



g/ Tydzień Bibliotek	291,21
h/ Warsztaty plastyczne	125,95
i/ Konkurs o Liberaturze	1 272,30

<b>4. Koszty Gazeta Przegląd Osiecki</b>		<b>32 920,20</b>
a/ Druk	10 630,20	
b/ Skład	8 610,00	
c/ Umowy zlecenia-artykuły	9 585,00	
d/ Zeszyty Osieckie	4 095,00	

**Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej** **286 928,92**

<b>5. Koszty utrzymania obiektu</b>		<b>50 752,26</b>
a/ energia	7 008,89	
b/ woda	893,00	
c/ mat.gosp.i drobne naprawy sprzętu	1 313,79	
d/ doposażenie do kuchni ,naczynia	423,70	
e/ środki czystości i utrzymanie czyst.	508,05	
f/ zakup mebli i sprzętu	5 475,59	
g/ wywóz nieczystości i śmieci	1 190,70	
h/ opał	7 040,00	
i/ pozostałe drobne usł.	255,07	
j/ remonty,palenie,sprząt,księgowość	19 803,76	
k/ przegląd gasnic	471,09	
l/ usł.kominiarskie	44,28	
ł/ koszty bibl. Osieczna	640,24	
m/ amortyzacja	5 684,10	

<b>6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>124 002,59</b>
a/ wynagrodzenia osobowe	97 343,82	
b/ Składki ZUS	17 057,70	
c/ świadczenia na rzecz pracowników	1 564,21	
d odpis na ZFŚS	6 521,13	
e/ świadczenie na rzecz pracowników /deleg	1 515,73	

<b>7. Koszty ogólne zarządu</b>		<b>11 992,84</b>
a/ ubezpieczenie mienia	987,45	
b/ opłata za rozm. Abonamenty	1 947,39	
c/ usługi obce	543,66	
d/ mat.biurowe	2 288,63	
e/ opłaty RTV i pocztowe	1 984,65	
f/ zakup oprogramowania	560,00	
g/ usługi informatyczne	1 971,91	
h/ opłaty bankowe	90,00	
i/ koszty biblioteka Osieczna	1 619,15	

**Całkowita kwota kosztów w CKiB w I półroczu to kwota** **473 676,61**  
- amortyzacja **5 684,10**  
**467 992,51**

W przypadku Biblioteki możemy wydzielić koszty bezpośrednie tj:

Koszty biblioteki

Zgodność odpisu z oryginałem

4 - stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.

.....2017..08..30

**BURMISTRZ**

Stanisław Glapiak

a/ Księgozbiór Osieczna	11 242,68
b/ Księgozbiór Kąkolewo	4 377,93
c/ Księgozbiór Świerczyna	881,41
d/ Prasa Osieczna	967,15
e/ Prasa Kąkolewo	248,38
f/ Spotkania autorskie	2 116,00
g/ Tydzień Bibliotek	291,21
h/ Warsztaty plastyczne	125,95
i/ Konkurs o Liberaturze	1 272,30
j/ koszty biblioteka Osieczna	1 619,15
k/ wynagrodzenia pracowników etatowych	47 730,20
l/ amortyzacja	5 294,10
	<b>76 166,46</b>

**Centrum Kultury i Biblioteka**  
w Osiecznej  
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna  
tel. 655-350-140  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Główny Księgowy

*Maria Michalak*

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej

*mgr Zbigniew Schulz*

Zgodność napisu z oryginałem  
stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.

2017-08-30

podpis

**BURMISTRZ**

*Stanisław Glapiak*

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 30.06.2017**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1. 8. 9.	Zakład Inst.Sadowski	podmiot gosp.	0,00	
	Razem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1. 2.	Siecińska	podmiot gosp.	0,00 1 365,00	
	Razem		<b>1 365,00</b>	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.17	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za VI.17	ZUS	13,57	
	Ogółem		<b>1 378,57</b>	

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*

Główny Księgowy  
*Maria Michalak*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.

2017-09-30

**BUKMISTRZ**

*Stanisław Glapiak*

Wykonanie Planu finansowego

za I półrocze 2017 roku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		w tym	Ogółem	30.06.2017	%
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 028 024</b>	<b>562 523</b>	<b>54,72</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>967 074</b>	<b>517 622</b>	<b>53,85</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		961 300	517 622	53,85
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		5 774	0	0,00
<b>II</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>		<b>60 950</b>	<b>44900,79</b>	<b>73,67</b>
1.	Opłaty z sekcji		46 000	29193	63,46
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		2 600	1005	38,65
3.	Usługi ksero		300	142,7	47,57
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		12 700	8048	63,37
5.	Ogłoszenia /Reklama		3 500	420	12,00
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		1 200	882,9	73,58
7.	Darowizny		12 000	1600	13,33
8.	Odsetki bankowe		350	607,99	173,71
9.	Pozostałe		1 500	3001,2	200,08

	<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 028 017</b>	<b>467 992,51</b>	<b>45,52</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>		<b>450 000</b>	<b>209 958,61</b>	<b>46,66</b>
1.	Osobowy fundusz płac		250 000	97 343,82	38,94
2.	Bezosobowy fundusz płac		200 000	112 614,79	56,31
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>58 017</b>	<b>25143,04</b>	<b>43,34</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		46 496	17057,70	36,69
2.	składki na Fundusz Pracy		5 000	1564,21	31,28
3.	Odpis na ZFŚS		6 521	6521,13	100,00
<b>III</b>	<b>Materiały (wyposażenie, art.spoż.środki czystości, opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa )</b>		<b>106 500</b>	<b>58117,06</b>	<b>54,57</b>
<b>IV.</b>	<b>Energia i woda</b>		<b>6 500</b>	<b>7901,89</b>	<b>121,57</b>

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.

..... 2017..... 3.9.....  
podpis

BURMISTRZ

Stanisław Glapiak

V.	<b>Usługi materialne i niematerialne (Usługi remontowe, imprezy, usł.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł.transportowa, naprawa sprzętu itp.)</b>	<b>401 500</b>	<b>164232,81</b>	<b>40,90</b>
VI	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 500</b>	<b>2639,10</b>	<b>47,98</b>
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	2 000	1598,37	79,92
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 500	1040,73	29,74

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2017	284
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017	46387,13
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2017	6,1
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2017	0
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017	134638,11
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2017	6,13
Amortyzacja środków trwałych I półrocze	5684,1
Rozliczenie międzyokresowe przychodów- Program Kraszewski	5294,1
<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>4,00</b>

Osieczna , dnia 17.07.2017

**Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej  
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna  
tel. 655-350-140  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110**

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schutz*

Główny Księgowy  
*Maria Michalak*

Zgodność opisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 8 ..... 20..... r.  
2017-00-30.....  
podpis

**BUKMISTRZ**

*Stanisław Glapiak*