

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWINACH**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w Nowinach JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017
PRZYCHODY I KOSZTY, INWESTYCJE**

26-052 Nowiny, ul. Białe Głębokie 95
NIP 959-17-18-778 REGON 292978141

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017r.			4 331,91 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	230 300,00 zł	107 234,97 zł	46,56%
1.	Przychody operacyjne	200,00 zł	175,00 zł	87,50%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	230 000,00 zł	107 000,00 zł	46,52%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
4.	Przychody finansowe	100,00 zł	59,97 zł	59,97%
II.	Suma przychodów	230 300,00 zł	107 234,97 zł	46,56%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	230 300,00 zł	101 716,48 zł	44,17%
1.	Zużycie materiałów i energii	11 662,26 zł	4 163,26 zł	35,70%
1.1.	<i>W tym energii, wody</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>2 489,42 zł</i>	<i>49,79%</i>
a)	energia cieplna	5 000,00 zł	2 489,42 zł	49,79%
1.2.	<i>Materiałów</i>	<i>6 662,26 zł</i>	<i>1 673,84 zł</i>	<i>25,12%</i>
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	2 000,00 zł	792,87 zł	39,64%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	3 962,26 zł	571,99 zł	14,44%
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 062,26 zł	571,99 zł	27,74%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	1 000,00 zł	- zł	0,00%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	500,00 zł	- zł	0,00%
-	pozostałe wyposażenie	400,00 zł	- zł	0,00%
c)	środki czystościowe	700,00 zł	308,98 zł	44,14%
2.	Usługi obce	13 600,00 zł	7 855,95 zł	57,76%
2.1.	<i>Usługi łączności</i>	<i>1 300,00 zł</i>	<i>508,98 zł</i>	<i>39,15%</i>
a)	telefon	1 100,00 zł	508,98 zł	46,27%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	200,00 zł	- zł	0,00%
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>8 600,00 zł</i>	<i>5 336,97 zł</i>	<i>62,06%</i>
2.4.	<i>Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie</i>	<i>360,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
2.5.	<i>Usługi bankowe</i>	<i>840,00 zł</i>	<i>420,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
2.6.	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>1 590,00 zł</i>	<i>79,50%</i>
3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%

3.1.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	150 500,00 zł	64 423,22 zł	42,81%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00 zł	64 423,22 zł	43,24%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	1 500,00 zł	- zł	0,00%
4.3.	Wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	- zł	- zł	0,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 457,74 zł	15 841,27 zł	42,29%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 040,00 zł	11 488,65 zł	40,97%
5.2.	Fundusz Pracy	4 000,00 zł	1 558,54 zł	38,96%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	500,00 zł	115,00 zł	23,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	2 667,74 zł	1 482,07 zł	55,56%
5.5.	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	1 090,00 zł	72,67%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	750,00 zł	107,01 zł	14,27%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 880,00 zł	607,42 zł	32,31%
6.1.	Podróże służbowe	50,00 zł	20,06 zł	40,12%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	470,00 zł	235,00 zł	50,00%
6.3.	Koszty bhp i p.poż	360,00 zł	196,80 zł	54,67%
6.4.	Pozostałe koszty	200,00 zł	- zł	0,00%
6.5.	Nagrody dla czytelników	800,00 zł	155,56 zł	19,45%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne -	15 200,00 zł	8 825,36 zł	58,06%
7.1.	Pozostałe środki trwałe	4 000,00 zł	2 386,20 zł	59,66%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	11 200,00 zł	6 439,16 zł	57,49%
-	dotacja z budżetu Gminy	11 000,00 zł	6 279,16 zł	57,08%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
-	pozostałe	200,00 zł	160,00 zł	80,00%
8.	Amortyzacja	- zł	- zł	0,00%
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	- zł	- zł	0,00%
IV.	Suma kosztów	230 300,00 zł	101 716,48 zł	44,17%
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r.			10 152,98 zł

Nowiny, dnia 17.07.2017r.

INWESTYCJE:

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2017r. nie realizowała inwestycji

Zobowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2017r.
posiadała zobowiązania w wysokości 302,58 zł.

Należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2017r.
nie posiada należności.

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Cęcek
Anna Cęcek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
J. Zając
Julita Zając