

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2014r. wyniosła **396.633,45 zł.**, co stanowi **27,29%** planu rocznego oraz dynamika przychodów zmalała o 10,00% co spowodowane jest uzyskaniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych w drugim półroczu 2014r.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	378.890,00
➤ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	15.000,00
➤ Pozostałe przychody	2.743,45
- wpływy za usługi	1.228,72
- odsetki bankowe	247,73
- wpływy z różnych dochodów	1.267,00

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2014r. wyniosła **442.258,71 zł.**, co stanowi 30,43 % planu rocznego. W zakresie kosztów oraz dynamiki wykonanie osiągnęło prawidłowy wskaźnik, natomiast wydatki w stosunku do planu oraz ich dynamika zmalała z uwagi na wykonanie znacznej ilości prac związanych z przebudową MBP w drugim półroczu 2014 r.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe	312.208,44
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	130.050,27
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych	16.550,08
- zakup książek	17.663,69
- zakup energii	28.701,74
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące)	470,42
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, spotkania autorskie, usługi fotograficzne, kanalizacja , usługi związane z przeprowadzką w związku z przebudową MBP)	26.819,85
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	2.452,01
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje)	14.630,98
- podatki, opłaty i składki	4.921,69
- pozostałe (amortyzacja)	3.267,22
- wydatek związany z przebudową MBP w Kościanie (nadzór autorski nad projektem przebudowy i wyposażenia MBP w Kościanie).	14.572,59

MBP otrzymała dotację celową na nadzór autorski nad projektem przebudowy w kwocie 15.000,00 zł.

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział...921.....Rozdział...92116.....</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013r.	Plan wg stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	440 703,69	1 453 243,00	396 633,45	27,29	-10,00
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 502,29	3 000,00	1 228,72	40,96	-18,21
0920	Pozostałe odsetki	556,40	500,00	247,73	49,55	-55,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	378 645,00	910 548,00	378 890,00	41,61	0,06
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	60 000,00	539 195,00	15 000,00	2,78	-75,00
II	Koszty	401 290,01	914 048,00	427 686,12	46,79	6,58
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	539,94	1 100,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 160,70	584 000,00	261 958,57	44,86	3,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,12	92 000,00	43 760,80	47,57	1,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907,13	13 000,00	3 969,07	30,53	1,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	13 000,00	2 520,00	19,38	-54,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,73	36 960,00	16 550,08	44,78	-2,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 718,09	35 000,00	17 663,69	50,47	28,76
4260	Zakup energii	30 562,44	58 000,00	28 701,74	49,49	-6,09
4270	Zakup usług remontowych	521,89	3 700,00	470,42	12,71	-9,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	130,00	50,00	38,46	-44,44
4300	Zakup usług pozostałych	7 721,25	31 000,00	26 819,85	86,52	247,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	1 800,00	594,00	33,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	336,50	670,00	376,52	56,20	11,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 819,96	3 700,00	1 481,49	40,04	-18,60
4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,87	1 500,00	940,98	62,73	-6,45
4430	Różne opłaty i składki	998,47	1 600,00	1 458,71	91,17	46,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	18 050,00	13 538,00	75,00	-1,18
4480	Podatek od nieruchomości	3 243,00	6 483,00	3 318,98	51,20	2,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	144,00	50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	2 357,00	102,00	4,33	-88,14
4720	Amortyzacja	2 035,92	7 000,00	3 267,22	46,67	60,48
	Wydatki :					
4300	Przebudowa i wyposażenie MBP w Kościanie	60 000,00	539 195,00	14 572,59	2,70	-75,71
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	461 290,01	1 453 243,00	442 258,71	30,43	-4,13

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921...Rozdział...92116

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	Plan wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	440 703,69	1 453 243,00	396 633,45	27,29	-10,00
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	1 502,29	3 000,00	1 228,72	40,96	-18,21
O920	Pozostałe odsetki	556,40	500,00	247,73	49,55	-55,48
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	378 645,00	910 548,00	378 890,00	41,61	0,06
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	60 000,00	539 195,00	15 000,00	2,78	-75,00
II.	Koszty (ogółem) + wydatki	461 290,01	1 453 243,00	442 258,71	30,43	-4,13
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	306 602,95	702 000,00	312 208,44	44,47	1,83
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	78 509,30	176 731,00	97 109,06	54,95	23,69
	c) remontów	521,89	3 700,00	470,42	12,71	-9,86
	d) pozostałe	15 655,87	31 617,00	17 898,20	56,61	14,32
	e) inwestycyjne	60 000,00	539 195,00	14 572,59	2,70	-75,71
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	18 874,12	20 931,63	20 931,63	100,00	10,90
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	58 245,58	36 513,41	36 513,41	100,00	-37,31

Sporządził: M.Rudawska
 Kościan, dnia 16.07.2014r.

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2014 r.**

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń	16.293,13 2.664,00
			OGÓŁEM :	18.957,13

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, oraz zobowiązania wymagalne .

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI - nadpłata za czasopisma	1.974,50
			OGÓŁEM :	1.974,50

Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.