

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2016 r. wyniosła **462.509,62 zł.**, co stanowi **43,65%** planu rocznego z uwagi na wypracowanie niższych wpływów własnych. Natomiast dynamika przychodów zwiększyła się o 4,19% w stosunku do I półrocza 2015 r. co spowodowane jest uzyskaniem wyższych wpływów własnych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	416.355,50
➤ Pozostałe przychody	46.154,12
- wpływy za usługi	941,10
- odsetki bankowe	282,57
- wpływy z różnych dochodów	44.930,45

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2016r. Wyniosła **508.224,27 zł**, co stanowi **47,96 %** planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowego, dynamika natomiast wzrosła o **2,87%** z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie:

- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu książek,
- różnych opłat i składek.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe	354.743,22
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	153.481,05
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych (mat. i art. wykorzystywane do organizacji spotkań autorskich itp., prasa, art. spożywcze, mat. papiernicze, śr. czystości)	24.461,44
- zakup książek	20.304,22
- zakup energii	29.398,66
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące, konserwacja dźwigu)	1.737,40
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – artystyczne, usługi fotograficzne, kanalizacja, usługi drukarskie, gastronomiczne).	5.635,26
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	3.033,66
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje)	14.959,89
- podatki, opłaty i składki	9.083,07
- pozostałe (amortyzacja)	44.867,45

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92116.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	Plan wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	443 923,75	1 059 621,00	462 509,62	43,65	4,19
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	648,40	3 000,00	941,10	31,37	45,14
0920	Pozostałe odsetki	235,13	500,00	282,57	56,51	20,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 969,22	92 000,00	44 930,45	48,84	2,19
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	399 071,00	964 121,00	416 355,50	43,18	4,33
II	Koszty	494 033,69	1 059 621,00	508 224,27	47,96	2,87
	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	472,30	1 805,00	325,01	18,01	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 140,07	598 200,00	292 364,59	48,87	8,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 668,55	100 000,00	49 459,79	49,46	10,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891,17	14 300,00	5 322,84	37,22	8,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 588,00	17 041,00	7 596,00	44,57	35,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 279,12	60 004,00	24 136,43	40,22	-46,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 237,47	50 292,07	20 304,22	40,37	53,38
4260	Zakup energii	27 463,31	51 000,00	29 398,66	57,64	7,05
4270	Zakup usług remontowych	2 276,88	7 000,00	1 737,40	24,82	-23,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	400,00	100,00	25,00	-95,84
4300	Zakup usług pozostałych	8 988,19	20 550,00	5 635,26	27,42	-37,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 319,80	7 254,00	3 033,66	41,82	-8,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,64	1 754,00	792,89	45,20	-21,70
4430	Różne opłaty i składki	2 226,79	8 000,00	5 619,07	70,24	152,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 717,00	18 050,00	13 540,00	75,01	6,47
4480	Podatek od nieruchomości	3 342,96	6 500,00	3 320,00	51,08	-0,69
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	288,00	144,00	50,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	2 472,93	527,00	21,31	-43,88
4720	Amortyzacja	45 945,44	92 000,00	44 867,45	48,77	-2,35

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 14.07.2016 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921....Rozdział....92116

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Plan wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	443 923,75	1 059 621,00	462 509,62	43,65	4,19
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	648,40	3 000,00	941,10	31,37	45,14
O920	Pozostałe odsetki	235,13	500,00	282,57	56,51	20,18
O970	Wpływy z różnych dochodów	43 969,22	92 000,00	44 930,45	48,84	2,19
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	399 071,00	964 121,00	416 355,50	43,18	4,33
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty (ogółem) + wydatki	494 033,69	1 059 621,00	508 224,27	47,96	2,87
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 287,79	729 541,00	354 743,22	48,63	9,39
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	121 523,58	297 693,07	136 783,76	45,95	12,56
	c) remontów	2 276,88	7 000,00	1 737,40	24,82	-23,69
	d) pozostałe	45 945,44	25 386,93	14 959,89	58,93	-67,44
	e) inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	19 473,90	20 619,78	20 619,78	100,00	5,88
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	39 220,42	45 434,91	45 434,91	100,00	15,85

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
 Kościan, dnia 19.07.2016 r.

Główny Księgowy

 Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

 mgr Jadwiga Gidel

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2016 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	17.374,38 3.118,00 50,00
			OGÓŁEM :	20.542,38

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	77,40
			OGÓŁEM :	77,40

Na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel