

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014
PRZYCHODY I KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.			4 030,10 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	300 600,00 zł	150 204,98 zł	49,97%
1.	Przychody operacyjne	- zł	- zł	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	300 400,00 zł	150 199,98 zł	50,00%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
4.	Przychody finansowe	200,00 zł	5,00 zł	2,50%
II.	Suma przychodów	300 600,00 zł	150 204,98 zł	49,97%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	300 600,00 zł	118 809,36 zł	39,52%
1.	Zużycie materiałów i energii	13 900,00 zł	6 284,32 zł	45,21%
1.1.	W tym energii, wody	5 500,00 zł	2 238,91 zł	40,71%
a)	energia cieplna	5 500,00 zł	2 238,91 zł	40,71%
1.2.	Materiałów	8 400,00 zł	4 045,41 zł	48,16%
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	3 000,00 zł	1 371,34 zł	45,71%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	4 150,00 zł	1 618,66 zł	39,00%
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	681,40 zł	68,14%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 500,00 zł	605,16 zł	24,21%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	150,00 zł	- zł	0,00%
-	pozostałe wyposażenie	500,00 zł	332,10 zł	66,42%
c)	środki czystościowe	1 250,00 zł	1 055,41 zł	84,43%
2.	Usługi obce	16 600,00 zł	3 060,66 zł	18,44%
2.1.	Usługi łączności	1 800,00 zł	568,11 zł	31,56%
a)	telefon	1 800,00 zł	568,11 zł	31,56%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	- zł	- zł	0,00%
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	100,00 zł	- zł	0,00%
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe	3 500,00 zł	2 019,66 zł	57,70%
2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie	200,00 zł	52,89 zł	26,45%
2.5.	Usługi bankowe	1 000,00 zł	420,00 zł	42,00%
2.6.	Pozostałe usługi	10 000,00 zł	- zł	0,00%
3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%

Bełwek

3.1.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	210 000,00 zł	84 174,18 zł	40,08%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00 zł	80 914,18 zł	41,49%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	15 000,00 zł	3 260,00 zł	21,73%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 450,00 zł	18 473,96 zł	39,77%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00 zł	13 508,61 zł	37,52%
5.2.	Fundusz Pracy	5 000,00 zł	1 819,49 zł	36,39%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	3 000,00 zł	2 187,86 zł	72,93%
5.5.	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	608,00 zł	40,53%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	600,00 zł	- zł	0,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 650,00 zł	285,60 zł	17,31%
6.1.	Podróże służbowe	50,00 zł	- zł	0,00%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	300,00 zł	138,00 zł	46,00%
6.3.	Koszty bhp i p.poż	1 200,00 zł	147,60 zł	12,30%
6.4.	Pozostałe koszty	100,00 zł	- zł	0,00%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	12 000,00 zł	6 530,64 zł	54,42%
7.1.	Pozostałe środki trwałe	- zł	- zł	0,00%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	12 000,00 zł	6 530,64 zł	54,42%
-	dotacja z budżetu Gminy	12 000,00 zł	6 530,64 zł	54,42%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
-	pozostałe	- zł	- zł	0,00%
8.	Amortyzacja	- zł	- zł	0,00%
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	- zł	- zł	0,00%
IV.	Suma kosztów	300 600,00 zł	118 809,36 zł	39,52%
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r.			40 375,65 zł

INWESTYCJE:

Nowiny, dnia 25.07.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2014r. nie realizowała inwestycji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zobowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania płatne w m-cu lipcu 2014r. wynoszą 4.949,93zł.

Maciej Bekier

Należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2014r. nie posiada należności.

po. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
Julia Zając