

Handwritten: J.P. Karamełke
J.P. Plekwa
2015 -07- 17
Kto. 9053

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
za I półrocze 2015

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1216680	627986,26	51,61
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	37500	35686,26	95,16
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	8200	12473,66	152,12
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20000	8050,40	40,25
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	3200	
D.	Inne źródła	9300	11962,20	128,63
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	1179180	592300,00	50,23
A.	inwestycyjna	50050	0,00	0,00
-	Starostwo Powiatowe	45000	0,00	0,00
-	Urząd Miasta	5050	0,00	
B.	podmiotowa w tym:	1129130	592300,00	52,46
	Starostwo Powiatowe	84180	42090,00	50,00
	Urząd Miasta w Chełmży	1044950	550210,00	52,65
C.	inwestycyjna -MKiDN	0	0	
II	KOSZTY OGÓŁEM:	1216680	618399,37	50,83
1	Koszty osobowe, w tym:	927155	471309,78	50,83
-	Wynagrodzenia osobowe	725625	365256,61	50,34
-	Honoraria	43100	15365,00	35,65
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	135530	68088,17	50,24
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	22900	22600,00	98,69
2	Materiały	26925	20237,12	75,16
3	Remonty			
4	Wydatki majątkowe*	50050	0	0,00
5	Amortyzacja	29300	15333,36	
6	Pozostałe koszty, w tym:	183250	111519,11	60,86
-	zakup zbiorów bibliotecznych	10200	4614,02	45,24
-	czynsz	23500	12520,52	53,28
-	prąd	22000	11820,42	53,73
-	gaz	22000	12861,60	58,46
-	woda	800	369,95	46,24
-	energia cieplna	49950	28514,83	57,09
-	podatki i opłaty	12300	5631,64	45,79
-	usługi obce	30200	30752,66	101,83
-	usługi telekomunikacyjne	10000	3850,81	38,51
-	podróże służbowe	2300	545,76	23,73
	dary książki		36,90	
III.	WYNIK FINANSOWY	0	9586,89	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	19,65	20,50	
V.	ZOBOWIĄZANIA		27338,86	

VI. NALEŻNOŚCI		450,00	
----------------	--	--------	--

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 2015.07.17
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urszula Wszechyńska

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska
.....
Główny Księgowy / Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Wykonanie planu finansowego za 01-06/2015

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.J.Prejsa w Chełmży

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	1 129 130,00	592 300,00	52,46
Przychody własne ogółem	37 500,00	31 218,49	83,25
Pozostałe przychody		4 467,77	
Razem:	1 166 630,00	627 986,26	53,83
Dotacja inwestycyjna	50 050,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 216 680,00	627 986,26	51,61

Stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2015 3 008,77

Stan środków na rachunku ZFŚS 01.01.2015 641,9

KOSZTY			
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	927 155,00	471 309,78	50,83
Zakup materiałów i energii	131 875,00	78 417,94	59,46
Usługi obce	30 200,00	30 752,66	101,83
Koszty remontowe	0,00	0,00	
Pozostałe	77 400,00	37 918,99	48,99
Razem:	1 166 630,00	618 399,37	53,01
Realizacja inwestycji	50 050,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 216 680,00	618 399,37	50,83

Rachunek bieżący 30.06.2015 4655,61

Rachunek ZFŚS 30.06.2015 2149,26

Rachunek przychodów 30.06.2015 9375,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chełmży

Urszula Męczyńska

Zob.podatek:	5788,00	
Zobowiązania -dostawcy	4246,12	
Zobowiązania ZUS	17304,74	
Należności zaliczki	250,00	
Należności -odbiorcy	200,00	
Wynagrodzenia i pochodne to;		471309,78
Wynagrodzenia osobowe		365256,61
Wynagrodzenia bezosobowe		15365,00
Składki na ub.spółeczne i F.Pracy		68088,17
Fundusz Świadczeń Socjalnych		22600,00
Materiały i energia to;		78 417,94
Zbiory biblioteczne		4614,02
Zuzycie materiałów		20237,12
Zakup prądu		11820,42
Zakup gazu		12861,60
Zakup wody		369,95
Zakup energii cieplnej		28514,83
Pozostałe to;		37918,99
Podatki i opłaty		5631,64
Usługi telekomunikacyjne		3850,81
Podróże służbowe		545,76
Amortyzacja środków trwałych		15333,36
Czynsz		12520,52
Dary zbiory		36,90
Usługi obce		30752,66

BEŁOWNIA KSIEGOWA

Bełownia Jabłomska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urząd Miejski

Pozostałe przychody to:

Dotacja Fundacji Orange	1167,77
Dofinansowanie imprez	3300,00
Dotacja MKiDN	0,00
	4467,77

Przychody własne ogółem to:

Usługi ksero	
Wydruki	4,00
Plakatowanie	276,00
Reklamy	900,00
Sprzedaż widokówek	26,00
Sprzedaż wydawnictw	38,00
Sprzedaż magnesów	50,00
Druk materiałów w Głosie Chełm.	8000,00
Monity	58,00
Akredytacje	190,00
Wynajem pomieszczeń	7654,00
Inne	1,00
Wynajem nagłośnienia	
Wynajem sprzętu	396,40
Wynagrodzenie dla płatnika	12,49
Mazoretki	
Sekcja plastyczna	755,00
Sprzedaż biletów	
Sponsorowanie imprez	
Sprzedaż makulatury	298,50
Sprzedaż złomu	260,00
Dary książki	36,90
Pokrycie amortyzacji	11962,20
Organizacja imprez KO	
Usługa przewodnika	300,00
	31218,49

BŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży*Urszula Włoczyńska*

Załącznik do sprawozdania za II kw. 2015

Koszty tytułem:	DotyczyIIkwartału		
	2014	2015	% wzrostu
Delegacje:			
1.Przejazdy kilomet.	347,65	299,26	-13,92
2.Przejazdy PKP	528,20	246,50	-53,33
3.Ryczałty			
Razem delegacje	875,85	545,76	-37,69
Usługi telekomun.			
Połączen.telefon.	4192,68	2238,97	-46,60
Telefon komórkowy	1146,23	1611,84	40,62
Razem usl.telefonicz.	5338,91	3850,81	-27,87
Liczba nr telefoniczn.			
1.stacjonarnych	5	8	60,00
2.komórkowych	5	8	60,00

Telefony komórkowe w 2014 roku:

dyrektor 555,74
ogólnodostępny 381,23
instruktor powiatu 69,42
biblioteka-Filia 69,92
CHOK 69,92

Telefony komórkowe w 2015 roku

dyrektor 308,45
ogólnodostępny 311,39
instruktor powiatu 73,08
biblioteka-Filia 74,08
CHOK 73,08
biblioteka 215,20
bramka 287,74
bramka 268,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Leona Jabłońska


DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Charnży

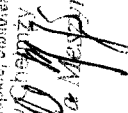
Urszula Nieszyńska

Gminna i Miejska Biblioteka P.o. zno
 im. Juliana Prejsa
 87-140 Chelmża, Rynek 4
 tel. 56 675 61 33
 NIP 879 26 36 197 Regon 000283191

**Zestawienie zużycia prądu, gazu i wody przez PIMBP
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014/2015**

ROK 2014										ROK 2015									
	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłota	GJ				
Epil.	14617,89	22536	13298,74	6288	327,56	41	3476,82	5310,08	10262,74	10459,53	4787	352,88	34	2094,03	180919.				
Chłod.	6637,70	6839,00	2681,36		13,92	1	37592,48	6510,34	15984,00	3172,51		17,07	1	26420,80	243210				
Wszyst.																			
Razem	21255,59		15980,10		341,48		41069,30	11820,42		13632,04		369,95		28514,83					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Miejska Biblioteka P.o. zno

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chelmży

 Urszula Mieszalska

**Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. J. Prejsa w Chełmży:**

Na dzień 30 czerwca 2015 roku

- 21 osób na umowę o pracę – 20,50 etatów (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim)

2015 rok

1 etat dyrektor

1 etat gł. księgowa, kadry

1 etat st. referent adm. – kasjer

12 etatów – bibliotekarz (w tym 1 osoba na zastępstwo)

2,5 etatu w CHOK

w tym: 1 kierownik

1 operator sprzętu nagłaśniającego

0,5 informatyk,

2 etaty sprzątaczk

1 pracownik gospodarczy

**Pracownicy zatrudnieni w PiMBP w ramach umowy o pracę
na dzień 30.06.2015 – 21 osób**

- na czas nieokreślony - 20 osób (19,50 etatu)

- na zastępstwo - 1 osoba (1 etat)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Barbara Winkler

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
87-140 Chełmża, Rynek 4
tel. 56 676 61 33
NIP 879-20-36-197 Regon 000283191

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
[Podpis]
Urszula Mielczyńska

1/ P. Zielonka
 2/ P. Szefflerka

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2015 r.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja Fundacji Orange	1167,77
2	Dofinansowanie imprez	3300,00
3	Wydruki	4,00
4	Plakatowanie	276,00
5	Reklamy	900,00
6	Sprzedaż widokówek	26,00
7	Sprzedaż wydawnictw	38,00
8	Sprzedaż magnesów	50,00
9	Druk materiałów w Głosie Chelm.	8000,00
10	Monity	58,00
11	Akredytacje	190,00
12	Wynajem pomieszczeń	7454,00
13	Inne	1,00
14	Wynajem sprzętu	396,40
15	Wynagrodzenie dla płatnika	12,49
16	Sekcja plastyczna	755,00
17	Sprzedaż makulatury	298,50
18	Sprzedaż złomu	260,00
19	Usługa przewodnika	300,00
		23487,16
	BO saldo początkowe 01.01.15	3008,77
	należności	55,00
		26550,93

2015 -07- 22
 K2 P183

II. Wysokość dotacji Organizatora

M-c	Plan	Środki przekazane
1	94094	67000
2	94094	134700
3	94094	77000
4	94094	113000
5	94094	101600
6	94094	99000
	564564	592300

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bkała Jabłońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Urszula Wresztyńska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 im. Juliana Prejsa
 87-140 Chełmża, Rynek 4
 tel. 56 675 61 33
 NIP 879-20-06-197 Regon 000283191

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnym	Wydatki łącznie(3+4)
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	68709,11	5604,16	74313,27
2.	Usługi obce	24990,63	5620,58	30611,21
3.	Podatki i opłaty	5631,64	0	5631,64
4.	Wynagrodzenie	367155,44	1869,00	369024,44
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80970,6	0	80970,6
6.	Pozostałe wydatki	15899,32	1017,77	16917,09
7.	Zaliczki	250,00	0	250,00
	Łącznie	563606,74	14111,51	577718,25
	Inne: zapłacone zobowiązania roku 2014	24037,65	3063,77	27101,42
	Razem	587644,39	17175,28	604819,67

Saldo na dzień 30.06.2015	4655,61	9375,65	14031,26
----------------------------------	----------------	----------------	-----------------

Chełmża, 2015.07.20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Urząd Miejski w Chełmży
Urząd Miejski w Chełmży