

Załącznik nr 10

do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie za 2012 rok

Plan przychodów

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
740/01	Dotacja na działalność statutową	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100
740/02	Dotacja Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek” zgodnie z umową	831,34 zł	831,34 zł	100
740/02	Dotacja Ministerstwa Kultury zgodnie z umową	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
760/01	Odsetki bankowe	12,28 zł	12,28 zł	100
RAZEM		285 843,62 zł	285 843,62 zł	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
420	Koszty zużycia materiałów i usług	44 026,59 zł	44 026,59 zł	100
	zbiory biblioteczne	34 996,60 zł	34 996,60 zł	100
	prenumeraty	555,70 zł	555,70 zł	100
	materiały biurowe	590,60 zł	590,60 zł	100
	art. czystościowe	752,22 zł	752,22 zł	100
	wyposażenie i części wyposażenia	897,87 zł	897,87 zł	100
	energia elektryczna	6 092,75 zł	6 092,75 zł	100
	aktualizacja vademecum bibliotekarza	140,85 zł	140,85 zł	100
430	Koszty usług obcych	39 019,78 zł	39 019,78 zł	100
	usługi telefoniczne	2 174,16 zł	2 174,16 zł	100
	wywóz nieczystości stałych	576,85 zł	576,85 zł	100
	konserwacja i naprawy	825,95 zł	825,95 zł	100
	opłaty bankowe i pocztowe	1 222,00 zł	1 222,00 zł	100
	utrzymanie ogrodu	7 560,00 zł	7 560,00 zł	100
	abonament RTV	532,05 zł	532,05 zł	100
	woda	6 645,17 zł	6 645,17 zł	100
	kart katal.+opracow.	133,38 zł	133,38 zł	100
	gaz	5 882,97 zł	5 882,97 zł	100
	przeglądy techniczne	861,00 zł	861,00 zł	100
	opieka serwisowa, programy komputerowe	2 546,15 zł	2 546,15 zł	100
	zakupy różne	7 343,58 zł	7 343,58 zł	100
	prasa	1 830,92 zł	1 830,92 zł	100
	monitoring	885,60 zł	885,60 zł	100
450	Koszty wynagrodzeń	168 964,76 zł	168 964,76 zł	100
	wynagrodzenia z umowy o pracę	135 122,76 zł	135 122,76 zł	100
	nagrody indywidualne	9 660,00 zł	9 660,00 zł	100
	odprawa emerytalna	12 030,00 zł	12 030,00 zł	100
	umowy o dzieło/zlecenia	12 152,00 zł	12 152,00 zł	100
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	31 538,84 zł	31 538,84 zł	100
	Ubezpieczenie społeczne	25 130,88 zł	25 130,88 zł	100
	fundusz pracy	2 950,71 zł	2 950,71 zł	100
	FGŚP	175,47 zł	175,47 zł	100
	odpis na Fundusz Urlopowy	3 281,78 zł	3 281,78 zł	100
470	Pozostałe koszty rodzajowe	2 293,65 zł	2 293,65 zł	100
	delegacje	104,60 zł	104,60 zł	100
	szkolenia	1 478,05 zł	1 478,05 zł	100
	ubezpieczenia rzeczowe i budynku	711,00 zł	711,00 zł	100
RAZEM		285 843,62 zł	285 843,62 zł	100