

2014-07-16

Janusz Witek
Nr 3 do
Załącznik Nr 0050.
07.2014. Wojciech Smij
2 dnia 27.08.2014

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
LUBOMINIE NA 30.06.2014ROK

3229/14
podpis

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	206091,12	107637,12	52,23%
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy			
1	inwestycyjne	196608,00	98304,00	50,00%
2	Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacja w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	4863,12	4863,12	100,00%
4	Środki na początek roku	4470,00	4470,00	100,00%
5	Kapitał odsetkowy	150,00	0	0,00%
II	KOSZTY OGÓLEM:	206091,12	100432,28	48,73%
1	Zużycie materiałów i energii w tym :	45794,00	21472,99	46,89%
	- Czasopisma	4500,00	2551,92	56,71%
	- Nowości wydawnicze	10000,00	3248,88	32,49%
	- Energia elektryczna	14000,00	8964,58	64,03%
	- Materiały	10151,00	3225,78	31,78%
	- Woda, ścieki	590,00	205,41	34,82%
	- Energia cieplna	6553,00	3276,42	50,00%
2	Usługi obce w tym :	18878,00	6693,51	35,46%
	- Usługi łączności	5900,00	786,99	13,34%
	- Usługi komunalne	144,00	72,00	50,00%
	- Usługi pozostałe	1800,00	238,40	13,24%
	- Usługi serwisowe	934,00	836,40	89,55%
	- Usługi informatyczne	6000,00	2999,97	50,00%
	- Usługi bankowe	800,00	366,00	45,75%
	- Usługi pocztowe	300,00	193,75	64,58%
	- Usługi kulturalne	3000,00	1200,00	40,00%
3	Podatki i opłaty w tym :	800,00	698,38	87,30%
	- Podatek od nieruchomości	800,00	698,38	87,30%
4	Wynagrodzenia w tym :	106653,00	53825,01	50,47%
	- Wynagrodzenia	103629,00	50801,01	49,02%
	- Nagrody na Dzień Bibliotekarza	3024,00	3024,00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym :	26134,00	14199,39	54,33%
	- Składki na ubezpieczenie społeczne	19400,00	9790,74	50,47%
	- Składki na Fundusz Pracy	2613,00	807,65	30,91%
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3601,00	3601,00	100,00%
	- Szkolenia	100,00	0,00	0,00%
	- Dopłata do okularów	420,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty w tym :	1500,00	1139,04	75,94%

INFORMACJA

	- Ubezpieczenie mienia	1000,00	951,00	95,10%
	- Podróże służbowe pracowników	500,00	188,04	37,61%
	7 Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
	8 Dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	4863,12	2403,96	49,43%
	9 Amortyzacja	1469,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	X	7204,84	X

INFORMACJE DODATKOWE

	PLAN	WYKONANIE	%
1 Stan środków na dzień 30.06.2014 r.	X	6897,68	X
2 Zobowiązania na dzień 30.06.2014r	X	874,53	X
w tym : wymagalne	X	0	X
3 Należności na dzień 30.06.2014 r	X	0	X
W tym : wymagalne	X	0	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA

W
mgr Wiesława Nikorowska

Główny Księgowy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-135 Lubomino
ul. Kopernika 49
tel. (0-89) 616 07 46

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomino
Prak
Ireneusz Prók

Kierownik Jednostki

Lubomino dnia 14.07.2014 roku

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2014 ROK**

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem 107637,12

w tym :

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy , w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98304,00
Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0,00
Dotacja w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	4863,12
Inne przychody	4470,00

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie .

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem 100432,28

w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68024,40

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 30.06.2014 rok- 3 i 1/8 etatu .

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	1	1
Kustosz	1	½
Młodszy bibliotekarz	1	½
Księgowa	1	1/8

1. Wynagrodzenia -	53825,01
z tego :	
-osobowy fundusz płac	50801,01
-fundusz nagród	3024,00
2. Pochodne od wynagrodzeń -	14199,39
z tego :	
-składki ZUS	9790,74
-składki na Fundusz Pracy	807,65
-odpis na ZFSS- 3 i 1/8 etatu plus jeden emeryt	3601,00

b) Zużycie materiałów i energii	21472,99
w tym :	
1. Prenumerata 48 tytułów czasopism do GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach	2551,92
2. Nowości wydawnicze – 129 voluminy z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach	3248,88
3. Energia elektryczna (zużycie zbieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie oraz zużycie bieżące w Filii Rogiedle)	8964,58
4. Woda i ścieki w GBP w Lubominie	205,41
5. Energia cieplna	3276,42
w tym :	
Ogrzewanie filii Rogiedle	
Ogrzewanie filii Wilczkowo	
6. Zakupy materiałów	3225,78
w tym :	
-toner do drukarek	157,92
-środki czystości dla bibliotek , materiały biurowe oraz pozostałe wydatki	1159,42
- nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w Lubominie i filiach bibliotecznych	1319,74
- zakup wyposażenia dla biblioteki	588,70
c) Usługi obce -	6693,51
w tym :	
1. Usługi łączności (abonament telefoniczny i służbowe rozmowy pracowników)	786,99
2. Usługi komunalne -opłata za odpady komunalne	72,00
3. Usługi informatyczne	2999,97
w tym :	
-nadzór autorski nad oprogramowaniem programu „ Kadry i Płace „ i „ Finanse i Księgowość „	
-usługa informatyczna filia w Rogiedlach	
4. Usługi bankowe	366,00
5. Usługi pocztowe	193,75
6. Usługi pozostałe	238,40

7. Usługa serwisowa	836,40
8. Usługi kulturalne	1200,00
w tym :	
- Program artystyczny "Doktor Dolittle"-Teatr ART-RE z Krakowa w GBP w Lubominie-300 ,00 zł.	
- Program artystyczny "Kaczka cudaczka"-Teatr ART-RE z Krakowa w Wapniku - 300,00 zł.	
- Program artystyczny "Zaczarowany młynek,, w Rogiedlach- Teatr „ART-RE „, z Krakowa 300,00 zł.	
- Programu artystycznego " Calineczka „w Wilczkowie – Teatr „ART-RE „, z Krakowa - 300,00 zł	
d) Podatki i opłaty	698,38
w tym :	
- podatek od nieruchomości , wieczyste użytkowanie za 2014 rok	
e) Pozostałe koszty	1139,04
w tym :	
1. Ubezpieczenie mienia	951,00
w tym :	
- lokal GBP w Lubominie	
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie	
- wyposażenie i księgozbiór Filii Rogiedle i Wilczkowo	
- ubezpieczenie komputerów GBP- 5 szt.	
- ubezpieczenie komputerów Filia Rogiedle - 4 szt w tym „ Ikonka C.D” -3 szt.	
- ubezpieczenie komputerów Filia Wilczkowo- „PIAP” - 2 szt	
2. Podróże służbowe pracowników	188,04
f) Gminna Biblioteka w Lubominie w ramach umowy w Programie „ORANGE DLA BIBLIOTEK opłaciła utrzymanie łącza TP dla usług internetu oraz DSL w GBP w Lubominie i filiach w Wilczkowie i Rogiedkach	2403,96
g) Amortyzacja środków trwałych , znajdujących się na stanie GBP w Lubominie	0

III. Stan środków na dzień 30.06.2014r 6897,68

z tego :

rachunek bieżący 6897,68

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. 874,53

Z tego :

zobowiązania wymagalne – nie występują

zobowiązania niewymagalne 874,53

w tym :

z tytułu dostaw i usług 426,09

pozostałe rozrachunki 174,00

pozostałe rozrachunki z pracownikami 274,44

V. Należności na dzień 30.06.2014 r. - nie występują

Z tego : należności niewymagalne – nie występują

GLÓWNA KSIĘGOWA

ON
mgr Wiesława Nikorowska

Główna Biblioteka Miejska i Regionalna
11-135 Lubominino
ul. Kopernika 19
tel. (0-89) 616 07 46

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
T. Piątko
Teresa Piątko