

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2018 r. wyniosła **546.144,31 zł.**, co stanowi **48,20%** planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowego. Natomiast dynamika przychodów zwiększyła się o 13,13% w stosunku do I półrocza 2017 r. co spowodowane jest uzyskaniem wyższych wpływów własnych oraz większej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500.000,00
➤ Pozostałe przychody	46.144,31
- wpływy za usługi	1.206,30
- odsetki bankowe	395,23
- wpływy z różnych dochodów	44.542,78

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2018r. Wyniosła **553.893,67 zł**, co stanowi **48,88 %** planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowego, dynamika natomiast wzrosła o 8,68% z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w stosunku do I półrocza 2017 na paragrafach:

- zakup usług zdrowotnych,
- różne opłaty i składki.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	391.331,39
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	162.562,28
- 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, nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych w MBP)	20.273,73
- zakup książek	28.358,94
- zakup energii	25.794,32
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące, konserwacja dźwigu)	3.803,47
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – artystyczne, kanalizacja, usługi informatyczne, ryczałty za kontenery, ochrona budynku).	9.516,04
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	2.991,77
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje)	15.613,87
- podatki, opłaty i składki	11.738,36
- pozostałe (amortyzacja)	44.471,78

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

Jednostka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92116.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017r.	Plan wg stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	482 775,37	1 133 093,00	546 144,31	48,20	13,13
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	696,10	3 000,00	1 206,30	40,21	73,29
0920	Pozostałe odsetki	336,55	500,00	395,23	79,05	17,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 294,72	92 000,00	44 542,78	48,42	-3,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	435 448,00	1 037 593,00	500 000,00	48,19	14,82
II	Koszty	509 635,99	1 133 093,00	553 893,67	48,88	8,68
	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	305,01	1 810,00	334,91	18,50	9,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 499,40	636 500,00	324 601,79	51,00	11,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 992,29	109 100,00	54 558,94	50,01	11,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 092,34	12 950,00	5 499,66	42,47	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	18 000,00	6 671,00	37,06	-18,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 276,12	62 160,00	19 938,82	32,08	-17,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 059,15	57 000,00	28 358,94	49,75	22,98
4260	Zakup energii	25 881,76	55 000,00	25 794,32	46,90	-0,34
4270	Zakup usług remontowych	3 330,78	12 500,00	3 803,47	30,43	14,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	400,00	90,00	22,50	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 542,47	27 850,00	9 516,04	34,17	-0,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 274,71	6 000,00	2 991,77	49,86	31,52
4410	Podróże służbowe krajowe	979,96	1 760,00	773,87	43,97	-21,03
4430	Różne opłaty i składki	2 676,28	9 500,00	8 274,36	87,10	209,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 673,00	19 563,00	14 700,00	75,14	0,18
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	50,00	1 500,00	50,00	3,33	0,00
4720	Amortyzacja	46 258,72	92 000,00	44 471,78	48,34	-3,86

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 17.07.2018 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2018 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	20.144,83 3.506,00 128,00
			OGÓŁEM :	23.778,83

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI - zapłata za FAK proforma	122,88
			OGÓŁEM :	122,88

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel