

2016 -07- 2 8

Nr z dz. k. 3600 Ilość zał.

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 0050.43.2016
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 29 sierpnia 2016

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
LUBOMINIE NA 30.06.2016 R.

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	230244,00	115122,00	50,00%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	230244,00	115122,00	50,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM:	230244,00	112975,43	49,07%
1	Zużycie materiałów i energii w tym :	54269,00	24641,92	45,41%
	- Czasopisma	6500,00	2181,25	33,56%
	- Nowości wydawnicze	10000,00	5228,12	52,28%
	- Energia elektryczna	17000,00	9583,15	56,37%
	- Materiały	13676,00	4348,53	31,80%
	- Woda , ścieki	540,00	24,45	4,53%
	-Energia ciepła	6553,00	3276,42	50,00%
2	Usługi obce w tym :	26154,00	10267,32	39,26%
	- Usługi łączności	7000,00	2847,38	40,68%
	- Usługi komunalne	200,00	144,00	72,00%
	- Usługi pozostałe	2650,00	665,00	25,09%
	- Usługi serwisowe	2200,00		0,00%
	- Usługi informatyczne	7604,00	3542,40	46,59%
	-Usługi bankowe	1000,00	343,14	34,31%
	- Usługi pocztowe	500,00	325,40	65,08%
	- Usługi kulturalne	5000,00	2400,00	48,00%
3	Podatki i opłaty w tym :	800,00	729,38	91,17%
	- Podatek od nieruchomości	800,00	729,38	91,17%
4	Wynagrodzenia w tym :	117764,00	60456,30	51,34%
	- Wynagrodzenia	114671,00	57363,30	50,02%
	- Nagrody na Dzień Bibliotekarza	3093,00	3093,00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym :	29157,00	15610,06	53,54%
	-Składki na ubezpieczenie społeczne	21421,00	10918,39	50,97%
	- Składki na Fundusz Pracy	2885,00	740,67	25,67%
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3601,00	3601,00	100,00%
	-badania okresowe	450,00	350,00	77,78%
	-Szkolenia	800,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty w tym :	2100,00	1270,45	60,50%
	- Ubezpieczenie mienia	1100,00	1062,00	96,55%
	- Podróże służbowe pracowników	1000,00	208,45	20,85%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	X	2146,57	X

INFORMACJE DODATKOWE

	PLAN	WYKONANIE	%
1 Stan środków na dzień 30.06.2016 r.	X	9296,79	X
2 Zobowiązania na dzień 30.06.2016r	X	7150,22	X
w tym : wymagalne	X	0	X
3 Należności na dzień 30.06.2016 r	X	0	X
W tym : wymagalne	X	0	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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
Teresa Piórko

Kierownik Jednostki

Lubomino dnia 20.07.2016 roku

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2016 ROK**

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem **115122,00**

w tym :

Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy 115122,00

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

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem **112975,43**

w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **76066,36**

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2015 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 - 60456,30

z tego :

-osobowy fundusz płac 60456,30

w tym:

-fundusz nagród 3093,00

2. Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia pracownicze 15610,06

z tego :

-składki ZUS 10918,39

-składki na Fundusz Pracy 740,67

-odpis na ZFSS- 3 i 1/8 etatu plus jeden emeryt 3601,00

-badania okresowe 350,00

b) Zużycie materiałów i energii

w tym :

1. Prenumerata czasopism do GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach 2181,25

2. Nowości wydawnicze – 175 książek z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach 5228,12

3. Energia elektryczna (zużycie bieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie oraz zużycie bieżące w Filii Rogiedle) 9583,15

4. Woda i ścieki w GBP w Lubominie 24,45

5. Energia cieplna 3276,42

w tym :

Ogrzewanie filii Rogiedle 1776,42

Ogrzewanie filii Wilczkowo 1500,00

6. Zakupy materiałów 4348,53

w tym :

-toner do drukarek 445,00

-środki czystości dla bibliotek , materiały biurowe oraz pozostałe wydatki 2181,36

- nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w Lubominie i filiach bibliotecznych oraz artykułu wykorzystanie w czasie konkursów 1046,60

-pozostałe środki trwałe-wyposażenie GBP w Lubominie 480,00

-certyfikat kwalifikowany 195,57

c) Usługi obce - 10267,32

w tym :

1. Usługi łączności 2847,38
(abonament telefoniczny i służbowe rozmowy pracowników)

2. Usługi komunalne -opłata za odpady komunalne 144,00

3. Usługi informatyczne 3542,40

w tym :

-nadzór autorski nad oprogramowaniem programu „ Kadry i Płace „ i „ Finanse i Księgowość „ 3542,40

4. Usługi bankowe 343,14

5. Usługi pocztowe 325,40

6. Usługi pozostałe 665,00

7. Usługi kulturalne 2400,00

w tym :

- spotkanie autorskie-600,00
- programy artystyczne- 1800,00

d) Podatki i opłaty **729,38**

w tym :

- podatek od nieruchomości , wieczyste użytkowanie za 2016 rok 729,38

e) Pozostałe koszty **1270,45**

w tym :

1. Ubezpieczenie mienia 1062,00

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 208,45

III. Stan środków na dzień 30.06.2016r **9296,79**

z tego :

rachunek bieżący 9296,79

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. **7150,22**

Z tego :

zobowiązania wymagalne – nie występują

zobowiązania niewymagalne 7150,22

w tym :

z tytułu dostaw i usług 2121,08

rozrachunki z budżetami 1049,00

rozrachunki publicznoprawne 3898,28

pozostałe rozrachunki z pracownikami 81,86

V. Należności na dzień 30.06.2016 r. - nie występują

Z tego : należności niewymagalne – nie występują

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Nikorowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
Teresa Piórko