

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 2018r.	% wskaźnik (6/3)
1	2	3	4	6
	saldo początkowe na dzień 1.01.2018 r.	2 846,25	2 846,25	
I	Przychody ogółem:	244 653,00	244 199,00	100%
	w tym :			
I.2	planowane przychody własne	1 200,00	746,00	62%
I.3	planowane dotacje z budżetu, z tego;			
	a) dotacje podmiotowe	233 700,00	233 700,00	100%
	b) dotacje celowe na inwestycje			
	c) dotacje z Powiatu Bydgoskiego	1 000,00	1 000,00	100%
	d) dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 753,00	8 753,00	100%
	Razem przychody i saldo początkowe	247 499,25	247 045,25	
II	Planowane koszty działalności ogółem:	247 499,25	245 217,36	99%
	w tym:			
II.1.	zadania bieżące :	247 499,25	245 217,36	99%
	wynagrodzenia osobowe	153 000,00	152 002,93	99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,27	100%
	materiały i usługi pozostałe, w tym	61 849,25	60 608,16	98%
	media, energia, woda	10 000,00	7 769,14	78%
	usługi remontowe	0,00	0,00	
	wyposażenie	8 500,00	8 192,83	96%
	działalność statutowa:	33 200,00	33 111,56	100%
	* zakup księgozbiorów	28 400,00	28 390,40	100%
	* opłaty licencyjne	4 800,00	4 721,16	98%
	pozostałe	9 699,25	11 109,06	115%
	krajowe podróże służbowe	450,00	425,57	95%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 606,00	99%
II.2	zadania inwestycyjne:	0,00	0,00	
III	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2,875	2,875	

SALDO KOŃCOWE na dzień 31 grudnia 2018 r.

1 827,89

stan należności na 1.01.2018 r. = 0,00

stan należności na 31.12.2018 r. = 0,00

stan zobowiązań na 1.01.2018 r. = 0,00

stan zobowiązań na 31.12.2018 r. = 0,00

w tym wymagalnych = 0,00

w tym wymagalnych = 0,00

Główna Księgowa

Bożena Kuczora

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osielesku

Jolanta Zielińska

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego jednostki
w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018r.

I. Zatrudnienie w ciągu roku 2018:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku:
 - kierownik GBP 1 etat
 - bibliotekarka 1 etat
 - główna księgowa 1/8 etatu

- Filia GBP w Żołędowie
 - bibliotekarka 3/4 etatu

SALDO POCZĄTKOWE na dzień 01.01.2018 r **2.846,25**

PRZYCHODY – **244.199,00**

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacja z budżetu gminy – | 233.700,00 |
| 2. Dotacja z powiatu bydgoskiego - | 1.000,00 |
| 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 8.753,00 |
| 4. Wpłaty czytelników z tytułu upomnień – | 746,00 |

KOSZTY – **245.217,36**

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII **45.823,49**

Zakup materiałów - **1.471,12**
- czasopisma - 681,11
- środki czystości, druki, materiały biurowe, znaczki poczt. – 790,01

zakup księgozbiorów – **28.390,40**
w tym: - z budżetu gminy – 18.637,40
a/ Osielsko - 12.025,45
b/ Żołędowo - 6.611,95

Media, energia, woda, co. – **7.769,14**
- ogrzewanie, woda, ścieki - 3.174,72
- energia elektryczna – 4.594,42
- Osielsko – 2.852,31
- Żołędowo – 1.742,11

Wyposażenie (komputer, drukarka, laptop) - **8.192,83**

2. USŁUGI OBCE **13.721,10**

rozmowy telefoniczne - 1.481,78
internet - 575,23
opłaty bankowe – 435,20
usługa serwisowa - 3.902,73
inspektorzy IDO – ochrona danych osobowych - 2.605,00
licencje - 4.721,16

3. WYNAGRODZENIA OSOBOWE		152.002,93
4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA		32.606,27
Odpis na ZFSS -	3.606,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,27	
5. POZOSTAŁE WYDATKI		1.063,57
Krajowe podróże służbowe –	425,57	
Ubezpieczenia majątkowe -	638,00	
<u>SALDO KOŃCOWE</u> na dzień 31.12.2018 r.		<u>1.827,89</u>