

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej  
za I półrocze 2015 roku**

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2015 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 51,2 %, tj. w kwocie 170 664,72 zł natomiast koszty zrealizowano w 52,2 % w wysokości 173 915,03 zł.

W I półroczu instytucja pozyskała dodatkowe środki na realizację programu „Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach w okresie o 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r. oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu w wysokości 1 251,46 zł – dotacja z Fundacji Orange

**Przychody i koszty finansowane z dotacji podmiotowej budżetu Gminy i dochodów własnych GBP-Sz za I półrocze 2015 r.**

Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>325 523,00</b>	<b>162 886,63</b>	<b>50,0</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	<b>320 954,00</b>	<b>159 102,00</b>	<b>49,6</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 514,95</b>	<b>69,2</b>
opłata za wydruki komputerowe	890,00	583,90	65,6
opłata za ksero	1 150,00	863,95	75,1
inne przychody (opłaty za fax i skanowanie dokumentów)	150,00	67,10	44,7
<b>3. Przychody i koszty finansowe</b>	<b>30,00</b>	<b>7,57</b>	<b>25,2</b>
odsetki bankowe	30,00	7,57	25,2
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 262,11</b>	<b>96,3</b>
opłaty za upomnienia, książki	580,00	508,50	87,7
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	36,00	21,00	58,3
inne przychody	1 733,00	1 732,61	100,0
<b>II KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>325 523,00</b>	<b>166 262,91</b>	<b>51,1</b>
w tym:			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>19 814,00</b>	<b>10 173,30</b>	<b>51,3</b>
- środki trwale amortyzowane jednorazowo	4 085,00	1 361,61	33,3
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	790,00	782,00	99,0
- księgozbiory z dotacji podmiotowej Gminy	13 819,00	8 029,69	58,1
- zbiory specjalne	1 120,00	0,00	0,00

<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>13 101,00</b>	<b>3 498,16</b>	<b>26,7</b>
- sprzęt i wyposażenie do 500 zł	261,00	0,00	X
- materiały biurowe, papier	4 100,00	569,62	13,9
- środki czystości	370,00	13,00	3,5
- zakup wydawnictw i prasy	4 400,00	1 882,48	42,8
- druki i materiały biblioteczne	1 710,00	961,06	56,2
- opał	1 800,00	0,00	x
- materiały gospodarcze	160,00	52,00	32,5
- inne materiały	300,00	20,00	6,7
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>15 452,00</b>	<b>7 474,03</b>	<b>48,4</b>
- energia elektryczna	15 032,00	7 261,28	48,3
- woda	420,00	212,75	50,7
<b>4. Usługi telekom. i pocztowe</b>	<b>4 694,00</b>	<b>2 437,65</b>	<b>51,9</b>
- usługi telekomunikacyjne	4 133,00	2 062,45	49,9
- usługi pocztowe	350,00	164,60	47,0
- opłata RTV	211,00	210,60	99,8
<b>5. Pozostałe usługi obce</b>	<b>14 616,00</b>	<b>6 149,53</b>	<b>42,1</b>
- usługi internetowe	1 062,00	0,00	x
- konserwacja, naprawy, przeglądy	1 290,00	234,93	18,2
- obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	3 365,00	1 682,64	50,0
- wywóz nieczystości	927,00	463,32	50,0
- opłaty bankowe	775,00	407,50	52,6
- badania okresowe pracowników	90,00	0,00	X
- inne usługi obce	7 107,00	3 361,14	47,3
<b>6. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>205 184,00</b>	<b>110 614,51</b>	<b>53,9</b>
- umowy o pracę	197 267,00	103 814,51	52,6
- nagroda jubileuszowa	1 117,00	0,00	X
- nagroda roczna	6 800,00	6 800,00	100,0
<b>7. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
- umowy zlecenia i o dzieło	600,00	0,00	X
<b>8. Pozostałe św. na rzecz pracowników</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- środki bhp	390,00	0,00	x
- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	x
- pozostałe świadczenia	150,00	0,00	x
<b>9. Składki na ZUS i FP</b>	<b>39 973,00</b>	<b>20 679,85</b>	<b>51,7</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	36 873,00	19 995,19	54,2
- składki na Fundusz Pracy	3 100,00	684,66	22,1
<b>10. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>931,63</b>	<b>37,3</b>
<b>11. Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 126,00</b>	<b>4 184,25</b>	<b>68,3</b>

<b>12. Pozostałe koszty</b>	<b>1 923,00</b>	<b>120,00</b>	<b>6,2</b>
ubezpieczenia majątkowe	1 803,00	0,00	x
składki członkowskie –PZB	120,00	120,00	100,0

**Przychody i koszty finansowane z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych  
za I półrocze 2015 roku**

Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>7 779,00</b>	<b>7 778,09</b>	<b>100,0</b>
dotacja z Fundacji Orange	1 252,00	1 251,46	100,0
Darowizny od osób fizycznych i prawnych	6 527,00	6 526,63	100,0
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 779,00</b>	<b>7 652,12</b>	<b>98,4</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>6 215,00</b>	<b>6 214,21</b>	<b>100,0</b>
księgozbiory z dotacji Fundacji Orange	72,00	71,34	99,1
księgozbiory z darów	215,00	214,27	99,7
środki trwale amortyzowane jednorazowo otrzymane w darze	5 928,00	5 928,60	100,0
2. Zużycie materiałów, w tym:	384,00	383,76	99,9
- środki i wyposażenie do 500 zł otrzymane w darze	371,00	370,23	
- środki czystości otrzymane w darze	13,00	13,53	
<b>2. Pozostałe usługi obce</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 054,15</b>	<b>89,3</b>
program „Orange dla bibliotek” (usługi internetowe)	1 180,00	1 054,15	89,3

W I półroczu instytucja dokonała zwiększenia planu finansowego o kwotę 12 760,70 zł w wyniku:

- pozyskania dodatkowych środków na realizację programu „Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filiach w okresie o 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r. oraz zakup materiałów dydaktycznych dotyczących projektu w wysokości 1 251,46 zł – dotacja z Fundacji Orange,
- wykorzystania zysku bilansowego za rok 2014 w kwocie 1 732,61 z przeznaczeniem na zatrudnienie na czas określony pracownika na stanowisku bibliotekarza,
- otrzymania w darze książek z Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki na kwotę 214,27 zł,
- otrzymania w darze sprzętu o wartości 6 312,36 zł z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie – projekt „Tablety w Twojej bibliotece”,
- zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 2 750,00 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów własnych o kwotę 500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 8 160,86 zł a należności niewymagalne 36,90 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 4 937,87 zł
- rachunek środków ZFŚS – 5 074,82 zł

W DUT

Dąbrowa Chełmińska 2015-08-19

mgr inż. ~~Radosław Ciechacki~~