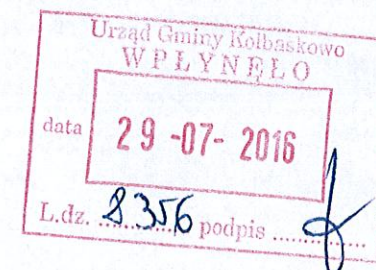


**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za I półrocze 2016



PRZYCHODY		Plan na 2016	Wykonanie
lp.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	20 297,52	20 297,52
1	Stan środków na rachunku bankowym	20 297,52	20 297,52
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>348 200,00</b>	<b>174 105,00</b>
1	Dotacja z Gminy Kolbaskowo	348 000,00	174 000,00
3	Pozostałe dochody	200,00	105,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>368 497,52</b>	<b>194 402,52</b>

KOSZTY		Plan na 2016	Wykonanie	w tym finansowane z:	
lp.	Wyszczególnienie			dotacji Gminy Kolbaskowo na 2016 r.	środków własnych
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>271 738,00</b>	<b>123 258,92</b>	<b>123 258,92</b>	<b>0,00</b>
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	212 000,00	98 916,63	98 916,63	0,00
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	11 600,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	38 210,00	17 694,86	17 694,86	0,00
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	4 827,00	1 947,43	1 947,43	0,00
	- świadczenia urlopowe (4,7 etatu)	5 101,00	0,00	0,00	0,00

<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>25 400,00</b>	<b>17 127,99</b>	<b>17 127,99</b>	<b>0,00</b>
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papirnicze, itp.)	4 000,00	738,22	738,22	0,00
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu))	2 500,00	1 972,58	1 972,58	0,00
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	9 000,00	5 479,90	5 479,90	0,00
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 000,00	761,04	761,04	0,00
	- środki czystości	800,00	320,43	320,43	0,00
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	2 800,00	2 732,77	2 732,77	0,00
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	5 200,00	5 123,05	5 123,05	0,00
	- pozostałe (m.in.. Tablice informacyjne)	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>41 371,20</b>	<b>20 298,08</b>	<b>20 298,08</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty bankowe	4 000,00	1 998,50	1 998,50	0,00
	- opłaty telefoniczne	1 680,00	701,81	701,81	0,00
	- opłaty RTV	151,20	151,20	151,20	0,00
	- dostęp do internetu	3 540,00	1 548,57	1 548,57	0,00
	- opłaty pocztowe	400,00	267,40	267,40	0,00
	- szkolenia, czesne	2 500,00	2 040,00	2 040,00	0,00
	- opłaty abonamentowe - monitoring systemu alarmowego (biblioteka w Przecławiu)	600,00	310,20	310,20	0,00
	- usługi informatyczne (obsługa Informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	3 250,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	- abonament za system biblioteczny MAK+	3 600,00	2 240,00	2 240,00	
	- usługi BHP	3 690,00	1 845,00	1 845,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości)	17 360,00	7 847,80	7 847,80	0,00
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	600,00	147,60	147,60	0,00
<b>4</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 508,29</b>	<b>4 508,29</b>	<b>0,00</b>

	- zespół muzyczny „Magic Loud” (zakup sprzętu muzycznego)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczęstunek)	3 000,00	1 508,29	1 508,29	0,00
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>3 690,80</b>	<b>2 422,58</b>	<b>2 422,58</b>	<b>0,00</b>
	- badania wstępne i okresowe pracowników	700,00	621,00	621,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	2 000,00	823,28	823,28	0,00
	- ubezpieczenie mienia	578,30	578,30	578,30	0,00
	- pozostałe koszty	412,50	400,00	400,00	0,00
<b>6</b>	<b>Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r.</b>	<b>20 297,52</b>	<b>20 297,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20 297,52</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>368 497,52</b>	<b>187 913,38</b>	<b>167 615,86</b>	<b>20 297,52</b>

- I. Stan należności na 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł
- II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2016 r. wynosi 11.135,76 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści pięć zł 76/100)
- III. Stan środków na 30.06.2015 r. wynosi 17.624,90 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery zł. 90/100)  
w tym:  
rachunek bankowy - 17.608,61 zł (Wyciąg bankowy nr 64/2016 z dnia 30.06.2016 r.)  
gotówka w kasie - 16,29 zł ( Raport kasowy nr 20/2015 z dnia 30.06.2016 r.)

Kołbaskowo, dnia 27.07.2016 r.

Sporządził: Izabella Tyszka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kołbaskowie  
*Anna Boczek*  
Anna Boczek