

## WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015


Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 722 147,00</b>	<b>1 406 392,12</b>	<b>51,66</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>2 554 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>52,27</b>
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 554 000,00	1 335 000,00	52,27
	- 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>4 357,91</b>	<b>22,93</b>
	w tym usługi:			
	- sprzedaż wydawnictw i dubletów	15 000,00	4 350,59	29,00
	- sprzedaż monet	4 000,00	7,32	0,18
	- inne	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>149 147,00</b>	<b>67 034,21</b>	<b>44,94</b>
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	18 000,00	1 332,00	7,40
	- dary od czytelników	51 000,00	37 939,11	74,39
	- inne przychody	77 647,00	27 355,34	35,23
	- przychody finansowe	2 500,00	407,76	16,31
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 722 147,00</b>	<b>1 428 824,74</b>	<b>52,48</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia – ogółem</b>	<b>1 942 936,00</b>	<b>964 346,73</b>	<b>49,63</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 932 936,00	955 170,73	49,41
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	10 000,00	9 176,00	91,76
<b>2.2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>406 257,00</b>	<b>224 222,88</b>	<b>55,19</b>

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	310 630,00	161 552,69	52,01
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	28 080,00	13 860,19	49,35
	- odpis na Z. F. Ś. S	61 880,00	46 410,00	75,00
	- odzież robocza i ochronna	5 667,00	2 400,00	42,35
<b>2.3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>83 082,00</b>	<b>59 836,49</b>	<b>72,02</b>
<b>2.4.</b>	<b>Materiały i energia - ogółem</b>	<b>119 841,00</b>	<b>92 584,44</b>	<b>77,25</b>
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową	40 121,00	28 757,14	71,68
	- energia	79 720,00	63 827,30	80,06
<b>2.5.</b>	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>142 891,00</b>	<b>73 496,42</b>	<b>51,43</b>
	w tym:			
	- usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remonty naprawy	11 789,00	5 336,97	45,27
	- pozostałe	131 102,00	68 159,45	51,98
<b>2.6.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>27 140,00</b>	<b>14 337,78</b>	<b>52,82</b>
	w tym:			
	- podatki i opłaty	10 847,00	5 489,00	50,60
	- podróże służbowe	9 749,00	5 174,26	53,07
	- pozostałe koszty	6 544,00	970,48	14,83
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	286,57	0,00
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	2 417,47	0,00
<b>3.</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>0,00</b>		-
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00		-
	- roboty budowlane	0,00		-
<b>4.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>			-
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>			-
		-	-	-
<b>6.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>			-
		-	-	-
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>- 22 432,62</b>	

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 30.06.2015r.		52 602,78
2	Zobowiązania		75 033,71
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 30.06.2015r.		97 989,10
3.1	W tym wymagalne		69 179,10

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 17.07.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bogumiła Bil

(podpis Gł.księgowego)

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
 mgr Henryk Janasek

(podpis Dyrektora)

**Analiza z wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 roku w stosunku do planu.**

1. Planowane przychody na rok 2015 w wysokości 2 722 147,00 zł, zostały zrealizowane na dzień 30.06.2015r. w kwocie **1 406 392,12 zł** co stanowi **51,66 %** planu.

**W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:**

**-dotacji z budżetu** w wysokości 1 335 000,00 zł. tj. 52,27 %

planu - 2 554 000,00 zł

z tego:

**\*dotacja podmiotowa** w 52,27 % tj. w kwocie 1 335 000,00 zł tj.

**-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej** zostały zrealizowane w wysokości 4 357,91 co stanowi 22,93 % planu – 19 000,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaż wydawnictw i dubletów

**-pozostałych przychodów** zostały zrealizowane w 44,94 % planu tj

w kwocie 67 034,21 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 2015 planowane **koszty ogółem** wynoszą **2 722 147,00 zł**; Wykonanie na 30.06.2015r. to kwota 1 428 824,74 zł co stanowi 52,48 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

## **2.1. Wynagrodzenia**

Planowane koszty - 1 942 936,00 zł ( w tym osobowy fundusz płac 1932 936,00 zł); Wykonanie na 30.06.2015r. – 964 346,73 zł ( w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 955 170,73 zł) co stanowi 49,41%  
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 – 406 257,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 224 222,88 zł - 55,19%. 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 83 082,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 59 836,49 zł – 72,02% . Są tu uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 7 582,00 zł; Wykonanie planu 6 054,87- 79,86 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 51 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. 37 939,11 zł. co stanowi 74,39% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 8 500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. 2 518,97 zł – 29,63%, 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: 15 000,00 zł; Wykonanie 12 413,34 zł – 82,76% , oraz zakup nowych programów komputerowych Plan : 1 000,00 zł  
Wykonanie 910,20 zł. – 91,02%.

## **2.4 Materiały i energia**

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 119 841,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 92 584,44 zł – 77,25%

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 2015 kwotę 40 121,00 zł. wykonanie 28 757,14 zł. co stanowi 71,68%
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2015 to kwota 79 720,00 zł- wykonanie 63 827,30 zł. stanowi to 80,06 % .

## **2.5 Usługi obce**

Planowane koszty – 142 891,00 zł; Wykonanie na 30.06.2015r. – 73 496,42 zł – 51,43 %.

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 30.06.2015r. – 14 337,78 zł – 52,82 % 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 30.06.2015r. - 52 602,78 zł**

1. Stan kasy – 1 294,60 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 32 302,56 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 19 005,62zł

**ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2015r. – 75 033,71 zł**

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2 910,83 zł  
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 57 726,88 zł  
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. zobowiązania z tytułu podatku – 14 396 zł  
- w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

**NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2015r. – 97 989,10 zł**

1. należności z tytułu dostaw i usług – 175,00 zł  
w tym.  
- należności wymagalne - 0 00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł  
- należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 97 814,10 zł  
w skład których wchodzi:  
- spłata pożyczek ZFŚS – 28 620,00 zł  
- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 69 179,10 zł  
- należność z tytułu nierozliczonej zaliczki – 15,00 zł  
w tym.  
- należności wymagalne – 69 179,10 zł

Konin dn. 17.07.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bil*  
Bogumiła Bil

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Janasek*  
mgr Henryk Janasek