

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY 19.02.2013
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013
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 01.01.2013r.			30 207,92 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	288 539,00 zł	280 527,29 zł	97,22%
1.	Przychody operacyjne	8 989,00 zł	1 251,13 zł	13,92%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	274 650,00 zł	274 650,00 zł	100,00%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
4.	Przychody finansowe	400,00 zł	126,16 zł	31,54%
II.	Suma przychodów	288 539,00 zł	280 527,29 zł	97,22%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	288 539,00 zł	287 482,53 zł	99,63%
1.	Zużycie materiałów i energii	11 180,00 zł	10 570,02 zł	94,54%
1.1.	W tym energii, wody	4 270,00 zł	4 269,89 zł	100,00%
a)	energia cieplna	4 270,00 zł	4 269,89 zł	100,00%
1.2.	Materiałów	6 910,00 zł	6 300,13 zł	91,17%
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	3 070,00 zł	3 068,31 zł	99,94%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	3 395,00 zł	2 791,73 zł	82,23%
-	materiały biurowe i papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 580,00 zł	1 577,77 zł	99,86%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	1 215,00 zł	1 213,96 zł	99,91%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	100,00 zł	- zł	0,00%
-	pozostałe wyposażenie	500,00 zł	- zł	0,00%
c)	środki czystościowe	445,00 zł	440,09 zł	98,90%
2.	Usługi obce	2 370,00 zł	2 367,07 zł	99,88%
2.1.	Usługi łączności	1 290,00 zł	1 288,45 zł	99,88%
a)	telefon	1 290,00 zł	1 288,45 zł	99,88%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	- zł	- zł	0,00%
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	- zł	- zł	0,00%
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe	240,00 zł	238,62 zł	99,43%
2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie	- zł	- zł	0,00%
2.5.	Usługi bankowe	840,00 zł	840,00 zł	100,00%
2.6.	Pozostałe usługi	- zł	- zł	0,00%
3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%

Jan
19

3.1.	Opłaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	211 100,00 zł	211 093,83 zł	100,00%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00 zł	199 993,83 zł	100,00%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	11 100,00 zł	11 100,00 zł	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 750,00 zł	41 357,14 zł	99,06%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 420,00 zł	34 412,64 zł	99,98%
5.2.	Fundusz Pracy	5 000,00 zł	4 767,09 zł	95,34%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	150,00 zł	- zł	0,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	1 370,00 zł	1 367,41 zł	99,81%
5.5.	Szkolenia pracowników	810,00 zł	810,00 zł	100,00%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	- zł	- zł	0,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	150,00 zł	141,45 zł	94,30%
6.1.	Podróże służbowe	- zł	- zł	0,00%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	- zł	- zł	0,00%
6.3.	Koszty bhp i p.poż	150,00 zł	141,45 zł	94,30%
6.4.	Pozostałe koszty	- zł	- zł	0,00%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	20 760,00 zł	20 724,89 zł	99,83%
7.1.	Pozostałe środki trwałe	6 200,00 zł	6 168,91 zł	99,50%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	14 560,00 zł	14 555,98 zł	99,97%
-	dotacja z budżetu Gminy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
-	pozostałe	60,00 zł	55,98 zł	93,30%
8.	Amortyzacja	1 229,00 zł	1 228,13 zł	99,93%
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	1 229,00 zł	1 228,13 zł	99,93%
IV.	Suma kosztów	288 539,00 zł	287 482,53 zł	99,63%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.			4 030,10 zł

INWESTYCJE:

Nowiny, dnia 19.02.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2013r. nie realizowała inwestycji.

Zobowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 31.12.2013r. nie posiada zobowiązań.

Należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 31.12.2013r. nie posiada należności.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Handwritten signature
 Marcin Bekier

po. DYREKTORA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Nowinach
Handwritten signature
 Julita Zając