

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 935 410,00	5 822 492,97	98,10
	Dotacja z budżetu	5 470 567,35	5 470 567,35	100,00
1.1.	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	5 067 500,00	5 067 500,00	100,00
	- dotacja celowa	403 067,35	403 067,35	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	12 950,00	2 947,76	22,76
	w tym usługi:	12 950,00	2 947,76	22,76
1.3	Pozostałe przychody ogółem	451 892,65	348 977,86	77,23
	w tym: (wymienić)	1 000,00	60,00	6,00
	- wpłaty za kary i za zagubione książki			
	- dary od czytelników	87 650,00	87 602,32	99,95
	- inne przychody	363 242,65	261 315,54	71,94
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	5 935 410,00	5 935 218,43	100,00
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	3 944 700,00	3 944 595,22	100,00
	w tym: - osobowy fundusz płac	3 696 000,00	3 695 920,57	100,00
	- bezosobowy fundusz płac	248 700,00	248 674,65	99,99
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	836 170,00	836 135,48	100,00
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	598 070,00	598 060,28	100,00
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	47 080,00	47 073,85	99,99
	składki PPK	11 360,00	11 357,44	99,98
	- odpis na Z. F. Ś. S	136 070,00	136 062,90	99,99
	- odzież robocza i ochronna	43 590,00	43 581,01	99,98
2.3.	Amortyzacja	420 900,00	420 895,95	100,00
2.4.	Materiały i energia - ogółem	336 410,00	336 402,48	100,00
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	116 400,00	116 393,09	99,99
	- energia	220 010,00	220 009,39	100,00
2.5.	Usługi obce ogółem	342 280,00	342 266,11	100,00

	w tym: - remonty,naprawy	12 140,00	12 130,31	99,92
	- pozostałe	330 140,00	330 135,80	100,00
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	54 950,00	54 923,19	99,95
	w tym: - podatki i opłaty	24 120,00	24 111,00	99,96
	- podróże służbowe	9 330,00	9 321,05	99,90
	- pozostałe koszty	18 040,00	18 036,48	99,98
	-pozostałe koszty operacyjne	1 710,00	1 708,58	99,92
	-wartość sprzedanych towarów	1 630,00	1 627,08	99,82
	-koszty finansowe	120,00	119,00	99,17
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	-112 725,46	

Informacje dodatkowe				
1	Stan środków na dzień 30.12.2024r.		205 246,40	
	w tym: - ZFŚS		1 425,22	
	- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy		116 382,60	
	- Projekty		42 704,29	
	Biblioteka dla wszystkich umowa nr 324		23 011,53	
	Biblioteka dla wszystkich umowa nr 325		19 692,76	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.		279 524,20	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2024 r.		22 719,39	
3.1	W tym wymagalne		0,00	

Konin dn. 18.02.2025r.

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

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Daniana Polakowski

Załącznik nr 1

Analiza z wykonania budżetu za 2024 roku w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2024 w wysokości **5 935 410,00 zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **5 822 492,97 zł** co stanowi **98,10 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 5 470 567,35 zł. tj. 100,00 % planu - 5 470 567,35 zł

z tego:

***dotacja podmiotowa** w 100,00 % tj. w kwocie 5 067 500,00 zł

***dotacja celowa** w 100,00 % tj. w kwocie 403 067,35 zł

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 2 947,76 zł, co stanowi 22,76 % planu – 12 950,00 zł

Na tą pozycję składają się wpływy z:

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

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 77,23 % planu tj w kwocie 348 977,86 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- dotacje z projektów,
- wpłaty za najem lokalu,
- darów od czytelników w postaci książek,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu dotacji z projektów, wpłaty za książki wycofane z obiegu, darowizny i inne przychody.

1. Na rok 2024 planowane **koszty ogółem** wynoszą **5 935 410,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2024 r. to kwota **5 935 218,43 zł** co stanowi **100,00 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 3 944 700,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 3 696 000,00 zł);
Wykonanie na 31.12.2024 r. – 3 944 595,22 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 3 695 920,57 zł) co stanowi 100 %.

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 – 836 170,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 836 135,48 zł -100 %.
W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty Składek PPK, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.3. Amortyzacja

Planowane koszty 420 900,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024 r. – 420 895,95 zł – 100 %.
Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 12 993,00 zł; Wykonanie 12 992,52 zł planu 100 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 84 385,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024 r. 84 384,60 zł. co 100 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia planowane koszty to 114 468,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024 r. - na kwotę 114 465,02zł – 100 %. zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 209 054,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024 r. 209 053,81 zł – 100 %, 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 – 336 410,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024 r. – 336 402,48 zł – 100 %

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:
zakupu książek, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, tuszu i tonerów do drukarek, środków czystości. Zaplanowano na rok 2024 kwotę 116 400,00 zł. wykonanie 116 393,09 zł. co stanowi 99,99 %
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2024 to kwota 220 010,00 zł- wykonanie 220 009,39 zł. stanowi to 100 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 342 280,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 342 266,11 zł – 100 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- koszty najmu lokali,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, obsługa prawna.
- dostęp do publikacji elektronicznych.

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 54 950,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024 r. – 54 923,19 zł – 99,95% 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 31.12.2024 r. - 205 246,40 zł

1. Stan kasy – 2 475,81 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 84 962,77 zł

- w tym środki finansowe z projektów – 42 704,29 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 1 425,22 zł
4. Stan rachunku (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) – 116 382,60

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024r. – 279 524,20 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 38 908,35 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 19 077,00 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu składek ZUS – 105 156,25
4. Zobowiązanie z tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 116 382,60

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2024 r. – 22 719,39 zł

- 1. należności z tytułu dostaw i usług – 10 969,39 zł**

w tym.

- należności wymagalne - 0,00 zł

- 2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł**

- należności wymagalne - 0,00 zł

- 3. pozostałe należności – 11 750,00 zł**

- spłata pożyczek ZFŚS – 11 750,00 zł

w tym.

- należności wymagalne – 0,00 zł

Konin dn. 18.02.2025 r.

KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Lichomska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Kozłowski