

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 643 585,00	2 058 224,07	56,49
	Dotacja z budżetu	3 501 398,99	1 981 384,54	56,59
1.1.	w tym:	3 201 500,00	1 770 000,00	55,29
	- dotacja podmiotowa			
	- dotacja celowa	299 898,99	211 384,54	70,49
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	29 686,01	15 547,95	52,37
	w tym usługi:	29 686,01	15 547,95	52,37
1.3	Pozostałe przychody ogółem	112 500,00	61 291,58	54,48
	w tym: (wymienić)	10 000,00	4 177,00	41,77
	- wpłaty za kary i za zagubione książki			
	- dary od czytelników	60 000,00	35 894,36	59,82
	- inne przychody	42 000,00	21 220,22	50,52
	- przychody finansowe	500,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 643 585,00	2 013 330,53	55,26
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 485 000,00	1 185 801,54	47,72
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 455 000,00	1 174 336,54	47,83
	- bezosobowy fundusz płac	30 000,00	11 465,00	38,22
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	532 583,00	280 616,63	52,69
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	399 646,00	193 114,88	48,32
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	32 939,00	17 199,25	52,22
	składki PPK	6 443,00	2 385,26	
	- odpis na Z. F. Ś. S	84 691,00	63 600,00	75,10
	- odzież robocza i ochronna	8 864,00	4 317,24	48,71
2.3.	Amortyzacja	234 927,00	220 352,65	93,80
2.4.	Materiały i energia - ogółem	151 500,00	121 815,91	80,41
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	56 500,00	38 260,69	67,72
	- energia	95 000,00	83 555,22	87,95
2.5.	Usługi obce ogółem	200 000,00	175 777,68	87,89

	w tym: - remonty, naprawy	95 000,00	81 335,32	85,62
	- pozostałe	105 000,00	94 442,36	89,95
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	39 575,00	28 966,12	73,19
	w tym: - podatki i opłaty	11 025,00	6 420,00	58,23
	- podróże służbowe	5 550,00	3 178,56	57,27
	- pozostałe koszty	5 000,00	3 545,00	70,90
	- pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	6 899,77	86,25
	- wartość sprzedanych towarów	10 000,00	8 922,79	89,23
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	44 893,54	

Informacje dodatkowe

1	Stan środków na dzień 30.06.2021r.		172 026,48	
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2021r.		90 826,46	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 30.06.2021r.		22 562,99	
3.1	W tym wymagalne		4 507,00	

Konin dn. 19.07.2021r.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Emilia Guzik

**Analiza z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku w stosunku do planu.**

1. Planowane przychody na rok 2021 w wysokości 3 643 585,00 zł, zostały zrealizowane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 2 058 224,07 zł co stanowi 56,49 % planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 1 981 384,54 zł. tj. 56,59 % planu - 3 501 398,99zł

z tego:

***dotacja podmiotowa** w 55,29 % tj. w kwocie 1 770 000,00 zł

***dotacja celowa** w 70,49 % tj. w kwocie 211 384,54 zł

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 15 547,95 zł, co stanowi 52,37 % planu – 29 686,01 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 54,48 % planu tj w kwocie 61 291,58 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 3 643 585,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021 r. to kwota 2 013 330,53 zł co stanowi 55,26 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 485 00,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 455 00,00 zł);
Wykonanie na 30.06.2021 r. – 1 185 801,54 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 1 174 336,54 zł) co stanowi 47,72 %.

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 – 532 583,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021. – 280 616,63 zł -52,69%.
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 234 927,00zł; Wykonanie na 30.06.2021 r. – 220 352,65 zł – 93,80%.
Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 126 000,00 zł; Wykonanie 125 217,77 zł planu 99,38 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 48 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021 r. 36 143,00 zł. co 75,30 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 60 927,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021. 58 991,88 zł – 96,82 %, 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 – 151 500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021 r. – 121 815,91 zł – 80,41 %

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 56 500,00 zł. wykonanie 38 260,69 zł. co stanowi 67,72 %

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2021 to kwota 95 000,00 zł- wykonanie 83 555,22 zł. stanowi to 87,95 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 200 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 175 777,68 zł – 87,89 %.

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 – 39 575,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 28 966,12 – 73,19% 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 30.06.2021 r. - 172 026,48 zł

1. Stan kasy – 3 341,50 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 127 734,01 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 40 950,97 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021r. – 90 826,46 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 11 949,55 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 11 166,00 zł
3. Zobowiązania z ZUS – 65 176,36
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. pozostałe zobowiązania – 2 534,55 zł
 - w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2021 r. – 22 562,99 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 1 092,00 zł
 - należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 21 470,99 zł
 - spłata pożyczek ZFŚS – 16 875,00 zł
 - pozostałe rozrachunki – 88,99 zł
 - należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 4 507,00 zł
 - w tym.
 - należności wymagalne – 4 507,00 zł

Konin dn. 19.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Długosz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Emilia Guzik