

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W NOWINACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Nowinach

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY

NIP 959-17-18-773 REGON 29287914 OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016

PRZYCHODY I KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.</b>			<b>4 324,39 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem ( 1+2+3+4)</b>	<b>206 169,00 zł</b>	<b>181 792,13 zł</b>	<b>88,18%</b>
1.	Przychody operacyjne	600,00 zł	426,00 zł	71,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	200 000,00 zł	175 789,61 zł	87,89%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	5 469,00 zł	5 469,00 zł	0,00%
4.	Przychody finansowe	100,00 zł	107,52 zł	107,52%
<b>II.</b>	<b>Suma przychodów</b>	<b>206 169,00 zł</b>	<b>181 792,13 zł</b>	<b>88,18%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+...+8):</b>	<b>206 169,00 zł</b>	<b>181 784,61 zł</b>	<b>88,17%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13 336,79 zł</b>	<b>10 134,41 zł</b>	<b>75,99%</b>
1.1.	<i>W tym energii, wody</i>	<i>4 700,00 zł</i>	<i>4 029,98 zł</i>	<i>85,74%</i>
a)	energia ciepła	4 700,00 zł	4 029,98 zł	85,74%
1.2.	<i>Materiałów</i>	<i>8 636,79 zł</i>	<i>6 104,43 zł</i>	<i>70,68%</i>
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	2 300,00 zł	1 807,12 zł	78,57%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	5 800,00 zł	3 767,96 zł	64,96%
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00 zł	2 266,50 zł	64,76%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	1 500,00 zł	1 050,54 zł	70,04%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	100,00 zł	- zł	0,00%
-	pozostałe wyposażenie	700,00 zł	450,92 zł	64,42%
c)	środki czystościowe	536,79 zł	529,35 zł	98,61%
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 209,00 zł</b>	<b>9 135,58 zł</b>	<b>89,49%</b>
2.1.	<i>Usługi łączności</i>	<i>1 399,00 zł</i>	<i>1 181,80 zł</i>	<i>84,47%</i>
a)	telefon	1 300,00 zł	1 082,80 zł	83,29%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	99,00 zł	99,00 zł	100,00%
2.2.	<i>Usługi remontowe i konserwacyjne</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>405,90 zł</i>	<i>45,10%</i>
2.3.	<i>Usługi serwisowe i komputerowe</i>	<i>5 700,00 zł</i>	<i>5 646,12 zł</i>	<i>99,05%</i>
2.4.	<i>Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie</i>	<i>270,00 zł</i>	<i>44,28 zł</i>	<i>16,40%</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>1 100,00 zł</i>	<i>1 017,48 zł</i>	<i>92,50%</i>
<b>3.</b>	<b>Oplaty</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>

3.1.	Opłaty	- zł	- zł	0,00%
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>130 400,00 zł</b>	<b>117 596,68 zł</b>	<b>90,18%</b>
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00 zł	115 463,38 zł	91,64%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	4 400,00 zł	2 133,30 zł	48,48%
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>29 067,41 zł</b>	<b>25 610,84 zł</b>	<b>88,11%</b>
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00 zł	20 597,89 zł	88,78%
5.2.	Fundusz Pracy	3 100,00 zł	2 676,64 zł	86,34%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	1 367,41 zł	1 367,41 zł	100,00%
5.5.	Szkolenia pracowników	900,00 zł	709,00 zł	78,78%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poz	300,00 zł	159,90 zł	53,30%
6.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>686,80 zł</b>	<b>686,80 zł</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Podróże służbowe	- zł	- zł	0,00%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	490,00 zł	490,00 zł	100,00%
6.3.	Koszty bhp i p.poż	196,80 zł	196,80 zł	100,00%
6.4.	Pozostałe koszty	- zł	- zł	0,00%
7.	<b>Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne -</b>	<b>22 469,00 zł</b>	<b>18 620,30 zł</b>	<b>82,87%</b>
7.1.	Pozostałe środki trwałe	6 200,00 zł	3 100,66 zł	0,00%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	16 269,00 zł	15 519,64 zł	95,39%
-	dotacja z budżetu Gminy	10 200,00 zł	9 524,64 zł	93,38%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	5 469,00 zł	5 469,00 zł	0,00%
-	pozostałe	600,00 zł	526,00 zł	87,67%
8.	<b>Amortyzacja</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	- zł	- zł	0,00%
IV.	<b>Suma kosztów</b>	<b>206 169,00 zł</b>	<b>181 784,61 zł</b>	<b>88,17%</b>
	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.</b>			<b>4 331,91 zł</b>

Nowiny, dnia 27.01.2017r.

**INWESTYCJE:**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2016r. nie realizowała inwestycji**

**Zobowiązania:** Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 31.12.2016r. nie posiada zobowiązań.

**Należności:** Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 31.12.2016r. nie posiada należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
A. Cęcek  
Anna Cęcek

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nowinach  
Julita Zając