

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 883 801,13	3 883 732,13	100,00
	Dotacja z budżetu	3 732 641,13	3 732 641,13	100,00
1.1.	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	3 428 000,00	3 428 000,00	100,00
	- dotacja celowa	304 641,13	304 641,13	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	18 350,00	18 321,07	99,84
	w tym usługi:	18 350,00	18 321,07	99,84
1.3	Pozostałe przychody ogółem	132 810,00	132 769,93	99,97
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	8 000,00	7 970,00	99,63
	- dary od czytelników	75 060,00	75 052,65	99,99
	- inne przychody	49 750,00	49 747,28	99,99
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 883 801,13	3 849 555,96	99,12
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 360 000,00	2 358 751,73	99,95
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 323 000,00	2 322 359,73	99,97
	- bezosobowy fundusz płac	37 000,00	36 392,00	98,36
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	533 500,00	532 227,16	99,76
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	373 622,63	99,90
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	33 000,00	32 433,42	98,28
	składki PPK	6 500,00	6 295,66	96,86
	- odpis na Z. F. Ś. S	84 000,00	83 967,39	99,96
	- odzież robocza i ochronna	36 000,00	35 908,06	99,74
2.3.	Amortyzacja	391 500,00	391 460,97	99,99
2.4.	Materiały i energia - ogółem	226 000,00	225 446,91	99,76
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	73 000,00	72 899,37	99,86
	- energia	153 000,00	152 547,54	99,70
2.5.	Usługi obce ogółem	297 000,00	296 321,37	99,77

	w tym: - remonty,naprawy	90 000,00	89 326,32	99,25
	- pozostałe	207 000,00	206 995,05	100,00
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	75 801,13	45 347,82	59,82
	w tym: - podatki i opłaty	13 185,00	13 185,00	100,00
	- podróże służbowe	6 000,00	5 965,39	99,42
	- pozostałe koszty	8 000,00	7 692,60	96,16
	-pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	7 072,48	88,41
	-wartość sprzedanych towarów	40 616,13	11 432,35	28,15
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	34 176,17	

Informacje dodatkowe

1	Stan środków na dzień 31.12.2021r.		19 626,34	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.		15 264,54	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2021r.		16 862,72	
3.1	W tym wymagalne		4 507,00	

Konin dn. 25.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Kruczkowski

Analiza z wykonania budżetu za 2021 rok w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2021 w wysokości 3 883 801,13 zł, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2021r. w kwocie 3 883 732,13 zł co stanowi 100,00 % planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 3 732 641,13 zł. tj. 100,00 % planu - 3 732 641,13zł
z tego:

*dotacja podmiotowa w 100,00 % tj. w kwocie 3 428 000,00 zł

*dotacja celowa w 100,00 % tj. w kwocie 304 641,13 zł

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 18 321,07 zł , co stanowi 99,84 % planu – 18 350,00 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 99,97 % planu tj w kwocie 132 769,93 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 2021 planowane koszty ogółem wynoszą 3 883 801,13 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. to kwota 3 849 555,96 zł co stanowi 99,12 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 360 000,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 323 000,00 zł);
Wykonanie na 31.12.2021 r. – 2 358 751,73 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 322 359,73 zł) co stanowi 99,95 %.

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 – 533 500,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. – 532 227,16 zł - 99,76 %. 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 391 500,00zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. – 391 460,97 zł – 99,99%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 181 014,00 zł; Wykonanie 181 006,48 zł planu 100,00 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 64 860,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. 64 853,58 zł. co 99,99 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 145 626,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021. 145 600,91 zł – 99,98 %, 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 – 226 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021 r. – 225 446,91 zł – 99,76 %

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 2021 kwotę 73 000,00 zł. wykonanie 72 899,37 zł. co stanowi 99,86 %

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2021 to kwota 153 000,00 zł- wykonanie 152 547,54 zł. stanowi to 99,70 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 297 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 296 321,37 zł – 99,77 %.

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 – 75 801,13 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 45 347,82 zł – 59,82% 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 31.12.2021 r. - 19 626,34 zł

1. Stan kasy – 3 943,45 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 14 489,53 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 1 193,36 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2021r. – 15 264,54 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 14 941,54 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 323,00 zł
3. Zobowiązania z ZUS – 0,00 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
5. pozostałe zobowiązania – 0,00 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2021 r. – 16 862,72 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 2 855,72 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł
 - należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 14 007,00 zł
 - spłata pożyczek ZFŚS – 9 500,00 zł
 - pozostałe rozrachunki – 0,00 zł
 - należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 4 507,00 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne – 4 507,00 zł

Konin dn. 25.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowickiej w Koninie


Katarzyna Ługasz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Zofii Urbanowickiej w Koninie


Damian Kruczkowski