

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWINACH
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowinach
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
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 %
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r.			4 324,39 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	206 169,00 zł	181 792,13 zł	88,18%
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%
II.	Suma przychodów	206 169,00 zł	181 792,13 zł	88,18%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	206 169,00 zł	181 784,61 zł	88,17%
1.	Zużycie materiałów i energii	13 336,79 zł	10 134,41 zł	75,99%
1.1.	W tym energii, wody	4 700,00 zł	4 029,98 zł	85,74%
a)	energia ciepła	4 700,00 zł	4 029,98 zł	85,74%
1.2.	Materiałów	8 636,79 zł	6 104,43 zł	70,68%
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 papirnicze 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%
2.	Usługi obce	10 209,00 zł	9 135,58 zł	89,49%
2.1.	Usługi łączności	1 399,00 zł	1 181,80 zł	84,47%
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.	Usługi remontowe i konserwacyjne	900,00 zł	405,90 zł	45,10%
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe	5 700,00 zł	5 646,12 zł	99,05%
2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie	270,00 zł	44,28 zł	16,40%
2.5.	Usługi bankowe	840,00 zł	840,00 zł	100,00%
2.6.	Pozostałe usługi	1 100,00 zł	1 017,48 zł	92,50%
3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%

3.1.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	130 400,00 zł	117 596,68 zł	90,18%
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.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 067,41 zł	25 610,84 zł	88,11%
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.	Pozostałe koszty rodzajowe	686,80 zł	686,80 zł	100,00%
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.poz	196,80 zł	196,80 zł	100,00%
6.4.	Pozostałe koszty	- zł	- zł	0,00%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne -	22 469,00 zł	18 620,30 zł	82,87%
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.	Amortyzacja	- zł	- zł	0,00%
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	- zł	- zł	0,00%
IV.	Suma kosztów	206 169,00 zł	181 784,61 zł	88,17%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.			4 331,91 zł

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Cęcek
Anna Cęcek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach

Julita Zając
Julita Zając