

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za I półrocze 2016 r.**

**I PRZYCHODY****Zestawienie Przychodów**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przychodu wg źródła</b>	<b>Plan po zmianach na 2016r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016r.</b>	<b>%</b>
1.	Przychody własne	4 500,00	1 902,00	42,27
2.	Przychody finansowe	500,00	239,88	47,98
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w Orzeszu	593 000,00	296 400,00	49,98
4.	Przychody z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	2 107,80	2 107,80	100,00
5.	Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	18 860,13	18 860,13	—
	<b>Razem:</b>	<b>618 967,93</b>	<b>319 509,81</b>	

**Ad.1****Przychody własne:**

-opłata manipulacyjna- 1 467,00

-opłata za ksero- 435,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP w Orzeszu od dnia 01.01.2006r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok.

Wysoki procent realizacji w I półroczu jest spowodowany tym, iż większość czytelników dokonała opłaty, zwolnieni są dzieci i młodzież.

**Ad.2**

**Przychody finansowe** - odsetki od środków na rachunku bankowym,

**Ad.3**

**Dotacja podmiotowa** jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/15 z 17.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

**Ad.4**

**Przychody z Urzędu Pracy** w ramach prac interwencyjnych

**Ad.5**

**Stan środków obrotowych na 01.01.2016r** w tym: stan środków na rach.bankowym- 18 881,73  
należności- 0,00  
zobowiązania- 21,60

## Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 30.06.2016r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

## II KOSZTY

### Zestawienie Kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	516 800,00	246 939,36	47,78
1a	Wynagrodzenie i pochodne częściowo refundowane z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	2 107,80	2 107,80	
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa:	79 660,13	23 764,69	29,83
	w tym z dotacji podmiotowej	59 800,00	22 912,68	
3.	Działalność statutowa	19 400,00	8 679,87	44,74
	w tym z dotacji podmiotowej	16 400,00	8 679,87	
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.	1 000,00	38 018,09	
	<b>Razem</b>	<b>618 967,93</b>	<b>319 509,81</b>	<b>51,62</b>

### Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników

**246 939,36**

Wynagrodzenie pracowników  
pochodne ZUS pracodawca

211 221,47  
35 717,89

Razem:

246 939,36

### Ad.1a Wynagrodzenie i pochodne w ramach prac interwencyjnych

**2 107,80**

Wynagrodzenie pracownika  
pochodne ZUS pracodawca

1 800,00  
307,80

Razem:

2 107,80

### Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa

**22 912,68**

#### Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej

Energia cieplna Centrala+ filia Woszczyce  
Energia elektryczna  
Rozmowy telefoniczne

10 775,22  
2 130,61  
1 891,65

Internet	2 539,32
Woda i ścieki	390,74
Wywóz nieczystości	129,60
Wyposażenie: (urządzenie wielofunkcyjne, gabloty, baner informacyjny, kieszonki na karty książki)	2 048,65
Środki czystości	203,07
Materiały biurowe	1 166,25
Abonament programów komputerowych	184,50
Usługi transportowe	60,01
Usługi pocztowe	200,00
Delegacje	91,20
Odzież ochronna, herbata	55,86
Badania okresowe	95,00
Szkolenia	100,00
Polisa ubezpieczeniowa	851,00
<b>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</b>	<b>852,01</b>
Art. spożywcze –Spotkanie Noworoczne z czytelnikami	105,02
Art. spożywcze -Noc z Andersenem	158,38
Art. spożywcze –Noc bibliotek	180,61
Bilety do Muzeum Ognia- Ferie w bibliotece	108,00
Program artystyczny ART-RE -Ferie w bibliotece	300,00

#### **Ad.3 Działalność statutowa**

**8 679,87**

#### **Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej**

**8 679,87**

Zakup książek	8 211,64
Prenumerata prasy	468,23

#### **Ad.4**

**Stan środków obrotowych na 30.06.2016r**, w tym: stan środków na rach.bankowym-55 466,07  
należności- 0,00  
zobowiązania- 17 447,98

Są to zobowiązania niewymagalne z tyt. składek ZUS i podatku, termin płatności przypada na m-c lipiec 2016r.