

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050/81/15
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 25.08.2015r.

1110-07-1
2963

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za I półrocze 2015 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2015	2 622,43	2 622,43	100,00%
2.	Zobowiązania na dzień 01.01.2015 r.	150,34	150,34	100,00%
3.	Przychody ogółem, z tego:	240 680,00	104 820,90	43,55%
700	Dotacja Gminy	235 000,00	104 000,00	44,26%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	4 000,00	0,00	
700	Dotacja Fundacji Orange	1 500,00	668,58	44,57%
752	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	2,70	27,00%
752	Oplaty za usługi ksero	110,00	89,62	81,47%
762	Pozostałe przychody operacyjne	60,00	60,00	100,00%
..	Razem (1+3-2)	243 152,09	107 292,99	

KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	% wykonania
1.	Koszty ogółem, z tego:	240 680,00	100 189,86	
402	Materiały i energia, z tego:	42 110,00	15 931,12	37,83%
402-1	Materiały	30 210,00	9 363,10	30,99%
	prenumerata czasopism	900,00	606,04	67,34%
	zakup wyposażenia	7 000,00	360,67	5,15%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	2 000,00	111,40	5,57%
	zakup książek	10 000,00	5 019,05	50,19%
	książki pisane		4 999,05	
	książki mówione		20,00	
	zakup książek z otrzymanej dotacji	4 000,00	0,00	0,00%
	mater.biurowe i papierm.(druki, pieczątki)	3 000,00	1 847,08	61,57%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	250,00	59,04	23,62%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	3 000,00	1 299,82	43,33%
	zbiory biblioteczne - dary	60,00	60,00	100,00%
402-2	Zużycie energii	11 900,00	6 568,02	55,19%
	en.ciepna	9 300,00	5 784,30	62,20%
	en. elektryczna	2 400,00	688,85	28,70%
	woda, odprow.ścieków	200,00	94,87	47,44%

Usługi obce		13 806,00	4 333,58	31,39%
usługi telekomunikacyjne (<i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i>)		3 800,00	1 991,02	52,40%
w tym:				
- abonament za internet		2 100,00	1 084,86	51,66%
- abonament za telefon stacjonarny		1 300,00	722,52	55,58%
- rozmowy		400,00	183,64	45,91%
usługi pocztowe		250,00	40,00	16,00%
wywóz nieczystości		500,00	119,40	23,88%
opłaty i prowizje bankowe		1 500,00	840,47	56,03%
usługi remontowe		4 000,00	0,00	0,00%
szkolenia i konferencje		1 000,00	100,00	10,00%
pozostałe usługi obce		1 016,00	372,69	36,68%
abonament + hosting dla progr. bibliotecznego		1 740,00	870,00	50,00%
404	Podatki i opłaty	740,00	337,00	45,54%
	podatek od nieruchomości	740,00	337,00	45,54%
405	Wynagrodzenia	151 000,00	65 249,05	43,21%
	osobowe	147 000,00	63 999,05	43,54%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	4 000,00	1 250,00	31,25%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	32 124,00	14 090,41	43,86%
	składka na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	11 463,66	45,38%
	składka na Fundusz Pracy	2 560,00	1 137,34	44,43%
	szkolenia BHP	200,00	0,00	0,00%
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	204,00	52,00	25,49%
	świadczenia urlopowe	3 600,00	1 367,41	37,98%
	usługi medyczne - badania okresowe	300,00	70,00	23,33%
407	Pozostałe koszty	900,00	248,70	27,63%
	podróże służbowe	200,00	30,70	15,35%
	ubezpieczenia	700,00	218,00	31,14%
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2015		7 149,15	
	3. Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.		75,90	
	4. Należności		29,88	
II. Razem (1+2 +4-3)			107 292,99	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

Zobowiązania niewymagalne:

- "REMONDIS" Sp.z o.o. w Tarnowskich Górach
f-ra za wywóz nieczystości 19,90
- P.H.U Lidia Klencz
F-ra za materiał 56,00

Razem: 75,90

Należności wymagalne nie występują.

Krupski Młyn, dnia 14.07.2015 r.
z up. **WÓJTA**
Stefan Hajda
Zastępca Wójta Gminy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krupskim Młynie
Kornelia Króćek
Kornelia Króćek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krupskim Młynie
Barbara Miklis
Barbara Miklis