

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 201 256,58	5 201 046,33	100,00
	Dotacja z budżetu	4 585 256,58	4 585 256,58	100,00
1.1.	w tym:	4 210 500,00	4 210 500,00	100,00
	- dotacja podmiotowa			
	- dotacja celowa	374 756,58	374 756,58	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	4 100,00	4 073,92	99,36
	w tym usługi:	4 100,00	4 073,92	99,36
1.3.	Pozostałe przychody ogółem	611 900,00	611 715,83	99,97
	w tym: (wymienić)	200,00	80,00	40,00
	- wpłaty za kary i za zagubione książki			
	- dary od czytelników	73 500,00	73 497,60	100,00
	- inne przychody	538 200,00	538 138,23	99,99
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	5 201 256,58	5 118 385,34	98,41
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	3 264 519,97	3 187 741,68	97,65
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 987 419,97	2 910 641,74	97,43
	- bezosobowy fundusz płac	277 100,00	277 099,94	100,00
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	708 086,61	705 563,09	99,64
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	501 200,00	498 774,35	99,52
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	37 900,00	37 858,51	99,89
	składki PPK	9 650,00	9 636,13	99,86
	- odpis na Z. F. Ś. S	100 036,61	100 036,61	100,00
	- odzież robocza i ochronna	59 300,00	59 257,49	99,93
2.3.	Amortyzacja	380 870,00	380 862,72	100,00
2.4.	Materiały i energia - ogółem	373 000,00	369 491,20	99,06
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	158 100,00	158 088,79	99,99
	- energia	214 900,00	211 402,41	98,37
2.5.	Usługi obce ogółem	420 850,00	420 826,96	99,99

	w tym: - remonty,naprawy	37 800,00	37 793,38	99,98
	- pozostałe	383 050,00	383 033,58	100,00
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	53 930,00	53 899,69	99,94
	w tym: - podatki i opłaty	21 130,00	21 124,00	99,97
	- podróże służbowe	12 300,00	12 295,02	99,96
	- pozostałe koszty	9 230,00	9 223,88	99,93
	-pozostałe koszty operacyjne	10 740,00	10 735,84	99,96
	-wartość sprzedanych towarów	530,00	520,95	98,29
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	82 660,99	
		82 660,99		

Informacje dodatkowe				
1	Stan środków na dzień 31.12.2023r.		66 202,54	
	w tym środki finansowe z ZFŚS		1 677,32	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.		20 783,91	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2023 r.		22 636,55	
3.1	W tym wymagalne		0,00	

Konin dn.06.03.2024r.

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

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Damian Kłuckowski

Załącznik nr 1

Analiza z wykonania budżetu za 2023 roku w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2023 w wysokości **5 201 256,58 zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2023r. w kwocie **5 201 046,33 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 4 585 256,58 zł. tj. 100,00 % planu - 4 585 256,58 zł

z tego:

***dotacja podmiotowa** w 100,00 % tj. w kwocie 4 210 500,00 zł

***dotacja celowa** w 100,00 % tj. w kwocie 374 756,58 zł

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 4 073,92 zł, co stanowi 99,36 % planu – 4 100,00 zł

Na tą pozycję składają się wpływy z:

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

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w **99,97 %** planu tj w kwocie 611 715,83 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- dotacje z projektów,
- kar od czytelników,
- darów od czytelników w postaci książek,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu dotacji z projektów, wpłaty za karty biblioteczne, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu i inne przychody.

1. Na rok 2023 planowane **koszty ogółem** wynoszą **5 201 256,58 zł**; Wykonanie na 31.12.2023 r. to kwota **5 118 385,34 zł** co stanowi **98,41 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 3 264 519,97 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 987 419,97 zł);
Wykonanie na 31.12.2023 r. – 3 187 741,68 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 910 641,74 zł) co stanowi 97,65 %.

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 – 708 086,61 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 705 563,09 zł -99,64 %. 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 380 870,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023 r. – 380 862,72 zł – 100,00%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 4 277,00 zł; Wykonanie 4 276,04 zł planu 99,98 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 73 500,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023 r. 73 497,60 zł. co 100,00 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia planowane koszty to 61 413,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023 r. - na kwotę 61 410,80zł – 100,00 %. zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 241 680,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023 r. 241 678,28 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 – 373 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023 r. – 369 491,20 zł – 99,06 %

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 2023 kwotę 158 100,00 zł. wykonanie 158 088,79 zł. co stanowi 99,99 %

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2023 to kwota 214 900,00 zł- wykonanie 211 402,41 zł. stanowi to 98,37 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 420 850,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 420 826,96 zł – 99,99 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe, informatyczne, monitorowanie sygnalizacji przeciw pożarowej, szkolenia pracowników.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
konkursy/ plastyczne i poetyckie/

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 53 930,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023 r. – 53 899,69 zł – 99,94% 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 31.12.2023 r. - 66 202,54 zł

1. Stan kasy – 2 282,87 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 62 242,35 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 1 677,32 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2023r. – 20 783,91 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 20 511,91 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 272,00 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2023 r. – 22 636,55 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 11 678,39 zł
w tym.
 - należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 65,29 zł
 - należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 10 892,87 zł
 - spłata pożyczek ZFŚS – 9 875,00 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 1 017,87 złw tym.
 - należności wymagalne – 0,00 zł

Konin dn. 06.03.2024 r.

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

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Damian Kwarzkowski