

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
		PO ZMIANACH		
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 608 291,00	1 935 682,56	53,65
1.1.	Dotacja z budżetu	3 469 000,00	1 898 927,70	54,74
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	3 200 000,00	1 750 000,00	54,69
	- dotacja celowa	269 000,00	148 927,70	55,36
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 600,00	1 580,37	8,06
	w tym usługi:	19 600,00	1 580,37	8,06
1.3.	Pozostałe przychody ogółem	119 691,00	35 174,49	29,39
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	10 500,00	2 436,00	23,20
	- dary od czytelników	60 000,00	30 229,65	50,38
	- inne przychody	46 689,00	2 055,95	4,40
	- przychody finansowe	2 502,00	452,89	18,10
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 608 291,00	1 853 759,76	51,38
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 496 219,00	1 144 441,65	45,85
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 446 219,00	1 137 855,65	46,51
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	50 000,00	6 586,00	13,17
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	522 619,00	275 180,36	52,65
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	399 873,00	191 127,46	47,80
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	39 382,00	18 507,16	46,99
	- odpis na Z. F. Ś. S	73 000,00	65 500,00	89,73
	- odzież robocza i ochronna	10 364,00	45,74	0,44
2.3.	Amortyzacja	294 255,00	187 610,60	63,76
2.4.	Materiały i energia - ogółem	143 300,00	141 799,62	98,95

	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	75 700,00	75 616,84	99,89
	- energia	67 600,00	66 182,78	97,90
2.5.	Usługi obce ogółem	130 823,00	89 831,14	68,67
	w tym: - remonty, naprawy	13 000,00	5 924,71	45,57
	- usł. transportowe	1 399,00	0,00	0,00
	- pozostałe	116 424,00	83 906,43	72,07
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	21 075,00	14 896,39	70,68
	w tym: - podatki i opłaty	11 025,00	5 734,00	52,01
	- podróże służbowe	7 550,00	4 749,24	62,90
	- pozostałe koszty	2 500,00	2 460,00	98,40
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	936,10	0,00
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	1 017,05	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	0,00	81 922,80	0

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 30.06.2020r.		207 971,04
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.		87 059,21
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 30.06.2020r.		31 791,95
3.1	W tym wymagalne		12 591,95

Korekta dotyczy należności

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn.14.07.2020r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Damian Kowalski

Załącznik nr 1

**Analiza z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku w stosunku do planu.**

1. Planowane przychody na rok 2020 w wysokości 3 608 291,00 zł, zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 1 935 682,56 zł co stanowi 53,65 % planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 1 898 927,70 zł. tj. 54,74 % planu - 3 469 000,00zł
z tego:

**dotacja podmiotowa* w 54,69 % tj. w kwocie 1 750 000,00 zł

**dotacja celowa* w 55,36 % tj. w kwocie 148 927,70 zł

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 1 580,37 zł, co stanowi 8,06 % planu – 19 600,00 zł

Na tą pozycję składają się wpływy z:

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

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 29,39 % planu tj w kwocie 35 174,49 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 2020 planowane koszty ogółem wynoszą 3 608 291,00 zł; Wykonanie na 30.06.2020 r. to kwota 1 853 759,76 zł co stanowi 51,38 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 496 219,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 446 219,00 zł);
Wykonanie na 30.06.2020 r. – 1 144 441,65 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac
– 1 137 855,65 zł) co stanowi 46,51 %.

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 – 522 619,00 zł; Wykonanie na 30.06.2020. – 275 180,36 zł -52,65%.
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 30.06.2020 r. – 187 610,60 zł – 63,76%.
Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 7 255,00 zł; Wykonanie 2 050,00 zł planu 28,26 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2020 r. 30 229,65 zł. co 50,38% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 227 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2020. 155 330,95 zł – 68,43%, 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 video powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych.

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 143 300,00 zł; Wykonanie na 30.06.2020 r.
– 141 799,62 zł – 98,95 %

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:

zakup druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości. Zaplanowano na rok 2020 kwotę 75 700,00 zł. wykonanie 75 616,84 zł, co stanowi 99,89%

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2020 to kwota 67 600,00 zł- wykonanie 66 182,78 zł, stanowi to 97,90 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 130 823,00 zł; Wykonanie na 30.06.2020r. – 89 831,14 zł – 68,67 %.

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 – 21 075,00 zł; Wykonanie na 30.06.2020r. – 14 896,39 – 70,68% 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 30.06.2020 r. - 207 971,04 zł

1. Stan kasy – 3 362,48 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 145 670,63 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 58 937,93 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2020r. – 87 059,21 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9 581,85 zł

2. Zobowiązania z tytułu podatku – 11 330,00 zł
3. Zobowiązania z ZUS – 65 576,84
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. pozostałe zobowiązania – 570,52 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2020 r. – 31 791,95 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł
 - należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 31 791,95 zł
 - spłata pożyczek ZFŚS – 19 200,00 zł
 - należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 12 591,95 zł
 - w tym:
 - należności wymagalne – 12 591,95zł

Konin dn. 14.07.2020r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Damian Kuczkowski