

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2013

26-07-2013

podpis

PRZYCHODY		Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013
lp.	Wyszczególnienie		
1	Stan początkowy	6 468,25	6 468,25
	1. Stan środków na rachunku bankowym	21,47	21,47
	2. Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2012)	6 446,78	6 446,78
2	Przychody ogółem	248 000,00	128 946,34
	1. Dotacja z budżetu gminy	248 000,00	128 000,00
	2. Odsetki bankowe	0,00	0,61
	3. Wynagrodzenie płatnika (dochód 0,3%)	0,00	11,00
	4. Darowizna	0,00	934,73
	OGÓŁEM	254 468,25	135 414,59

KOSZTY		Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	w tym z dotacji Gminy Kołbaskowo
lp.	Wyszczególnienie			
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	174 311,00	70 690,95	70 690,95
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	129 461,00	58 409,96	58 409,96
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	13 800,00	3 806,90	3 806,90
	- składki na ubezpieczenie społeczne (17,93%)	24 504,00	7 457,78	7 457,78
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	3 172,00	1 016,31	1 016,31
	- świadczenia urlopowe (2,5 etatu)	3 374,00		
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38 550,00	16 749,36	16 749,36
	materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusz do drukarki, druki bibliotekarskie, art. Papiernicze, księgi inwentarzowe, itp.)	3 200,00	2 563,04	2 563,04
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	3 200,00	2 262,76	2 262,76
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	7 500,00	4 365,25	4 365,25
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 200,00	124,91	124,91
	- środki czystości	450,00	183,11	183,11
	- sprzęt komputerowy (2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebook z oprogramowaniem do biblioteki w Przecławiu, aparat fotograficzny, radio CD)	10 000,00		
	wyposażenie (wyposażenie czytelnicy Przecławiu: krzesła, sztalugi, Biblioteka w kołbaskowie: szafy i stoliki, inne wyposażenie: drabina, wieszaki itp.)	13 000,00	7 250,29	7 250,29
3	Usługi, w tym:	17 230,00	6 471,12	6 144,48
	- opłaty bankowe	2 400,00	1 978,00	1 978,00
	- opłaty telefoniczne	2 500,00	743,83	417,19
	- opłaty RTV	230,00	122,00	122,00
	- opłaty pocztowe	250,00	21,00	21,00

	- szkolenia	800,00	280,00	280,00
	- instalacja systemu alarmowego do biblioteki w Przecławiu i opłaty abonamentowe - monitoring systemu alarmowego.	4 550,00	2 100,78	2 100,78
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	4 000,00	861,50	861,50
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie	2 500,00	364,01	364,01
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	13 730,00	8 958,03	8 958,03
	- zespół muzyczny Fortepain	3 500,00	2 999,95	2 999,95
	- koło taneczne	7 380,00	3 690,00	3 690,00
	- spotkania autorskie, konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczęstunek)	2 850,00	2 268,08	2 268,08
5	Pozostałe koszty:	4 200,47	1 251,99	1 251,99
	- badania wstępne i okresowe pracowników	205,00	205,00	205,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód dla dyrektora	2 000,00	643,99	643,99
	- pozostałe koszty	1 995,47	403,00	403,00
	Wpłata do budżetu – zwrot dotacji za 2012 rok	6 446,78	6 446,78	6 446,78
	OGÓLEM	254 468,25	110 568,23	110 241,59

I. Stan należności na 30.06.2013 r. wynosi 0,00 (słownie: zero złotych)

II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2013 r. wynosi 7.254,63 zł

w tym:

1. ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne - 3.302,48 zł
2. ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 809,33 zł
3. ZUS - składki na Fundusz Pracy - 396,82 zł
4. I Urząd Skarbowy (podatek dochodowy za VI2013) - 701,00 zł
5. Alano Wojciech Olechowski - FV nr 107/06/2013 (usługa informatyczna - 200,00 zł)
6. Fundacja Łączy Nas Taniec - Rachunek nr 1/06/2013 (prowadzenie zajęć tanecznych) - 1845,00

III Stan środków na 30.06.2013 r. wynosi 24.846,36 zł

w tym:

- rachunek bankowy - 24.507,63 zł (Wyciąg bankowy nr 73/2013)
gotówka w kasie - 338,73 zł (Raport kasowy nr 26/2013)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabella Tyszk
Izabella Tyszk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kolbaskowie
Anna Boczek
Anna Boczek