

## WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 005 400,00</b>	<b>1 432 324,20</b>	<b>47,66</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>2 824 900,00</b>	<b>1 378 290,10</b>	<b>48,79</b>
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 768 000,00	1 363 980,00	49,28
	- dotacja celowa	56 900,00	14 310,10	25,16
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 341,18</b>	<b>28,11</b>
	w tym usługi:			
	- sprzedaż wydawnictw, monet	19 000,00	5 341,18	28,11
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>161 500,00</b>	<b>48 692,92</b>	<b>30,15</b>
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	15 000,00	4 426,00	29,51
	- dary od czytelników	60 000,00	34 062,01	56,77
	- inne przychody	84 000,00	9 717,91	11,57
	- przychody finansowe	2 500,00	487,00	19,48
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 005 400,00</b>	<b>1 532 976,93</b>	<b>51,01</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia – ogółem</b>	<b>2 068 140,00</b>	<b>1 029 526,61</b>	<b>49,78</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 998 140,00	975 178,61	48,80
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	70 000,00	54 348,00	77,64
<b>2.2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>439 197,00</b>	<b>223 186,44</b>	<b>50,82</b>

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	310 630,00	161 547,84	52,01
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	28 080,00	13 250,08	47,19
	- odpis na Z. F. Ś. S	61 880,00	45 060,00	72,82
	- odzież robocza i ochronna	38 607,00	3 328,52	8,62
<b>2.3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>93 500,00</b>	<b>60 195,02</b>	<b>64,38</b>
<b>2.4.</b>	<b>Materiały i energia - ogółem</b>	<b>180 863,00</b>	<b>98 723,78</b>	<b>54,58</b>
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	47 863,00	28 967,36	60,52
	- energia	133 000,00	69 756,42	52,45
<b>2.5.</b>	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>196 560,00</b>	<b>102 034,84</b>	<b>51,91</b>
	w tym: - remonty, naprawy	11 789,00	7 045,64	59,76
	- usł. transportowe	700,00	700,00	100
	- pozostałe	184 071,00	94 289,20	51,22
<b>2.6.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>27 140,00</b>	<b>19 310,24</b>	<b>71,15</b>
	w tym: - podatki i opłaty	10 847,00	5 483,00	50,55
	- podróże służbowe	9 749,00	6 835,12	70,11
	- pozostałe koszty	6 544,00	1 500,48	22,93
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	999,83	-
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	4 491,81	-
<b>3.</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
<b>4.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>- 100 652,73</b>	

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 30.06.2016r.		15 474,26
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.		98 107,78
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 30.06.2016r.		94 613,10
3.1	W tym wymagalne		66 853,10

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 18.07.2016r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Bil

(podpis Gł.księgowego)

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
 mgr Henryk Janasek

(podpis Dyrektora)

## Analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2016 w wysokości 3 005 400,00 zł, zostały zrealizowane na dzień 30.06.2016r. w kwocie **1 432 324,20 zł** co stanowi **47,66 %** planu.

*W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:*

**-dotacji z budżetu** w wysokości 1 378 290,10 zł. tj. 48,79 %

planu - 2 824 900,00 zł

z tego:

**\*dotacja podmiotowa** w 49,28 % tj. w kwocie 1 363 980,00 zł tj.

**\*dotacja celowa** w 25,16 % tj. w kwocie 14 310,10 zł tj.

**-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej** zostały zrealizowane w wysokości 5 341,18 zł, co stanowi 28,11 % planu – 19 000,00 zł

Na tą pozycję składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,

- sprzedaż wydawnictw i dubletów

**-pozostałych przychodów** zostały zrealizowane w 30,15 % planu tj

w kwocie 48 692,92 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- kar od czytelników,

- darów od czytelników w postaci książek,

- odsetek bankowych,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu poniesionych kosztów utrzymania pomieszczeń, wpłaty za legitymacje, sprzedaż wydawnictw, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu, surowce wtórne oraz za sprzedaż monet.

1. Na rok 2016 planowane **koszty ogółem** wynoszą **3 005 400,00 zł**; Wykonanie na 30.06.2016r. to kwota 1 532 976,93 zł co stanowi 51,01 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:



## **2.1. Wynagrodzenia**

Planowane koszty - 2 068 140,00 zł ( w tym osobowy fundusz płac 1 998 140,00 zł); Wykonanie na 30.06.2016r. – 1 029 526,61 zł ( w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 975 178,61 zł) co stanowi 48,80% Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

## **2.2. Świadczenia na rzecz pracowników**

Planowane koszty – 439 197,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 223 186,44 zł - 50,82%. W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

## **2.3. Amortyzacja**

Planowane koszty 93 500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 60 195,02 zł – 64,38% . Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 9 000 ,00 zł; Wykonanie 2 065,32 planu 22,95 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. 34 032,01 zł. co stanowi 56,72% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 10 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. 9 975,40 zł – 99,75%, w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych.

Zakup nowego sprzętu - wyposażenia Plan: 14 500,00 zł Wykonanie na 30.06.2016r. – 14 122,29 zł - 97,40% .

## **2.4 Materiały i energia**

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 180 863,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 98 723,78 zł – 54,58%

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:  
zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości. Zaplanowano na rok 2016 kwotę 47 863,00 zł. wykonanie 28 967,36 zł. co stanowi 60,52%
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2016 to kwota 133 000,00 zł- wykonanie 69 756,42 zł. stanowi to 52,45 % .

## **2.5 Usługi obce**

Planowane koszty – 196 560,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 102 034,84 zł – 51,91 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe, - ---
- informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciwpożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
- konkursy/ plastyczne i poetyckie/

## **2.6 Pozostałe koszty ogółem**

Planowane koszty – 27 140 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 19 310,24 zł – 71,15% w stosunku do planu.

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

## Informacje dodatkowe:

**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 30.06.2016r. - 15 474,26 zł**

1. Stan kasy – 200,49 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 52,92 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 15 220,85 zł

**ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2016r. – 98 107,78 zł**

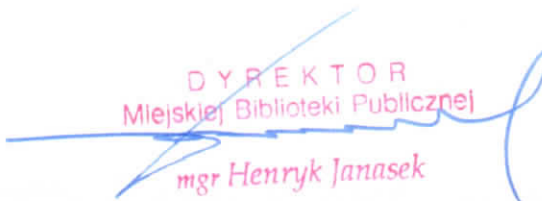
- 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 790,05 zł**  
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
- 2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 53 033,27 zł**  
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
- 3. zobowiązania z tytułu podatku – 14 193,00 zł**  
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
- 4. pozostałe zobowiązania – 26 091,46 zł**  
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

**NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2016r. – 94 613,10 zł**

- 1. należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł**  
w tym.  
- należności wymagalne - 0,00 zł
- 2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł**  
- należności wymagalne - 0,00 zł
- 3. pozostałe należności – 94 613,10 zł**  
w skład których wchodzi:  
- spłata pożyczek ZFŚS – 27 760,00 zł  
- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 66 853,10 zł  
w tym.  
- należności wymagalne – 66 853,10 zł

Konin dn. 18.07.2016r.

GLÓWNY KASZOWY  
  
Bogumiła Bil

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Henryk Janasek