

Pacew
M. Wojtas
08/bk

URZĄD GMINY LUBOMINO
PUNKT KANCELARYJNY
W PŁYŃEŁO

2018-07-11

Nr z dz. 2870/18 Ilość za
podpis

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr. 0050.38.2018
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 28 sierpnia 2018r

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2018 ROKU.**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	267399.00	124200.00	46,45%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	258399.00	124200.00	48,07%
2	Dotacja celowa z Budżetu Gminy	9000.00	0.00	0.00%

II	KOSZTY OGÓLEM	267399.00	123949.20	46,35%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	56184.00	26352,41	46,90%
	Czasopisma	6500.00	3151,12	48,48%
	Nowości wydawnicze	12000.00	4492,02	37,43%
	Energia elektryczna	17391.00	10843,03	62,35%
	Materiały	12600.00	4507,10	35,77%
	Woda, ścieki	540.00	82,72	15,32%
	Energia cieplna	7153.00	3276,42	45,80%
2	Usługi obce , w tym :	35549.00	10770,01	30,30%
	Usługi łączności	6000.00	2513,64	41,89%
	Usługi komunalne	200.00	168.00	84,00%
	Usługi pozostałe	2400.00	160,06	6,67%
	Usługi informatyczne	9500.00	3295,17	34,69%
	Usługi bankowe	1000.00	333,24	33,32%
	Usługi pocztowe	500.00	99,90	19,98%
	Usługi kulturalne	5500.00	4200.00	76,36%
	Usługi remontowe	8949.00	0.00	0.00
	Usługi serwisowe	1500.00	0.00	0.00
3	Podatki o opłaty , w tym:	1826.00	1820,38	99,69%
	Podatek od nieruchomości	1826.00	1820,38	99,69%
4	Wynagrodzenia w tym :	129734.00	66533,92	51,28%
	Wynagrodzenia	126319.00	63118,92	49,97%

Trako

	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	3415.00	3415.00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	32731.00	16895,43	51,62%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	23599.00	11970,57	50,72%
	Składki na Fundusz Pracy	3179.00	821,86	25,85%
	Odpis na ZFSS	3903.00	3903.00	100,00%
	Szkolenia	1000.00	200.00	20,00%
	Dopłata do okularów	1050.00	0.00	0,00%
6	Pozostałe koszty , w tym :	2375.00	1577,05	66,40%
	Ubezpieczenie mienia	1375.00	1375.00	100,00%
	Podróże służbowe pracowników	1000.00	202,05	20,21%
IV	Koszt zakupu z dotacji celowej	9000.00	0.00	0.00
	Zakup komputera (serwera) dla GBP w Lubominie do obsługi katalogu elektronicznego – program „MAK +”	9000.00	0.00	0.00
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	250.80	X

INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 30.06.2018r	X	5558,03	X
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r	X	5698,72	X
	W tym : wymagalne	X	X	X
3	Należności na dzień 30.06.2018 r.	X	X	X
	W tym; wymagalne	X	X	X

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Wiesława Nikorowska*

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
Teresa Piórko
Teresa Piórko

Lubomino dnia, 10 .07. 2018 roku

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2018 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na 2018 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 267399,00 złote .

Na dzień 30.06.2018 rok otrzymano 124200,00złote co stanowi 46,45% zaplanowanych przychodów ogółem , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 124200,00 złotych tj,48,07 % planu

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

II. Wykonanie planu kosztów

Na 2018 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 267399,00 złote .
Na dzień 30.06.2018 rok wykorzystano 123949,20 złotych co stanowi 46,35 % zaplanowanych kosztów ogółem , w tym :

- zużycie materiałów i energii w kwocie 26352,41 złotych tj. 46,90 % planu
- usługi obce w kwocie 10770,01 złote tj. 30,30 % planu
- podatki i opłaty w kwocie 1820,38 złote tj. 99,69 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 66533,92 złote tj. 51,28 % planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 16895,43 złotych tj. 51,62 % planu
- pozostałe koszty w kwocie 1577,05 złotych tj. 66,40 % planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 83429,35 zł.

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 30.06.2018 rok- 3 i 1/8 etatu.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	1	1
Kustosz	1	½
Bibliotekarz	1	½
księgowia	1	1/8 etatu

-Wynagrodzenia ogółem na 30.06.2018 rok – 83429,35 zł.

z tego :

- osobowy fundusz płac – 66533,92 zł , w tym fundusz nagród 3415 ,00 zł.
- składki ubezpieczenie społeczne- 11970,57 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 821,86 zł.
- odpis na ZFSS- 3903,00 zł.
- szkolenia- 200,00 zł.

2. Zużycie materiałów i energii – 26352,41 zł.

w tym:

- prenumerata czasopism 50 tytułów dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 3151,12 zł.
- nowości wydawnicze – 309 książek z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 4492,02 zł.
- energia elektryczna- zużycie bieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie oraz Filii w Rogiedlach – 10843,03 zł.
- woda i ścieki – zużycie w GBP w Lubominie i Filii w Rogiedlach - 82,72 zł.
- opłata za ogrzewanie Filii bibliotecznych - 3276,42 zł. w tym :
 - Filia Rogiedle – 1776,42 zł.
 - Filia Wilczkowo- 1500,00 zł.
- zakup materiałów – 4507,10 zł.
 - tym : tusze do drukarek – 415,00 zł, nagrody książkowe w konkursach, pasowaniu na ucznia- 1613,98 zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem biblioteki- 2478,12 zł.

3. Usługi obce- 10770,01 zł.

w tym:

- usługi łączności (DSL i utrzymanie łącz internetowego w GBP i Filii w Wilczkowie i Rogiedlach) - 2513,64 zł.
- usługi informatyczne (nadzór nad oprogramowaniem programu „Kadry i Płace „ oraz „Finanse i Księgowość”, odnowienie certyfikatu) - 3295,17 zł.
- usługi pocztowe- 99,90 zł.
- usługi kulturalne – spotkania autorskie, edukacja teatralna – 4200,00 zł.
- usługi pozostałe- 160,06 zł.
- usługi bankowe- 333,24 zł.
- usługi komunalne – 168,00 zł.

4. Podatki i opłaty- 1820,38

w tym:

- podatek od nieruchomości – 1816,00 zł.
- wieczyste użytkowanie – 2,38 zł.
- Użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie- 2,00 zł.

5. Pozostałe koszty- 1577,05 zł.

w tym:

- ubezpieczenie mienia - 1375,00 zł.

w tym:

- lokal GBP w Lubominie,
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie ,
- wyposażenie i księgozbiór filii Rogiedle i Wilczkowo ,
- budynek filii Wilczkowo.

- podróże służbowe pracowników - 202,05 zł.

Stanko

III. Stan środków na dzień 30.06.2018 rok

Stan środków na dzień 30.06.2018 rok – 5558,03 zł.

z tego : rachunek bieżący – 5558,03 zł.

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 rok

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku – 5698,72 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – 5698,72 zł.

z tego :

- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami- 400,47 zł.
- rozrachunki z budżetami – 853,00 zł.
- rozrachunki publicznoprawne- 4276,79 zł.
- pozostałe rozrachunki z pracownikami- 168,46 zł.

V. Należności na dzień 30.06.2018 rok.

Należności na dzień 30.06.2018 rok nie występują

z tego : należności niewymagalne – nie występują .

GLÓWNA KSIĘGOWIA

W
mgr Wiesława ~~Nikorańska~~

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominiu
Piorko
Teresa Piorko