	125 915,00	125 913,76	100,00
<b>2.2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>526 006,00</b>	<b>526 003,86</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	375 616,00	375 615,55	100,00
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	35 537,00	35 536,06	100,00
	- odpis na Z. F. Ś. S	70 110,00	70 109,45	100,00
	- odzież robocza i ochronna	44 743,00	44 742,80	100,00
<b>2.3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>316 492,00</b>	<b>316 491,84</b>	<b>100,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Materiały i energia - ogółem</b>	<b>229 167,00</b>	<b>228 800,71</b>	<b>99,84</b>

	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	97 471,00	97 470,17	100,00
	- energia	131 696,00	131 330,54	99,72
<b>2.5.</b>	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>205 986,00</b>	<b>205 984,86</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - remonty, naprawy	14 825,00	14 824,08	99,99
	- usł. transportowe	1 399,00	1 399,00	100,00
	- pozostałe	189 762,00	189 761,78	100,00
<b>2.6.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>87 405,00</b>	<b>87 402,27</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - podatki i opłaty	11 025,00	11 025,00	100,00
	- podróże służbowe	10 688,00	10 687,51	100,00
	- pozostałe koszty	5 499,00	5 499,00	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne	41 370,00	41 368,26	0,00
	- wartość sprzedanych towarów	18 823,00	18 822,50	0,00
<b>3.</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 449,16</b>	<b>0</b>

Informacje dodatkowe				
1	Stan środków na dzień 31.12.2019r.		3 479,22	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.		28 136,33	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2019r.		40 931,81	
3.1	W tym wymagalne		12 591,95	

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 13.02.2020r.

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Mługośz

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dariusz Kowalski

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

1. Planowane przychody na rok 2019 w wysokości 3 844 601,00 zł, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2019r. w kwocie 3 702 760,18 zł co stanowi 96,31 % planu.

*W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:*

*-dotacji z budżetu* w wysokości 3 545 000,00 zł. tj. 100,00 % planu - 3 545 500,00zł  
z tego:

*\*dotacja podmiotowa* w 100 % tj. w kwocie 3 301 000,00 zł

*\*dotacja celowa* w 100,00 % tj. w kwocie 244 000,00 zł

*-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej* zostały zrealizowane w wysokości 26 220,59 zł , co stanowi 99,70 % planu – 26 300,00 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 48,13 % planu tj w kwocie 131 039,59 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 2019 planowane koszty ogółem wynoszą 3 844 601,00 zł; Wykonanie na 31.12.2019r. to kwota 3 844 209,34 zł co stanowi 99,99 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

## **2.1. Wynagrodzenia**

Planowane koszty - 2 479 545,00 zł ( w tym osobowy fundusz płac 2 353 630,00 zł);  
Wykonanie na 31.12.2019r. – 2 479 525,80 zł ( w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 353 612,04 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 – 526 006,00 zł; Wykonanie na 31.12.2019r. – 526 003,86 zł -100,00 %.

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 316 492,00zł; Wykonanie na 31.12.2019r. – 316 491,84 zł – 100,00%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 30 679,00 zł; Wykonanie 30 679,47 zł planu 100,00 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 70 906,00 zł; Wykonanie na 31.12.2018r. 70 905,72 zł. co 100,00% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 214 907,00zł; Wykonanie na 31.12.2019r. 214 906,65 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 – 229 167,00 zł; Wykonanie na 31.12.2019r. – 228 800,71 zł – 99,84 %

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 97 471,00 zł. wykonanie 97 470,17 zł. co stanowi 100,00%

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2019 to kwota 131 696,00 zł- wykonanie 131 330,54 zł. stanowi to 99,72 % .

## **2.5 Usługi obce**

Planowane koszty – 205 986,00 zł; Wykonanie na 31.12.2019r. – 205 984,86 zł – 100,00 %.

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 – 87 405,00 zł; Wykonanie na 31.12.2019r. – 87 402,27 – 100,00% 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 31.12.2019r. - 3 479,22 zł**

1. Stan kasy – 1 321,27 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 1 887,41 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 270,54 zł

**ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2019r. – 28 136,33 zł**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 15 246,82 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 12 502,00 zł
  - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. pozostałe zobowiązania – 387,51 zł
  - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

**NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2019r. – 40 931,81 zł**

1. należności z tytułu dostaw i usług – 364,86 zł
  - w tym.
    - należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł
  - należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 40 566,95 zł
  - spłata pożyczek ZFŚS – 27 975,00 zł
  - należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 12 591,95 zł
    - w tym.
      - należności wymagalne – 12 591,95zł

Konin dn. 13.02.2020r.

Główny Księgowy  
*DM*  
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

*DK*  
Damian Krawczyk