

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2003 ROKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBA W ŁĘGOWIRE

KONTO

401 - 1 zużycie materiałów: prasa, artykuły spożywcze, znaczki, środki czystości, czasopisma, telefax, artykuły biurowe, karta książki, apteczki, nagrody na konkurs, wycieraczka.

PLAN 5.952,59

WYKONANIE 3.130,34

401-2 zużycie materiałów – paliwo

PLAN 300,00

WYKONANIE

401-3 zakup książek do wszystkich gminnych bibliotek

PLAN 12.000,00

WYKONANIE 9.946,03

402 zużycie energii elektrycznej - ogrzewanie biblioteki w Łęgowie i w Straszynie

PLAN 12.000,00

WYKONANIE 5.731,43

403 - 1 usługi obce - prowizje bankowe od przelewów

PLAN 700,00

WYKONANIE 363,30

403 - 2 usługi obce - rozmowy telefoniczne

PLAN 3.000,00

WYKONANIE 1.385,27

403 - 3 usługi obce - naprawa książek, opracowanie katalogowe książek

PLAN 2.500,00

WYKONANIE 1.254,81

403 - 4 usługi obce - przeglądy gaśnic, remonty

PLAN 3.000,00

WYKONANIE 146,40

403 - 5 usługi obce – szkolenia

PLAN 500,00

WYKONANIE 120,00

404 - 1 wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie z 4% podwyżką płac pracownic filii bibliotecznych oraz księgowej

PLAN 72.000,00

WYKONANIE 36.284,20

405 - 1 świadczenia na rzecz pracowników - składki na ubezpieczenie emerytarno - rentowe

PLAN 13.700,00

WYKONANIE 6.600,05

405 - 2 składki na Fundusz Pracy

PLAN 1.900,00

WYKONANIE 888,96

405 - 3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 1.700,00

WYKONANIE 1.300,00

407 podróże służbowe – pracowników

PLAN 600,00

WYKONANIE 230,86

WYDATKI :

Odsetki od nieterminowych zapłat kwota 7,26

DOCHODY :

- dotacje z Urzędu Gminy 62.500,00

- odsetki bankowe 20,03