

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012
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 01.01.2012r.		2 8 02 7800	10 779,79 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	295 122,00 zł	266 710,42 zł	90,37%
1.	Przychody operacyjne	28 000,00 zł	18 826,13 zł	67,24%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	262 022,00 zł	242 989,08 zł	92,74%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
4.	Przychody finansowe	600,00 zł	395,21 zł	65,87%
II.	Suma przychodów	295 122,00 zł	266 710,42 zł	90,37%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	295 122,00 zł	266 461,29 zł	90,29%
1.	Zużycie materiałów i energii	19 150,00 zł	16 922,44 zł	88,37%
1.1.	<i>W tym energii, wody</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>4 185,69 zł</i>	<i>83,71%</i>
a)	energia ciepła	5 000,00 zł	4 185,69 zł	83,71%
1.2.	<i>Materiałów</i>	<i>14 150,00 zł</i>	<i>12 736,75 zł</i>	<i>90,01%</i>
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	3 000,00 zł	2 890,67 zł	96,36%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	9 150,00 zł	8 965,02 zł	97,98%
-	materiały biurowe i papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00 zł	1 745,29 zł	96,96%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	5 300,00 zł	5 211,39 zł	98,33%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	450,00 zł	430,40 zł	95,64%
-	pozostałe wyposażenie	1 600,00 zł	1 577,94 zł	98,62%
c)	środki czystościowe	2 000,00 zł	881,06 zł	44,05%
2.	Usługi obce	12 500,00 zł	9 070,20 zł	72,56%
2.1.	<i>Usługi łączności</i>	<i>1 800,00 zł</i>	<i>1 332,90 zł</i>	<i>74,05%</i>
a)	telefon	1 800,00 zł	1 332,90 zł	74,05%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	- zł	- zł	0,00%
2.2.	<i>Usługi remontowe i konserwacyjne</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>639,60 zł</i>	<i>63,96%</i>
2.3.	<i>Usługi serwisowe i komputerowe</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>941,00 zł</i>	<i>31,37%</i>
2.4.	<i>Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>184,50 zł</i>	<i>92,25%</i>
2.5.	<i>Usługi bankowe</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>464,50 zł</i>	<i>92,90%</i>
2.6.	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>5 507,70 zł</i>	<i>91,80%</i>
3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%

Handwritten signature

3.1.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	180 000,00 zł	170 487,64 zł	94,72%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	161 887,64 zł	95,23%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	10 000,00 zł	8 600,00 zł	86,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 500,00 zł	34 286,38 zł	84,66%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł	28 704,90 zł	95,68%
5.2.	Fundusz Pracy	5 000,00 zł	3 914,07 zł	78,28%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	300,00 zł	- zł	0,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	3 500,00 zł	1 367,41 zł	39,07%
5.5.	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	200,00 zł	- zł	0,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 650,00 zł	615,04 zł	37,28%
6.1.	Podróże służbowe	100,00 zł	- zł	0,00%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	100,00 zł	- zł	0,00%
6.3.	Koszty bhp i p.poż	1 200,00 zł	369,00 zł	30,75%
6.4.	Pozostałe koszty	250,00 zł	246,04 zł	98,42%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	39 322,00 zł	33 442,08 zł	85,05%
7.1.	Pozostałe środki trwałe	20 500,00 zł	19 741,04 zł	96,30%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	18 822,00 zł	13 701,04 zł	72,79%
-	dotacja z budżetu Gminy	14 072,00 zł	9 000,04 zł	63,96%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
-	pozostałe	250,00 zł	201,00 zł	80,40%
8.	Amortyzacja	2 000,00 zł	1 637,51 zł	81,88%
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	2 000,00 zł	1 637,51 zł	81,88%
IV.	Suma kosztów	295 122,00 zł	266 461,29 zł	90,29%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.			30 207,92 zł

INWESTYCJE:

Nowiny, dnia 28.02.2013r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2012r. zakończyła realizację inwestycji zgodnie z załącznikiem - Inwestycje Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w 2012 roku.

Zobowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach na dzień 31.12.2012r.

posiadała zobowiązania w kwocie 189,66zł wobec ZGKiM f-ra FV/1103/2012 z dnia 31.12.2012r.

Termin płatności 14 stycznia 2013r.

Należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach na dzień 31.12.2012r.

nie posiada należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Bekier

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
Beata Jasnuchta
pr Beata Jasnuchta