

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWINACH**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowinach
26-059 Nowiny, pl. Piłko Zagłębnie 26
NIP 963-97-13-713 REGON 292879141

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 grudnia 2015
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 01.01.2015r.			4 252,48 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	185 200,00 zł	185 186,91 zł	99,99%
1.	Przychody operacyjne	1 115,00 zł	1 115,00 zł	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4.	Przychody finansowe	85,00 zł	71,91 zł	84,60%
II.	Suma przychodów	185 200,00 zł	185 186,91 zł	99,99%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	185 200,00 zł	185 115,00 zł	99,95%
1.	Zużycie materiałów i energii	12 832,44 zł	12 832,44 zł	100,00%
1.1.	<i>W tym energii, wody</i>	<i>4 136,36 zł</i>	<i>4 136,36 zł</i>	<i>100,00%</i>
a)	energia cieplna	4 136,36 zł	4 136,36 zł	100,00%
1.2.	<i>Materiałów</i>	<i>8 696,08 zł</i>	<i>8 696,08 zł</i>	<i>100,00%</i>
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	2 503,52 zł	2 503,52 zł	100,00%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	5 532,52 zł	5 532,52 zł	100,00%
-	materiały biurowe i papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 931,67 zł	2 931,67 zł	100,00%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 032,96 zł	2 032,96 zł	100,00%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	467,99 zł	467,99 zł	100,00%
-	pozostałe wyposażenie	99,90 zł	99,90 zł	100,00%
c)	środki czystościowe	660,04 zł	660,04 zł	100,00%
2.	Usługi obce	2 993,50 zł	2 993,50 zł	100,00%
2.1.	<i>Usługi łączności</i>	<i>1 218,03 zł</i>	<i>1 218,03 zł</i>	<i>100,00%</i>
a)	telefon	1 038,03 zł	1 038,03 zł	100,00%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	180,00 zł	180,00 zł	100,00%
2.2.	<i>Usługi remontowe i konserwacyjne</i>	<i>80,00 zł</i>	<i>80,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2.3.	<i>Usługi serwisowe i komputerowe</i>	<i>490,77 zł</i>	<i>490,77 zł</i>	<i>100,00%</i>
2.4.	<i>Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie</i>	<i>345,02 zł</i>	<i>345,02 zł</i>	<i>100,00%</i>
2.5.	<i>Usługi bankowe</i>	<i>840,00 zł</i>	<i>840,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
2.6.	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>19,68 zł</i>	<i>19,68 zł</i>	<i>100,00%</i>
3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%

3.1.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	125 472,09 zł	125 472,09 zł	100,00%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 672,09 zł	120 672,09 zł	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 894,68 zł	23 894,68 zł	100,00%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,05 zł	19 528,05 zł	100,00%
5.2.	Fundusz Pracy	2 644,92 zł	2 644,92 zł	100,00%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	1 312,71 zł	1 312,71 zł	100,00%
5.5.	Szkolenia pracowników	339,00 zł	339,00 zł	100,00%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	730,55 zł	730,55 zł	100,00%
6.1.	Podróże służbowe	- zł	- zł	0,00%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	503,00 zł	503,00 zł	100,00%
6.3.	Koszty bhp i p.poż	227,55 zł	227,55 zł	100,00%
6.4.	Pozostałe koszty	- zł	- zł	0,00%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	19 276,74 zł	19 191,74 zł	99,56%
7.1.	Pozostałe środki trwałe	3 389,88 zł	3 389,88 zł	100,00%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	15 886,86 zł	15 801,86 zł	99,46%
-	dotacja z budżetu Gminy	10 686,86 zł	10 686,86 zł	100,00%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
-	pozostałe	1 200,00 zł	1 115,00 zł	92,92%
8.	Amortyzacja	- zł	- zł	0,00%
8.1	Amortyzacja środków trwałych	- zł	- zł	0,00%
IV.	Suma kosztów	185 200,00 zł	185 115,00 zł	99,95%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.			4 324,39 zł

INWESTYCJE:

Nowiny, dnia 29.01.2016r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2015r. nie realizowała inwestycji

Zobowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówe - Nowinach na dzień 31.12.2015r. nie posiada zobowiązań.

Należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówe - Nowinach na dzień 31.12.2015r. nie posiada należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Cęcek
Anna Cęcek

po. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
J. Zajęc
Julita Zajęc