

15-07-2019

L.dz. 8247 ..... podpis.....

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za I półrocze 2019

PRZYCHODY			
lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie I półrocze 2019
	<b>Stan początkowy</b>	<b>19 862,59</b>	<b>19 862,59</b>
1	Stan środków na rachunku bankowym	19 862,59	19 862,59
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>363 340,00</b>	<b>181 675,01</b>
1	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>50,00</b>	<b>25,01</b>
	dochód 0,3%	50,00	25,00
	darowizna	0,00	0,01
2	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>363 290,00</b>	<b>181 650,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>383 202,59</b>	<b>201 537,60</b>

KOSZTY			
lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie I półrocze 2019
A.	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ</b>	<b>363 290,00</b>	<b>166 360,55</b>
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>284 580,00</b>	<b>130 309,19</b>
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	219 000,00	100 995,61
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	15 300,00	7 650,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	40 000,00	18 154,17
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 240,00	2 280,11
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	5 040,00	1 229,30
2	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>29 400,00</b>	<b>12 601,49</b>
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	3 000,00	1 434,38
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	3 500,00	1 081,61
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	11 000,00	4 640,85
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 000,00	0,00
	- środki czystości	800,00	381,02
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	1 000,00	198,96
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	9 000,00	4 812,67
	- pozostałe (m.in. mat. promocyjne)	100,00	52,00
3	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>39 510,00</b>	<b>17 259,45</b>
	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 000,00	1 464,11
	- opłaty RTV	200,00	151,20
	- opłaty pocztowe	200,00	0,00

	- szkolenia	500,00	250,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	900,00	295,20
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	4 000,00	1 200,00
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 900,00	1 810,32
	- usługi BHP	200,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	20 700,00	9 210,18
	- usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	2 733,30
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	350,00	145,14
<b>4</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 691,39</b>
	- 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	1 691,39
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 499,03</b>
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 400,00	630,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 700,00	520,87
	- ubezpieczenie mienia	600,00	348,16
	- pozostałe koszty	100,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Usługi</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty pocztowe	50,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wpłata do budżetu Gminy Kolbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.</b>	<b>19 862,59</b>	<b>19 862,59</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>383 202,59</b>	<b>186 223,14</b>

- I. Stan należności na 30.06.2019 r. wynosi 3,00 zł
- II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi 8.735,03 zł
- III. Stan środków na 30.06.2019 r. wynosi 24.049,49 zł  
w tym:  
rachunek bankowy - 23.555,36 zł (Wyciąg bankowy nr 57/2019 z dnia 30.06.2019 r.)  
gotówka w kasie - 494,13 zł ( Raport kasowy nr 12/2019 z dnia 28.06.2019 r.)

Kolbaskowo, dnia 12.07.2019 r.

Sporządził: Izabella Tyszka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kolbaskowie  
*Izabella Tyszka*  
Anna Bóczek