

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2015r. Wyniosła **443.923,75 zł.**, co stanowi **44,92%** planu rocznego z uwagi na wypracowanie wyższych wpływów własnych. Natomiast dynamika przychodów zwiększyła się o 11,92% w stosunku do I półrocza 2014r.co spowodowane jest uzyskaniem wyższych wpływów z różnych dochodów.

**Struktura przychodów przedstawia się następująco:**

➤ <b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>399.071,00</b>
➤ <b>Pozostałe przychody</b>	<b>44.852,75</b>
- wpływy za usługi	648,40
- odsetki bankowe	235,13
- wpływy z różnych dochodów	43.969,22

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2015r. wyniosła **494.033,69 zł**, co stanowi 49,99 % planu rocznego i osiągnęło prawidłowy wskaźnik, dynamika natomiast wzrosła o 15,51% z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie:

- usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników )
- amortyzacji ( związanej z zakończeniem inwestycji ).

**Struktura kosztów przedstawia się następująco:**

➤ <b>Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>324.287,79</b>
➤ <b>Pozostałe koszty bieżące + wydatki</b>	<b>169.745,90</b>
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych	45.751,42
- zakup książek	13.237,47
- zakup energii	27.463,31
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: ( naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące, konserwacja dźwigu )	2.276,88
- usługi pozostałe ( pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, usługi fotograficzne, kanalizacja , usługi drukarskie, gastronomiczne )	8.988,19
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	3.319,80
- świadczenia na rzecz pracowników ( ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje )	17.073,64
- podatki, opłaty i składki	5.689,75
- pozostałe ( amortyzacja )	45.945,44

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<b>Dział...921.....Rozdział...92116.....</b>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	Plan wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>396 633,45</b>	<b>988 252,00</b>	<b>443 923,75</b>	<b>44,92</b>	<b>11,92</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 228,72	3 000,00	648,40	21,61	-47,23
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	247,73	500,00	235,13	47,03	-5,09
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 267,00	92 000,00	43 969,22	47,79	3 370,34
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	378 890,00	892 752,00	399 071,00	44,70	5,33
<b>6220</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>427 686,12</b>	<b>988 252,00</b>	<b>494 033,69</b>	<b>49,99</b>	<b>15,51</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	472,30	47,23	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 958,57	554 500,00	269 140,07	48,54	2,74
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 760,80	91 600,00	44 668,55	48,76	2,07
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 969,07	13 050,00	4 891,17	37,48	23,23
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	13 000,00	5 588,00	42,98	121,75
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,08	66 020,00	45 279,12	68,58	173,59
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 663,69	40 000,00	13 237,47	33,09	-25,06
<b>4260</b>	Zakup energii	28 701,74	50 000,00	27 463,31	54,93	-4,31
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	470,42	5 000,00	2 276,88	45,54	384,01
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 410,00	2 405,00	99,79	4 710,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	26 819,85	19 435,00	8 988,19	46,25	-66,49
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	376,52	7 100,00	3 319,80	46,76	781,71
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 481,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	940,98	1 500,00	1 012,64	67,51	7,62
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 458,71	3 200,00	2 226,79	69,59	52,65
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538,00	16 956,00	12 717,00	75,00	-6,06
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 318,98	6 483,00	3 342,96	51,57	0,72
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	288,00	120,00	41,67	-16,67
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	2 000,00	939,00	46,95	820,59
<b>4720</b>	Amortyzacja	3 267,22	92 000,00	45 945,44	49,94	1 306,25
	<b>Wydatki :</b>					
<b>4300</b>	Przebudowa i wyposażenie MBP w Kościanie	14 572,59	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>RAZEM KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>442 258,71</b>	<b>988 252,00</b>	<b>494 033,69</b>	<b>49,99</b>	<b>11,71</b>

Sporządził: M. Rudawska  
Kościan, dnia 22.07.2015r.

<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Załącznik nr 7 a						
Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 roku						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<b>Dział....921....Rozdział.....92116</b>						
	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Plan wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>396 633,45</b>	<b>988 252,00</b>	<b>443 923,75</b>	<b>44,92</b>	<b>11,92</b>
	w tym:					
<b>O830</b>	Wpływy z usług	1 228,72	3 000,00	648,40	21,61	-47,23
<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	247,73	500,00	235,13	47,03	-5,09
<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 267,00	92 000,00	43 969,22	47,79	3 370,34
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	378 890,00	892 752,00	399 071,00	44,70	5,33
<b>6220</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty (ogółem) + wydatki</b>	<b>442 258,71</b>	<b>988 252,00</b>	<b>494 033,69</b>	<b>49,99</b>	<b>11,71</b>
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312 208,44	672 150,00	324 287,79	48,25	3,87
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	97 109,06	219 102,00	121 523,58	55,46	25,14
	c) remontów	470,42	5 000,00	2 276,88	45,54	384,01
	d) pozostałe	17 898,20	92 000,00	45 945,44	49,94	156,70
	e) inwestycyjne	14 572,59	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>III.</b>	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	20 931,63	19 473,90	19 473,90	100,00	-6,96
<b>IV.</b>	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	36 513,41	39 220,42	39 220,42	100,00	7,41

Sporządził: M.Rudawska

Kościan, dnia 22.07.2015r.

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2015 r.**

**ZOBOWIĄZANIA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Konto</b>	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>201</b>	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b> - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń	16.755,50 2.641,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>19.396,50</b>

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

**NALEŻNOŚCI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Konto</b>	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota</b>
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>201</b>	<b>ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI</b> - zapłata za FAK proforma	77,40
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>77,40</b>

Na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.