

S. Nowak
25.07.2016



SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach

Dział: 921

Rozdział: 92116

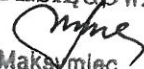
CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie Ogółem	W tym z dotacji
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		0,00	-
2.	PRZYCHODY	220.000,00	110.454,10	110.400,00
	W tym kasowe wykonanie	x	110.454,10	110.400,00
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	220.000,00	110.400,00	110.400,00
	W tym kasowe wykonanie	x	110.400,00	110.400,00
2.3.	Pozostałe przychody: usługi ksero, odsetki bankowe, dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	54,10	0,00
	W tym wykonanie kasowe	x	54,10	0,00
3.	KOSZTY	220.000,00	94.726,11	94.672,01
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	144.850,00	66.438,56	66.438,56
	W tym:	110.870,00	47.174,62	47.174,62
	- wynagrodzenia osobowe			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	20.020,00	9.666,98	9.666,98
	- składki na fundusz pracy	960,00	544,10	544,10
	- umowy zlecenia	13.000,00	9.052,86	9.052,86
3.2.	Materiały i wyposażenia	9.500,00	5.544,79	5.490,69
3.3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	10.286,50	10.286,50
3.4.	Usługi	36.150,00	9.633,05	9.633,05
	W tym:	9.000,00	4.836,69	4.836,69
	- energia, woda			
	- usługi remontowe	16.650,00	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	4.500,00	1.968,05	1.968,05
	- inne: legalizacja gaśnic, usł. bankowe i informatyczne itp.	3.000,00	2.828,31	2.828,31
3.5.	Pozostałe koszty	7.500,00	2.823,21	2.823,21
	W tym:	2.000,00	655,46	655,46
	- delegacje i ryczałty			

	- szkolenia pracowników	2.500,00	430,00	430,00
	- różne opłaty i składki	3.000,00	1.737,75	1.737,75
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		20.465,23	20.465,23

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	26.335,66
	- należności wymagalne, z tego	26.335,66
	- przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	26.335,66
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	930,22
	- zobowiązania wymagalne	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maria Maksymiec

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Baniach

 Grażyna Strychoń

GMINA BANIE Stwierdzam zgodność
 ul. Skośna 6 kserokopii z oryginałem
 74-110 BANIE
 tel. 91-416-63-81, fax 91-416-63-53 2016 -08- 18
 Regon 811684597, NIP 858-172-61-38.

WOJEWÓDZTWO

 Teresa Sadowska