

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCHANOWICACH

na dzień 31.12.2014r.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu	172 387,20	172 387,20	100%
2.	Dochody własne	659,16	659,16	
3.	Dochody własne na początku roku 2014 (BO)	107,26	107,26	
4.	Dotacja z ORANGE	1 791,60	1 791,60	
5.	Zwrot Urząd Marszałkowski	17 612,80	17 612,80	
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	
	Ogółem	197 358,02	197 358,02	

ROZCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	WYNAGRODZENIA	117 550,00	117 511,74	99,97
2.	WYDATKI OSOB. NIE ZALICZ. DO WYNAGRODZEŃ	370,00	364,32	98,46
3.	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 000,00	20 984,27	99,93
4.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 450,00	2 425,37	98,99
5.	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	25 508,02	25 476,87	99,88
6.	ENERGIA	10 400,00	10 317,38	99,21
7.	USŁUGI ZDROWOTNE	300,00	300,00	100,00
8.	POZOSTAŁE USŁUGI	15 080,00	15 045,05	99,77
9.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	957,08	95,71
10.	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	383,45	95,86
11.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	3 300,00	3 281,79	99,45
	Razem	197 358,02	197 047,32	99,84

Wykorzystanie dotacji z JST - 172 387,20 zł.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2014 r. – 310,70 zł.

Zobowiązanie krótkoterminowe na dzień 31.12.2014 r. –155,91 zł. (Faktura VAT za usługi dystrybucji energii elektrycznej).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - opis szczegółowy

L.p	&	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	401	WYNAGRODZENIA	117 550,00	117 511,74
2	402	WYDATKI OSOB. NIEN.DO WYNAGR.	370,00	364,32
3	411	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 000,00	20 984,27
4	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 450,00	2 425,37
5	421	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	25 508,02	25 476,87
		materiały biurowe, druki	1 390,00	1 380,05
		tusze, tonery	680,00	678,39
		konkursy-nagrody, dyplomy	660,00	659,42
		środki czystości	430,00	423,12
		czasopisma	1 170,00	1 166,04
		meble,krzesła	5 698,02	5 697,46
		różne/farby, przekładki, dysk,folia/	2 480,00	2 472,39
		książki	13 000,00	13 000,00
6	426	ENERGIA	10 400,00	10 317,38
		energia elekt. i ciepła GBP	5 050,00	5 018,33
		energia elektr. i ciepła FB Kochcice	2 450,00	2 425,39
		energia elektr. i ciepła FB Lubecko	2 900,00	2 873,66
7	428	USŁUGI ZDROWOTNE	300,00	300,00
8	430	POZOSTAŁE USŁUGI	15 080,00	15 045,05
		wywóz śmieci	240,00	240,00
		usługi telekomunikacyjne ORANGE	4 625,00	4 621,40
		Programy , licencje	5 015,00	5 009,52
		legalizacja sprzętu gaśniczego	120,00	116,85
		opłaty bankowe	990,00	987,00
		szkolenia	100,00	100,00
		antywirus, serwer,serwis internet	2 720,00	2 713,68
		opłaty pocztowe	40,00	39,60
		spotkania autorskie	670,00	665,00
		pakiet FUN MEDIA	400,00	399,00
		inne usługi(wynajem pralki, transport)	160,00	153,00
9	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	957,08
10	443	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	383,45
		abonament radiowy, ubezpie. TUW	200,00	189,45
		ubezpieczenie TUW	200,00	194,00
11	444	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	3 300,00	3 281,79
RAZEM			197 358,02	197 047,32