

## Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im Jakuba z Gostynina w Gostyninie za I półrocze 2018 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	%
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	700,00 zł	697,94 zł	99,71%
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>633 620,00 zł</b>	<b>356 510,99 zł</b>	<b>56,27%</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	543 820,00 zł	285 640,00 zł	52,52%
2.2.	Dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
2.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00 zł	-00 zł	0,00%
2.4.	Przychody z najmu i dzierżawy	-00 zł	-00 zł	-
2.5.	Darowizny	3 000,00 zł	2 078,77 zł	69,29%
2.6.	Przychody ze środków UE	-00 zł	-00 zł	-
2.7.	Pozostałe przychody (kary, dotacja PUP, odszkodowanie PZU)	14 000,00 zł	10 992,22 zł	78,52%
2.8.	Budżet Obywatelski	39 800,00 zł	39 800,00 zł	100,00%
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>633 620,00 zł</b>	<b>295 133,34 zł</b>	<b>46,58%</b>
3. 1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>400 620,00 zł</b>	<b>240 270,81 zł</b>	<b>59,97%</b>
	wynagrodzenia osobowe	331 570,00 zł	196 472,80 zł	59,26%
	składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00 zł	31 991,02 zł	58,97%
	składki na fundusz pracy	5 800,00 zł	3 448,99 zł	59,47%
	wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenia, o dzieło, honoraria itp..)	9 000,00 zł	8 358,00 zł	92,87%
3. 2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>86 800,00 zł</b>	<b>24 764,42 zł</b>	<b>28,53%</b>
	materiały biurowe	3 000,00 zł	1 644,11 zł	54,80%
	środki czystości	1 500,00 zł	896,59 zł	59,77%
	zakup zbiorów	32 000,00 zł	12 026,39 zł	37,58%
	wyposażenie	43 800,00 zł	4 932,85 zł	11,26%
	inne ( prasa, nagrody na konkursy)	6 500,00 zł	5 264,48 zł	80,99%
3. 3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>41 500,00 zł</b>	<b>27 548,73 zł</b>	<b>66,38%</b>
	energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	9 000,00 zł	5 178,62 zł	57,54%
	usługi remontowe i konserwatorskie	500,00 zł	-00 zł	0,00%
	usługi wywozu nieczystości	400,00 zł	216,00 zł	54,00%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	4 000,00 zł	2 799,86 zł	70,00%
	usługi pocztowe	600,00 zł	348,71 zł	58,12%
	usługi najmu i dzierżawy	20 000,00 zł	13 287,70 zł	66,44%
	inne, jakie (fotograficzne, informatyczne, transportowe, bhp)	7 000,00 zł	5 717,84 zł	81,68%
3. 4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>17 900,00 zł</b>	<b>2 549,38 zł</b>	<b>14,24%</b>
	odpis na ZFSS	11 000,00 zł	-00 zł	0,00%

	opieka medyczna	500,00 zł	-00 zł	0,00%
	szkolenia i doszkalaćanie	2 000,00 zł	510,00 zł	25,50%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2 000,00 zł	1 727,38 zł	86,37%
	inne (odzież ochronna, środki higieniczne dla pracowników, podatek od nieruchomości)	2 400,00 zł	312,00 zł	13,00%
4.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>62 075,59 zł</b>	

**Należności i zobowiązania - stan na 30.06.2018r**

**Należności 62.075,59 zł**

z tego:

- gotówka 548,58 zł
- depozyty na żądanie 61.527,01 zł

**Zobowiązania 6.734,49 zł**

z tego:

- zobowiązania wymagalne 0 zł

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Agnieszka Korytkowska

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
Katarzyna Julia Leśniewska

## Rozliczenie dotacji celowej przeznaczonej na realizowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>				
Dotacja na zadania powierzone w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	100,00
<b>Rozchody</b>				
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 772,87 zł	9 772,87 zł	100,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 668,43 zł	1 668,43 zł	100,00
<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	92,04 zł	92,04 zł	100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,86 zł	3 210,86 zł	100,00
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	551,61 zł	551,61 zł	100,00
<b>4300</b>	Usługi pozostałe	470,60 zł	470,60 zł	100,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	942,54 zł	942,54 zł	100,00
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	1 291,05 zł	1 291,05 zł	100,00
<b>Ogółem rozchody</b>		<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	100,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Agnieszka Korytkowska

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
Katarzyna Julia Leśniewska