

Kotlin, dn. 28-07-2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOTLIN ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2015 ROKU**

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną. Została wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora tj. Urząd Gminy w Kotlinie. Przedmiotem działania biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kotlin.

Dotacja z Urzędu Gminy w Kotlinie dla Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin za I półrocze wynosiła 100.000,00 zł.

Jako Instytucja Kultury Biblioteka nie wypracowała w pierwszym półroczu 2015r. własnych dochodów.

Biblioteka pozyskała dodatkowo środki finansowe w wysokości:

- 1.200,06 zł. z Fundacji Orange.

Razem wszystkie przychody Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w I półroczu 2015 r. wyniosły 101.200,06 zł. .

Koszty związane z działalnością jednostki wyniosły 101.193,57 zł. co stanowi 99,96 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin posiada środki pieniężne w łącznej kwocie 36,60 zł., które planuje przeznaczyć na realizację zadań z zakresu kultury w II półroczu 2015 roku.

Jako Instytucja Kultury Biblioteka nie zaciąga żadnych pożyczek ani kredytów bankowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Wykonanie:

Przychody za okres od 01-01-2015 do 30-06-2015 r.

Przychody	Plan na 2015r. po zmianach	Plan I półrocze	Wykonanie	% wykonanie
Dotacja podmiotowa od organizatora	200.000,00	100.000,00	99.963,40	99,96%
Dotacja Fundacja Orange dla bibliotek	1.200,06	1200,06	1200,06	100,00
Razem	101.200,06	101.163,46	101.163,46	99,96%

Koszty za okres od 01-01-2015 do 30-06-2015 r.

Koszty	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonanie
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	50,00	100 %
Wynagrodzenia osobowe	118.910,45	55.244,41	46,46%
Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	419,00	55,87%
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.630,00	9.921,41	45,87%
Składki na Fundusz Pracy	1.790,55	687,43	38,39%
Zakup materiałów i wyposażenia	10.150,00	8.471,51	82,37%
- prenumerata czasopism		3083,43	
- materiały do realizacji imprez z dziećmi w okresie ferii zimowych i tygodnia bibliotek		645,60	
- zakup art. biurowych (tj. tonery, papier)		712,94	
- zakup środków czystościowych		439,32	
- zakup dozowników do ręczników papierowych 3 szt. wraz z ręcznikami,		840,22	
- zakup druków akcydensowych,		1075,02	

- odnowienie programu antywirusowych,		588,83	
- zakup czytników do wypożyczeń elektronicznych i obsługi czytników – 2 szt.		458,00	
- zakup czasopism fachowych,		553,04	
- karta sieciowa i przedłużacz USB do Internetu WIFI		75,11	
Zakup księgozbioru	10.000,00	8202,83	82,03 %
- Oddział dla dorosłych		5605,72	
- Oddział dla dzieci		1800,70	
- Filia w Sławoszewie		796,41	
Zakup energii	25.000,00	10.202,35	40,81%
- gaz ziemny		8496,15	
- Kotlin		3429,54	
- Sławoszew		5066,61	
- energia		1706,20	
- Kotlin		670,16	
- Sławoszew		1036,04	
Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.903,68	90,74%
- zakup usług informatycznych		473,40	
- abonament IPKO BIZNES		240,00	
- abonament programu bibliotecznego MAK+		302,58	
- kursy językowe online – usługa FUNMEDIA (abonament 6 m-cy)		399,00	
- woda i ścieki,		655,51	
- naprawa ksera, usługa serwisowa i tonery		792,12	
- pozostałe zakupy		41,07	
Zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii	5.200,06	2.008,34	38,62%
Podróże służbowe	500,00	170,50	34,10%
Pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu	500,00	448,00	89,60%
Odpisy na ZFŚS	3.519,00	2.434,00	69,17%
RAZEM	201.200,06	101.163,46	50,28%

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin posiada na koniec I półrocza 2015r. należności i zobowiązania wg zestawienia, które zostały uregulowane terminowo

Rodzaj należności/ zobowiązania	należności		zobowiązania	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
z tytułu zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	635,00	0,00
z tytułu rozrachunków publicznoprawnych	0,00	0,00	3.696,26	0,00
Z tytułu zobowiązań z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	492,00	0,00
Razem	0,00	0,00	4823,26	0,00

Zobowiązania wobec budżetów zostały zapłacono dnia 02-07-2015 r. – termin wymagany to 20-07-2015r.

Zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych zostały uregulowane dnia 02-07-2015 r. termin wymagalny to 05-07-2015r.