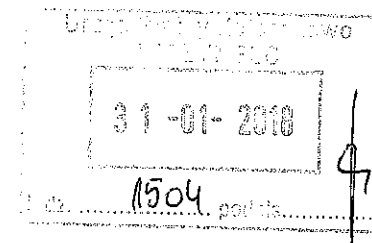


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Kołbaskowie
72-001 Kołbaskowo 102
tel. 91 434 57 09, 91 434 20 50
REGON 000974386, NIP 851-28-17-139



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gmińskiej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2017 rok

PRZYCHODY		Plan na 2017	Wykonanie
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	460,50	460,50
1	Stan środków na rachunku bankowym	460,50	460,50
	Przychody ogółem	369 857,70	369 857,70
1	Dotacja z Gminy Kołbaskowo	363 736,00	363 736,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 800,00	5 800,00
3	Pozostałe dochody	321,70	321,70
	OGÓŁEM	370 318,20	370 318,20

KOSZTY		Plan na 2017	Wykonanie	w tym finansowane z:		
Ip.	Wyszczególnienie			dotacji Gminy Kołbaskowo na 2017 r.	dotacji z Biblioteki Narodowej na 2017 r.	środków własnych
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	295 124,00	285 454,98	285 454,98	0,00	0,00
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	225 755,00	218 189,16	218 189,16	0,00	0,00
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	42 546,00	40 559,39	40 559,39	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	4 800,00	4 683,83	4 683,83	0,00	0,00
	- świadczenia urlopowe (4,7 etatu)	5 573,00	5 572,60	5 572,60	0,00	0,00

2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 400,00	29 165,46	23 077,51	5 800,00	287,95
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	2 300,00	2 204,95	1 917,00	0,00	287,95
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu))	2 500,00	1 807,82	1 807,82	0,00	0,00
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	15 350,00	15 346,55	9 546,55	5 800,00	0,00
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 000,00	843,64	843,64	0,00	0,00
	- środki czystości	800,00	757,90	757,90	0,00	0,00
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	100,00	47,99	47,99	0,00	0,00
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	8 000,00	7 814,75	7 814,75	0,00	0,00
	- pozostałe (m.in.. Tablice informacyjne)	350,00	341,86	341,86	0,00	0,00
3	Usługi, w tym:	36 043,70	34 599,02	34 565,27	0,00	33,75
	- opłaty bankowe	2 700,00	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu	4 200,00	4 083,86	4 083,86	0,00	0,00
	- opłaty RTV	160,00	151,20	151,20	0,00	0,00
	- opłaty pocztowe	219,70	33,75	0,00	0,00	33,75
	- szkolenia	500,00	220,00	220,00	0,00	0,00
	- opłaty abonamentowe - monitoring systemu alarmowego (biblioteka w Przecławiu)	900,00	885,60	885,60	0,00	0,00
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	3 370,00	3 248,70	3 248,70	0,00	0,00
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 952,00	2 310,32	2 310,32	0,00	0,00
	- usługi BHP	1 692,00	1 691,25	1 691,25	0,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości)	18 600,00	18 596,78	18 596,78	0,00	0,00
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, podpis elektroniczny, inne	750,00	740,56	740,56	0,00	0,00
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	5 000,00	4 672,35	4 672,35	0,00	0,00
	- zespół muzyczny „Magic Loud” (zakup sprzętu muzycznego)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczęstunek)	2 000,00	1 672,35	1 672,35	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty:	3 290,00	2 865,61	2 865,61	0,00	0,00
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	760,00	750,15	750,15	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 700,00	1 549,65	1 549,65	0,00	0,00
	- ubezpieczenie mienia	600,00	345,77	345,77	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	230,00	220,04	220,04	0,00	0,00
6	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r.	460,50	460,50	0,00	0,00	460,50
	OGÓŁEM	370 318,20	357 217,92	350 635,72	5 800,00	782,20

- I. Stan należności na 31.12.2017 r. wynosi 3,00 zł
- II. Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł
- III. Stan środków na 31.12.2017 r. wynosi 13.100,28 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 28/100)
w tym:
rachunek bankowy - 13.100,28 zł (Wyciąg bankowy nr 140/2076 z dnia 31.12.2017 r.)
gotówka w kasie - 0,00 zł (Raport kasowy nr 40/2017 z dnia 29.12.2017 r.)
- IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo
dotacja otrzymana - 363.736,00 zł
dotacja wykorzystana - 350.635,72 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 13.100,28 zł
- V. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej
dotacja otrzymana - 5.800,00 zł
dotacja wykorzystana - 5.800,00 zł

Kołbaskowo, dnia 29.01.2018 r.

Sporządził: Izabella Tyszka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołbaskowie
Anna Boczek
Anna Boczek