

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	7
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 676 374,36</b>	<b>3 676 186,04</b>	<b>99,99</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>3 542 114,36</b>	<b>3 542 114,36</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	3 273 500,00	3 273 500,00	100,00
	- dotacja celowa	268 614,36	268 614,36	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 441,87</b>	<b>99,39</b>
	w tym usługi:	9 500,00	9 441,87	99,39
<b>1.3.</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>124 760,00</b>	<b>124 629,81</b>	<b>99,90</b>
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	4 700,00	4 689,00	99,77
	- dary od czytelników	69 830,00	69 823,56	99,99
	- inne przychody	49 770,00	49 664,36	99,79
	- przychody finansowe	460,00	452,89	98,45
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 676 374,36</b>	<b>3 659 109,88</b>	<b>99,53</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia – ogółem</b>	<b>2 320 425,36</b>	<b>2 316 693,99</b>	<b>99,84</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 290 425,36	2 286 932,99	99,85
	- bezosobowy fundusz płac	30 000,00	29 761,00	99,20
<b>2.2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>527 539,00</b>	<b>524 911,39</b>	<b>99,50</b>
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	373 920,31	99,45
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	35 200,00	34 941,54	99,27
	- odpis na Z. F. Ś. S	85 839,00	85 838,04	100,00
	- odzież robocza i ochronna	30 500,00	30 211,50	99,05
<b>2.3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>335 500,00</b>	<b>335 480,25</b>	<b>99,99</b>
<b>2.4.</b>	<b>Materiały i energia - ogółem</b>	<b>244 000,00</b>	<b>233 845,37</b>	<b>95,84</b>
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	104 000,00	103 075,09	99,11
	- energia	140 000,00	130 770,28	93,41

<b>2.5.</b>	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>212 700,00</b>	<b>212 491,14</b>	<b>99,90</b>
	w tym: - remonty,naprawy	13 200,00	13 101,71	99,26
	- pozostałe	199 500,00	199 389,43	99,94
<b>2.6.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>36 210,00</b>	<b>35 687,74</b>	<b>98,56</b>
	w tym: - podatki i opłaty	11 400,00	11 398,00	99,98
	- podróże służbowe	9 000,00	8 832,38	98,14
	- pozostałe koszty	6 500,00	6 213,00	95,58
	-pozostałe koszty operacyjne	5 710,00	5 708,78	99,98
	-wartość sprzedanych towarów	3 600,00	3 535,58	98,21
<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>17 076,16</b>	

#### Informacje dodatkowe

1	Stan środków na dzień 31.12.2020r.		19 095,86	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.		16 134,89	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2019r.		21 162,11	
3.1	W tym wymagalne		8 606,50	

Konin dn. 09.03.2021r.

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Damian Kowalski

## Załącznik nr 1

### Analiza z wykonania budżetu za 2020 roku w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2020 w wysokości **3 676 374,36 zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **3 676 186,04 zł** co stanowi **99,99 %** planu.

***W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:***

***-dotacji z budżetu*** w wysokości **3 542 114,36 zł**. tj. 100,00 % planu - **3 542 114,36 zł**  
z tego:

**\*dotacja podmiotowa** w 100,00 % tj. w kwocie **3 273 500,00 zł**

**\*dotacja celowa** w 100,00 % tj. w kwocie **268 614,36 zł**

***-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej*** zostały zrealizowane w wysokości **9 441,87 zł**, co stanowi **99,39 %** planu – **9 500,00 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 **99,90 %** planu tj w kwocie **124 629,81 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 darów od czytelników, 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 **3 676 374,36 zł**; Wykonanie na 31.12.2020 r. to kwota **3 659 109,88 zł** co stanowi **99,53 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

### **2.1. Wynagrodzenia**

Planowane koszty - 2 320 425,36,00 zł ( w tym osobowy fundusz płac 2 290 425,36 zł); Wykonanie na 31.12.2020 r. – 2 316 693,99 zł ( w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 286 932,99 zł) co stanowi 99,84 %.

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 – 527 539,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 524 911,39 zł - 99,50%. 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 335 500,00zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 335 480,25 zł – 99,99%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 6 130,00 zł; Wykonanie 6 130,00 zł planu 100,00 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 69 830,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020 r. 69 823,56 zł. co 99,99 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia zaplanowane na kwotę 95 070,00 zł; Wykonanie na kwotę 95 066,60 zł – 100,00 %, a także zakup zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 164 470,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020 r. 164 460,09 zł – 99,99 %, 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 – 244 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 233 845,37 zł – 95,84 %

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 2020 kwotę 104 000,00 zł. wykonanie 103 075,09 zł. co stanowi 99,1%
- **Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2020 to kwota 140 000,00 zł- wykonanie 130 770,28 zł. stanowi to 93,41 % .**

## **2.5 Usługi obce**

Planowane koszty – 212 700,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020 r. – 212 491,14 zł – 99,90 %.

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 – 36 210,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020 r. – 35 687,74 – 98,56 % 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 31.12.2020 r. - 19 095,86 zł**

1. Stan kasy – 4 676,80 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 10 568,09 zł

3. Stan na rachunku ZFŚS – 3 850,97 zł

**ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2020 r. – 16 134,89 zł**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 15 432,77 zł
  2. Zobowiązania z tytułu podatku – 437,00 zł
  3. pozostałe zobowiązania – 265,12 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

**NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020 r. – 21 162,11 zł**

1. należności z tytułu dostaw i usług – 1 964,74 zł

w tym.

- należności wymagalne - 0,00 zł

2. należności z tytułu podatku – 15,87 zł

- należności wymagalne - 0,00 zł

3. pozostałe należności – 19 181,50 zł

- spłata pożyczek ZFŚS – 10 575,00 zł

- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 8 606,50 zł

w tym.

- należności wymagalne – 8 606,50 zł

Konin dn. 09.03.2021r.

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Damian Królowski