

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za okres 01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.

Urząd Gminy Kolbaskowo
W P L Y N E L O
data 31-07-2014
L. dz. 7763 podpis.....

FN. p. J. Ostrowska

PRZYCHODY		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014
lp.	Wyszczególnienie		
1	Stan początkowy	21 591,59	21 591,59
	1. Stan środków na rachunku bankowym	50,08	50,08
	2. Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2013)	21 268,79	21 268,79
	3. Dotacja z Fundacji "Orange" do rozliczenia w 2014 r.	272,72	272,72
2	Przychody ogółem	226 914,40	113 916,40
	1. Dotacja z budżetu Gminy Kolbaskowo	226 000,00	113 002,00
	2. Odsetki bankowe	0,00	
	3. Wynagrodzenie płatnika (dochód 0,3%)	13,00	13,00
	4. Dotacja z Fundacji "Orange"	401,40	401,40
	5. Darowizna	500,00	500,00
	OGÓLEM	248 505,99	135 507,99

KOSZTY		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	w tym z dotacji Gminy	Pozostałość
lp.	Wyszczególnienie				
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	178 531,00	80 443,64	80 444,64	98 087,36
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	135 440,00	62 512,25	62 513,25	72 927,75
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	10 000,00	3 900,00	3 900,00	6 100,00

	- składki na ubezpieczenie społeczne (17,93%)	26 083,00	12 068,25	12 068,25	12 068,25	14 014,75
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	3 507,00	1 416,17	1 416,17	1 416,17	2 090,83
	- świadczenia urlopowe (2,5 etatu)	3 501,00	546,97	546,97	546,97	2 954,03
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 982,00	7 265,81	7 265,81	7 265,81	9 716,19
	- materiały biurowe (materiały biurowe, papier ksero, segregatory, druki bibliotekarskie, art. Papiernicze, itp.)	3 500,00	1 107,90	1 107,90	1 107,90	2 392,10
	-czasopisma (prenumerata czasopism do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	3 200,00	2 513,34	2 513,34	2 513,34	686,66
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	7 500,00	2 520,69	2 520,69	2 520,69	4 979,31
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 200,00	230,50	230,50	230,50	969,50
	- środki czystości	413,00	392,38	392,38	392,38	20,62
	-wydatki pozostałe (wyposażenie, tablice korkowe itp.)	1 169,00	501,00	501,00	501,00	668,00
3	Usługi, w tym:	14 094,12	4 443,56	4 443,56	4 063,93	9 650,56
	- opłaty bankowe	4 000,00	1 866,50	1 866,50	1 866,50	2 133,50
	- opłaty telefoniczne	960,00	386,76	386,76	386,76	573,24
	- opłaty RTV	130,00	127,40	127,40	127,40	2,60
	- opłaty pocztowe	250,00	136,93	136,93	136,93	113,07
	- szkolenia	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	720,00	295,20	295,20	295,20	424,80
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
	- opłaty internetowe	1 634,12	379,63	379,63	0,00	1 254,49
	-usługi drukarskie i inne	1 000,00	106,00	106,00	106,00	894,00
	- przegląd gaśnic	500,00	145,14	145,14	145,14	354,86
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	15 180,00	8 359,72	8 359,72	7 859,72	6 820,28
	- zespół muzyczny „Fortepian” (zakup sprzętu muzycznego)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

- kolo taneczne	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
- spotkania autorskie, konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczestunek)	4 800,00	1 669,72	1 669,72	1 169,72	3 130,28
5 Pozostałe koszty:	2 400,00	1 336,25	1 336,25	1 336,25	1 063,75
- badania wstępne i okresowe pracowników	400,00	105,00	105,00	105,00	295,00
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód dla dyrektora	1 500,00	752,75	752,75	752,75	747,25
- ubezpieczenie mienia	500,00	478,50	478,50	478,50	21,50
6 Wpłata do budżetu – zwrot dotacji za 2013 rok	21 268,79	21 268,79			0,00
7 Stan środków na koniec roku	50,08				50,08
OGÓŁEM	248 505,99	123 117,77	100 970,35	125 388,22	

I. Stan należności na 30.06.2014 r. wynosi 0,00 (słownie: zero złotych)

II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2014 r. wynosi 5.184,22 zł
w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 4.436,22 zł (składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy)
I Urząd Skarbowy - 748,00 zł (zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014)

III. Stan środków na 30.06.2014 r. wynosi 17.574,44 zł
w tym:

rachunek bankowy - 17.344,32 zł (Wyciąg bankowy nr 56/2013 z dnia 30.06.2014 r.)
gotówka w kasie - 230,12 zł (Raport kasowy nr 18/2014 z dnia 18.06.2014 r.)

Kołbaskowo, dnia 29.07.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Isabella Tysza
Isabella Tysza

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołbaskowie
Anna Bocza
Anna Bocza