

Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan początkowy	48	48,10	
	1. Stan środków na rachunku bankowym	93	92,99	
	2. Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2010)	45	44,89	
2.	Przychody ogółem	140 012	69 600,20	49,7%
	1. Dotacja z budżetu gminy	140 000	69 600,00	49,7%
	2. Odsetki bankowe	1	0,20	20,0%
	3. Wynagrodzenie dłużnika	11	5,00	45,5%
	OGÓŁEM	140 060	69 648,30	49,7%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	102 800	39 875,26	38,8%
4010	Wynagrodzenie - umowa o pracę		32 397,61	
4170	Wynagrodzenie - umowa zlecenie		2 572,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 589,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy		316,36	
4010	Świadczenia urlopowe	2 100	896,98	42,7%
4210	Materiały biurowe, papiernicze, druki, tusz	2 000	1 455,92	72,8%
4210	Środki czystości (Przeclaw)	150	116,31	77,5%
4210	Środki czystości (Kołbaskowo)	230	229,81	99,9%
4210	Komputer + programowanie (Przeclaw)	4 000	0,00	0,0%
4210	Zakup czasopism	2 100	1 815,88	86,5%
4210	Program finansowo-księgowy + archiwum	3 600	3 614,72	100,4%
4210	Wyposażenie (antena do telewizora, telefon, modem)	410	409,01	99,8%
4210	Nagrody na konkursy	120	19,90	16,6%
4210	Zespół muzyczny	2 000	2 000,00	100,0%
4240	Zakup książek	4 500	2 003,01	44,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	106,00	53,0%
4300	Zakup usług zdrowotnych	2 200	733,00	33,3%
4300	Opłaty bankowe	2 200	966,42	43,9%
4300	Obsługa informatyczna	200	199,95	100,0%
4300	Opłaty RTV	200	86,50	43,3%
4300	Opłaty pocztowe	200	86,50	43,3%
4300	Koło „Indygo”	3 000	0,00	0,0%
4300	Koło taneczne	6 000	1 500,00	25,0%
4300	Pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, przeгляд i konserwacja alarmu, dorobienie kluczy i inne)	600	394,87	65,8%
4370	Opłaty telefoniczne	800	297,79	37,2%
4370	Przyłączenie telefonu i Neostrady (Przeclaw)	150	0,00	0,0%
4700	Szkolenia	500	0,00	0,0%
	Stan środków obrotowych na 31.06.2011		12 926,97	
	OGÓŁEM	140 060	69 648,30	49,7%

- I. Należności ogółem: 40,46
w tym:
I Urząd Skarbowy - 40,46
Należności wymagane - 0,00

22.07.2011.

Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2011
rok

II. Zobowiązania ogółem:

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług - 356,50

wobec I Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) - 364,00

wobec ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP) - 1925,94

Należności wymagalne - 0,00

Sporządził:

Joabella Jyorka

Zatwierdził:

Anna Boczel