

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018
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 01.01.2018r.			4 331,91 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	250 200,00 zł	120 104,14 zł	48,00%
1.	Przychody operacyjne	100,00 zł	30,00 zł	30,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	250 000,00 zł	120 000,00 zł	48,00%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
4.	Przychody finansowe	100,00 zł	74,14 zł	74,14%
II.	Suma przychodów	250 200,00 zł	120 104,14 zł	48,00%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	250 200,00 zł	104 893,04 zł	41,92%
1.	Zużycie materiałów i energii	16 000,00 zł	7 186,31 zł	44,91%
1.1.	<i>W tym energii, wody</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>2 475,80 zł</i>	<i>41,26%</i>
a)	energia cieplna	6 000,00 zł	2 475,80 zł	41,26%
1.2.	<i>Materiałów</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>4 710,51 zł</i>	<i>47,11%</i>
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	3 000,00 zł	2 679,01 zł	89,30%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	6 000,00 zł	1 714,08 zł	28,57%
-	materiały biurowe i papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł	443,49 zł	14,78%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 000,00 zł	1 153,74 zł	57,69%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	500,00 zł	- zł	0,00%
-	pozostałe wyposażenie	500,00 zł	116,85 zł	23,37%
c)	środki czystościowe	1 000,00 zł	317,42 zł	31,74%
2.	Usługi obce	21 800,00 zł	6 653,59 zł	30,52%
2.1.	<i>Usługi łączności</i>	<i>1 800,00 zł</i>	<i>718,40 zł</i>	<i>39,91%</i>
a)	telefon	1 500,00 zł	536,40 zł	35,76%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	300,00 zł	182,00 zł	60,67%
2.2.	<i>Usługi remontowe i konserwacyjne</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
2.3.	<i>Usługi serwisowe i komputerowe</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>4 849,89 zł</i>	<i>53,89%</i>
2.4.	<i>Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
2.5.	<i>Usługi bankowe</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>420,00 zł</i>	<i>42,00%</i>
2.6.	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>665,30 zł</i>	<i>7,39%</i>

3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
3.1.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	155 000,00 zł	67 748,14 zł	43,71%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	67 283,14 zł	44,86%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	3 000,00 zł	465,00 zł	15,50%
4.3.	Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	2 000,00 zł	- zł	0,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 400,00 zł	14 067,91 zł	37,61%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł	11 754,65 zł	41,98%
5.2.	Fundusz Pracy	4 200,00 zł	1 616,84 zł	38,50%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	500,00 zł	50,00 zł	10,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	2 700,00 zł	296,42 zł	10,98%
5.5.	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	250,00 zł	25,00%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poz	1 000,00 zł	100,00 zł	10,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 800,00 zł	678,80 zł	17,86%
6.1.	Podróże służbowe	200,00 zł	- zł	0,00%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	600,00 zł	482,00 zł	80,33%
6.3.	Koszty bhp i p.poz	500,00 zł	159,90 zł	31,98%
6.4.	Pozostałe koszty	500,00 zł	36,90 zł	7,38%
6.5.	Nagrody dla czytelników	2 000,00 zł	- zł	0,00%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne -	16 200,00 zł	8 558,29 zł	52,83%
7.1.	Pozostałe środki trwałe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	15 200,00 zł	8 558,29 zł	56,30%
-	dotacja z budżetu Gminy	15 000,00 zł	8 558,29 zł	57,06%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
-	pozostałe	200,00 zł	- zł	0,00%
8.	Amortyzacja	- zł	- zł	0,00%
8.1	Amortyzacja środków trwałych	- zł	- zł	0,00%
IV.	Suma kosztów	250 200,00 zł	104 893,04 zł	41,92%
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r.			34 205,75 zł

Nowiny, dnia 20.07.2018r.

INWESTYCJE:

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2018r. nie realizowała inwestycji

Zobowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówcze - Nowinach na dzień 30.06.2018r.
posiadała zobowiązania w wysokości 14 662,74 zł.

Należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówcze - Nowinach na dzień 30.06.2018r.
nie posiada należności.

GLÓWNY KBIJECOWY

Aneta Adamus

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach

Ryszard Kusak