

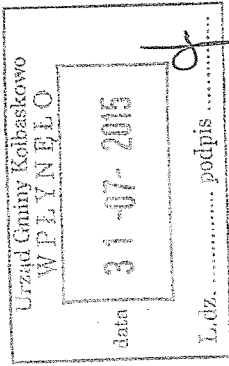
GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Kolbaskowie 102
72-001 Kolbaskowo 102
tel. 91 311 95 63

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za I półrocze 2015

	PRZYCHODY	Plan na 2015	Wykonanie
Ip.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	10 400,74	10 400,74
1	Stan środków na rachunku bankowym	10 400,74	10 400,74
	Przychody ogółem	252 728,60	126 716,60
1	Dotacja z Gminy Kolbaskowo	252 000,00	126 000,00
2	Dotacja z Fundacji Orange	602,60	602,60
3	Pozostałe dochody	126,00	114,00
	OGÓŁEM	263 129,34	137 117,34

Ip.	KOSZTY	Plan na 2015	Wykonanie	w tym finansowane z:		
				dotacji Gminy Kolbaskowo	dotacji Fundacji Orange	środków własnych
1	Wyszczególnienie	183 363,00	80 390,53	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	142 332,00	64 026,15	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	7 800,00	3 748,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	27 310,00	11 649,50	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%)	2 411,00	966,88	0,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	3 510,00	0,00	0,00	0,00	
	- świadczenia urlopowe (3,2 etatu)					



2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	26 912,00	13 753,42	13 753,42	0,00	0,00
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	3 200,00	1 613,63	1 613,63	0,00	0,00
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	3 000,00	2 326,77	2 326,77	0,00	0,00
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	9 000,00	8 979,28	8 979,28	0,00	0,00
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	590,89	590,89	0,00	0,00
	- środki czystości	600,00	214,97	214,97	0,00	0,00
	- wyposażenie (2 komputery, drukarka, projektor, ekran, 2 czytniki kodów itp.)	4 000,00	27,88	27,88	0,00	0,00
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe (m.in. Tablice informacyjne)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Usługi, w tym:	26 744,20	5 629,79	5 130,32	499,47	0,00
	- opłaty bankowe	4 000,00	1 882,50	1 882,50	0,00	0,00
	- opłaty telefoniczne	800,00	388,13	388,13	0,00	0,00
	- opłaty RTV	140,40	140,40	140,40	0,00	0,00
	- dostęp do internetu	1 957,60	499,47	0,00	499,47	0,00
	- opłaty pocztowe	352,00	208,30	208,30	0,00	0,00
	- szkolenia, czesne	600,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	- opłaty abonamentowe - monitoring systemu alarmowego (biblioteka w Przecławiu)	600,00	293,61	293,61	0,00	0,00
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	3 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	- usługi BHP	1 000,00	307,50	307,50	0,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości)	13 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	500,00	199,88	199,88	0,00	0,00
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	13 380,00	4 421,82	4 421,82	0,00	0,00
	- zespół muzyczny „Fortepian” (zakup sprzętu muzycznego)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	- koło taneczne	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00


	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej z Krakowa "Duet", konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczęstunek)	3 000,00	1 421,82	1 421,82	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty:	2 406,48	1 386,03	1 386,03	0,00	0,00
	- badania wstępne i okresowe pracowników	200,00	133,80	133,80	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód dla dyrektora	1 500,00	646,83	646,83	0,00	0,00
	- ubezpieczenie mienia	605,40	605,40	605,40	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 r.	10 323,66	10 323,66	0,00	0,00	10 323,66
	OGÓLEM	263 129,34	115 905,25	105 082,12	499,47	10 323,66

- I. Stan należności na 30.06.2015 r. wynosi 168,88 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 88/100)
- II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2015 r. wynosi 5.616,29 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 29/100)
- III. Stan środków na 30.06.2015 r. wynosi 26.557,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) w tym:
- rachunek bankowy - 26.049,92 zł (Wyciąg bankowy nr 63/2015 z dnia 30.06.2015 r.)
- gotówka w kasie - 507,58 zł (Raport kasowy nr 10/2015 z dnia 10.06.2015 r.)

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Izabella Tyszcza

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Kołbaskowie
 72-001 Kołbaskowo 102
 tel. 91 434 57 09, 91 311 95 63
 REGON 000974386, NIP 851-28-17-139

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Kołbaskowie

 Anna Boczek