

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2017 r. wyniosła **482.775,37 zł.**, co stanowi **43,37%** planu rocznego z uwagi na wypracowanie niższych wpływów własnych. Natomiast dynamika przychodów zwiększyła się o 4,38% w stosunku do I półrocza 2016 r. co spowodowane jest uzyskaniem wyższych odsetek bankowych oraz większej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	435.448,00
➤ Pozostałe przychody	47.327,37
- wpływy za usługi	696,10
- odsetki bankowe	336,55
- wpływy z różnych dochodów	46.294,72

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2017r. Wyniosła **509.635,99 zł**, co stanowi **45,78 %** planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowego, dynamika natomiast wzrosła minimalnie o 0,28%.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe	352.814,03
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	156.821,96
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych (mat. i art. wykorzystywane do organizacji spotkań autorskich, warsztatów itp., prasa, art. spożywcze, mat. papiernicze, śr. czystości, mat. niezbędne do utrzymania budynku)	24.581,13
- zakup książek	23.059,15
- zakup energii	25.881,76
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące, konserwacja dźwigu)	3.330,78
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – artystyczne, kanalizacja, usługi informatyczne, ryczałty za kontenery, ochrona budynku).	9.542,47
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	2.274,71
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje)	15.752,96
- podatki, opłaty i składki	6.140,28
- pozostałe (amortyzacja)	46.258,72

Główny Księgowy


Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR


mgr Jadwiga Gidel

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	Plan wg stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	462 509,62	1 113 275,00	482 775,37	43,37	4,38
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	941,10	3 000,00	696,10	23,20	-26,03
0920	Pozostałe odsetki	282,57	500,00	336,55	67,31	19,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 930,45	92 000,00	46 294,72	50,32	3,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	416 355,50	1 017 775,00	435 448,00	42,78	4,59
II	Koszty	508 224,27	1 113 275,00	509 635,99	45,78	0,28
	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	325,01	1 810,00	305,01	16,85	-6,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 364,59	597 400,00	290 499,40	48,63	-0,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 459,79	100 200,00	48 992,29	48,89	-0,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 322,84	14 330,00	5 092,34	35,54	-4,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 596,00	18 000,00	8 230,00	45,72	8,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 136,43	66 474,00	24 276,12	36,52	0,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 304,22	57 000,00	23 059,15	40,45	13,57
4260	Zakup energii	29 398,66	55 000,00	25 881,76	47,06	-11,96
4270	Zakup usług remontowych	1 737,40	37 500,00	3 330,78	8,88	91,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	50,00	12,50	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 635,26	26 850,00	9 542,47	35,54	69,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 033,66	7 260,00	2 274,71	31,33	-25,02
4410	Podróże służbowe krajowe	792,89	1 760,00	979,96	55,68	23,59
4430	Różne opłaty i składki	5 619,07	6 900,00	2 676,28	38,79	-52,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 540,00	19 563,00	14 673,00	75,00	8,37
4480	Podatek od nieruchomości	3 320,00	6 500,00	3 320,00	51,08	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	290,00	144,00	49,66	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	1 328,00	50,00	3,77	-90,51
4720	Amortyzacja	44 867,45	92 000,00	46 258,72	50,28	3,10

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 17.07.2017 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
mgr Jadwiga Gidel

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2017 r.**

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń - Podatek od umów o dzieło	17.482,03 2.869,00 135,00
			OGÓŁEM :	20.486,03

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 - zapłata za FAK proforma - zapłata za FAK proforma - nadpłata za usł. telefoniczną	77,40 585,90 73,14
			OGÓŁEM :	736,44

Na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel