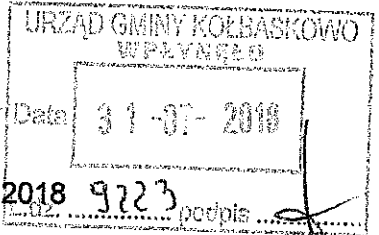


WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO



Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za I półrocze 2018

| PRZYCHODY | | Plan na 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Ip. | Wyszczególnienie | | |
| | Stan początkowy | 13 100,28 | 13 100,28 |
| 1 | Stan środków na rachunku bankowym | 13 100,28 | 13 100,28 |
| | Przychody ogółem | 357 430,50 | 183 371,50 |
| 1 | Przychody własne z tego: | 170,50 | 111,50 |
| | dochód 0,3% | 80,00 | 21,00 |
| | rozliczenia z lat ubiegłych | 90,50 | 90,50 |
| 2 | Dotacja podmiotowa | 357 260,00 | 183 260,00 |
| | OGÓŁEM | 370 530,78 | 196 471,78 |

| KOSZTY | | Plan na 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 |
|--------|--|-------------------|---------------------------|
| Ip. | Wyszczególnienie | | |
| A. | KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ | 357 260,00 | 151 174,34 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 286 750,00 | 120 004,44 |
| | - wynagrodzenia (umowa o pracę) | 220 500,00 | 94 737,00 |
| | - wynagrodzenia (umowa zlecenie) | 15 300,00 | 6 375,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%) | 40 850,00 | 16 799,30 |
| | - składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 5 100,00 | 2 093,14 |
| | - świadczenia urlopowe (4,2 etatu) | 5 000,00 | |
| 2 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 27 700,00 | 12 106,43 |
| | - materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.) | 3 000,00 | 962,09 |
| | - czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu) | 3 500,00 | 1 782,69 |
| | - książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu) | 10 000,00 | 4 550,59 |
| | - audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu) | 1 000,00 | |
| | - środki czystości | 800,00 | 326,81 |
| | - wyposażenie (wyposażenie do bibliotek) | 1 000,00 | |
| | - zakup energii (prąd, woda, gaz) | 8 300,00 | 4 432,25 |
| | - pozostałe (m.in.. Tablice informacyjne) | 100,00 | 52,00 |
| 3 | Usługi, w tym: | 33 210,00 | 14 778,74 |
| | - opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet) | 4 500,00 | 1 839,75 |
| | - opłaty RTV | 200,00 | 151,20 |
| | - opłaty pocztowe | 200,00 | |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | - szkolenia | 500,00 | |
| | - ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu) | 960,00 | 295,20 |
| | - usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK) | 3 500,00 | 1 200,00 |
| | - abonament za system biblioteczny MAK+ | 2 900,00 | 1 810,32 |
| | - usługi BHP | 200,00 | |
| | - utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni) | 18 900,00 | 9 348,35 |
| | - usługi związane z ochroną danych osobowych | 1 000,00 | 109,32 |
| | - przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne | 350,00 | 24,60 |
| 4 | Organizacja imprez kulturalnych, w tym: | 6 000,00 | 3 494,72 |
| | - zespół muzyczny „Magic Loud” (zakup sprzętu muzycznego) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | - spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych | 3 000,00 | 494,72 |
| 5 | Pozostałe koszty: | 3 600,00 | 790,01 |
| | - badania okresowe pracowników i zwrot za okulary | 1 200,00 | 50,00 |
| | - podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód | 1 700,00 | 442,38 |
| | - ubezpieczenie mienia | 600,00 | 297,63 |
| | - pozostałe koszty | 100,00 | 0,00 |
| B. | KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI | 170,50 | 0,00 |
| 1. | Usługi | 170,50 | 0,00 |
| | - opłaty pocztowe | 80,00 | 0,00 |
| | - środki czystości | 90,50 | 0,00 |
| C. | Wpłata do budżetu Gminy Kolbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. | 13 100,28 | 13 100,28 |
| | OGÓLEM | 370 530,78 | 164 274,62 |

- I. Stan należności na 30.06.2018 r. wynosi 0,00 zł
- II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2018 r. wynosi 8.310,46 zł
- III. Stan środków na 30.06.2018 r. wynosi 40.507,62 zł
w tym:
rachunek bankowy - 40.379,76 zł (Wyciąg bankowy nr 57/2076 z dnia 30.06.2018 r.)
gotówka w kasie - 127,86 zł (Raport kasowy nr 7/2018 z dnia 05.06.2018 r.)

Kolbaskowo, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził: Izabella Tyszka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kolbaskowie
A. Boczek
Anna Boczek