

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 146 788,00	1 553 766,94	49,38
1.1.	Dotacja z budżetu	3 007 500,00	1 496 480,00	49,76
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 831 000,00	1 453 980,00	51,36
	- dotacja celowa	153 000,00	42 500,00	27,78
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	23 500,00	0	0,
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 600,00	2 342,64	11,95
	w tym usługi:			
	- sprzedaż wydawnictw , monet i inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	19 600,00	2 342,64	11,95
1.3	Pozostałe przychody ogółem	119 688,00	54 944,30	45,91
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	10 500,00	4 847,50	46,17
	- dary od czytelników	60 000,00	32 215,31	53,69
	- inne przychody	46 688,00	17 210,98	36,86
	- przychody finansowe	2 500,00	670,51	26,82
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 146 788,00	1 608 089,78	51,10
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 149 595,00	1 056 563,82	49,15
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 124 595,00	1 032 762,82	48,61
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	25 000,00	23 801,00	95,20
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	422 418,00	235 052,00	55,64

	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	298 818,00	168 482,39	56,38
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	28 500,00	13 934,17	48,89
	- odpis na Z. F. Ś. S	60 778,00	50 569,00	83,20
	- odzież robocza i ochronna	34 322,00	2 066,44	6,02
2.3.	Amortyzacja	198 631,00	84 587,95	42,59
2.4.	Materiały i energia - ogółem	129 986,00	108 770,30	83,68
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	54 886,00	35 093,38	63,94
	- energia	75 100,00	73 676,92	98,11
2.5.	Usługi obce ogółem	192 184,00	81 849,02	42,59
	w tym: - remonty, naprawy	11 758,00	4 993,92	42,47
	- usł. transportowe	0	0	0
	- pozostałe	180 426,00	76 855,10	42,60
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	30 474,00	41 266,69	135,42
	w tym: - podatki i opłaty	10 897,00	5 689,00	52,21
	- podróże służbowe	13 523,00	7 427,50	54,92
	- pozostałe koszty	6 054,00	1 186,48	19,60
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 201,38	-
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	1 762,33	-
3.	Inwestycje ogółem	23 500,00	0,00	-
	w tym: - zakupy inwestycyjne	23 500,00	0,00	-
	- roboty budowlane	0,00	0,00	-
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
5.	Wynik finansowy brutto	-	-	-
6.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
7.	Wynik finansowy netto	-	- 54 322,84	-

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 30.06.2017r.		71 898,46
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2017r.		80 921,14
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 30.06.2017r.		71 755,09
3.1	W tym wymagalne		39 889,60

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 17.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Bil

(podpis Gł.księgowego)

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej


 mgr Henryk Janasek

(podpis Dyrektora)

**Analiza z wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku w stosunku do planu.**

1. Planowane przychody na rok 2017 w wysokości **3 146 788,00 zł**, zostały zrealizowane na dzień 30.06.2017r. w kwocie **1 553 766,94 zł** co stanowi **49,38 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 1 496 480,00 zł. tj. 49,76 %
planu - 3 007 500,00 zł

z tego:

***dotacja podmiotowa** w 51,36 % tj. w kwocie 1 453 980,00 zł tj.

***dotacja celowa** w 27,78 % tj. w kwocie 42 500,00 zł tj

***dotacja na zadanie inwestycyjne** w 0 % tj. w kwocie 0,00 zł tj..

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 2 342,64 zł , co stanowi 11,95 % planu – 19 600,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaż wydawnictw i dubletów
- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 45,91 % planu tj

w kwocie 54 944,30 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 karty biblioteczne, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu i inne przychody.

1. Na rok 2017 planowane **koszty ogółem** wynoszą **3 146 788,00 zł**; Wykonanie na 30.06.2017r. to kwota **1 608 089,78 zł** co stanowi **51,10 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 149 595,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 124 595,00 zł); Wykonanie na 30.06.2017r. – 1 056 563,82 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 1 032 762,82 zł) co stanowi 48,61% 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 – 422 418,00 zł; Wykonanie na 30.06.2017r. – 235 052,00 zł - 55,64%. 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 198 631,00 zł; Wykonanie na 30.06.2017r. – 84 587,95 zł – 42,59% . Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 4 131 ,00 zł; Wykonanie 1 942,40 planu 47,02 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2017r. 32 142,11 zł. co stanowi 53,57% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 80 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2017 33 217,34 zł – 41,52%, 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: 54 500,00 zł Wykonanie na 30.06.2017r. – 17 286,10 zł - 31,72% .

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 129 986,00 zł; Wykonanie na 30.06.2017r. – 108 770,30 zł – 83,68%

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 2017 kwotę 54 886,00 zł. wykonanie 35 093,38 zł. co stanowi 63,94%
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2017 to kwota 75 100,00 zł- wykonanie 73 676,92 zł. stanowi to 98,11 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 192 184,00 zł; Wykonanie na 30.06.2017r. – 81 849,02 zł – 42,59 %.

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 – 30 474 zł; Wykonanie na 30.06.2017r. – 41 266,69zł – 135,42% 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 30.06.2017r. - 71 898,46 zł

1. Stan kasy – 527,50 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 35 886,58 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 35 484,38 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2017r. – 80 921,14 zł

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 569,51
2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 60 682,63 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł
3. zobowiązania z tytułu podatku – 15 669 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł
4. pozostałe zobowiązania – 0,00 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

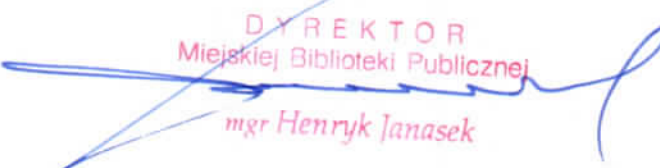
NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2017r. – 71 755,09 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 4 805,49 zł
w tym.
- należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 0,00 zł
- należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 66 949,60 zł
w skład których wchodzi:
- spłata pożyczek ZFŚS – 27 060,00 zł
- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 39 889,60 zł
w tym.
- należności wymagalne – 39 889,60 zł

Konin dn. 17.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Bil

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Henryk Janasek