

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	204541,00	108542,25	53,07
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198500,00	102500,00	51,64
2	Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0	0	0
3	Dotacja w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	5471,00	5471,11	100,00
4	Środki na początek roku	570,00	571,14	100,20
5	Kapitał odsetkowy	0	0	0
6	Inne przychody	0	0	0
II	KOSZTY OGÓŁEM :	204541,00	111585,38	54,55
1	Zużycie materiałów i energii w tym :	46430,00	27018,94	58,19
	- Czasopisma	6200,00	3110,61	50,17
	- Nowości wydawnicze	10000,00	4992,72	49,93
	- Energia elektryczna	14000,00	11613,39	82,95
	- Materiały	8880,00	3836,45	43,20
	- Woda, ścieki	600,00	189,35	31,56
	- Energia cieplna	6750,00	3276,42	48,54
2	Usługi obce w tym :	18136,00	6216,73	34,28
	- Usługi łączności	3617,00	900,80	24,90
	- Usługi komunalne	270,00	30,26	11,21
	- Usługi pozostałe	1100,00	135,80	12,35
	- Usługi serwisowe	1735,00	0	0
	- Usługi informatyczne	6514,00	2878,20	44,18
	- Usługi bankowe	900,00	340,50	37,83
	- Usługi pocztowe	300,00	231,17	77,06
	- Usługi kulturalne	3700,00	1700,00	45,95
3	Podatki i opłaty w tym :	800,00	668,38	83,55
	- Podatek od nieruchomości	800,00	668,38	83,55
4	Wynagrodzenia w tym :	107214,00	58729,56	54,78
	- Wynagrodzenia	104420,00	55939,56	53,57
	- Nagrody na Dzień Bibliotekarza	2794,00	2790,00	99,86
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym :	23820,00	15718,39	65,99
	- Składki na ubezpieczenie społeczne	17378,00	10682,87	61,47
	- Składki na Fundusz Pracy	2627,00	1370,52	52,17
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3615,00	3615,00	100,00
	- Szkolenia	200,00	50,00	25,00
	- Badania lekarskie	0	0	0
6	Pozostałe koszty w tym :	2100,00	1281,10	61,00
	- Ubezpieczenie mienia	1200,00	994,00	82,83
	- Podróże służbowe pracowników	900,00	287,10	31,90
7	Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0	0	0
8	Dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	5471,00	1952,28	35,68

9	Amortyzacja	570	0	0
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	X	-3043,13	X

INFORMACJE DODATKOWE

		Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na dzień 30.06.2013 r.	X	2635,03	X
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2013r	X	4999,04	X
	w tym : wymagalne	X	0	X
3	Należności na dzień 30.06.2013 r	X	0	X
	W tym : wymagalne	X	0	X

GLÓWNA 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 Lubominiu
Piorko
Teresa Piórko

Kierownik Biblioteki

Lubomino , dnia 10.07.2013 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2013 ROK**

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem – 108542,25 zł.

w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy - 102500.00 zł.
- dotacja w programie „Akademia Orange dla Bibliotek „- 5471,11 zł
- Inne przychody – 571,14 zł.

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

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem - 111585,38 zł.

w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74447,95 zł.

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 30.06.2013 rok- 3 i 1/8 etatu .

L.p.	Stanowisko	Liczba osób	etaty
1	Kierownik	1	1
2	Starszy bibliotekarz	1	1
3	Kustosz	1	½
4	Młodszy bibliotekarz	1	½
5	Księgowa	1	1/8

1. Wynagrodzenia - 58729,56 zł.

z tego :

- osobowy fundusz płac – 55939,56 zł.
- fundusz nagród - 2790,00 zł.

2. Pochodne od wynagrodzeń – 15668,39 zł.

z tego :

- składki ZUS - 10682,87 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1370,52 zł.
- odpis na ZFSS- 3615,00 zł.(3 i 1/8 etatu plus jeden emeryt)

Pisako

3. Szkolenia pracowników – 50,00 zł.

b) Zużycie materiałów i energii – 27018,94 zł.

w tym :

1. Prenumerata 50 tytułów czasopism do GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach - 3110 61 zł.

2. Nowości wydawnicze (174 voluminy) z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach - 4992,72 zł.

3. Energia elektryczna (zużycie bieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie oraz zużycie bieżące w Filii Rogiedle) - 11613,39 zł.

4. Woda i ścieki w GBP w Lubominie – 189,35 zł.

5. Energia cieplna – 3276,42 zł

w tym :

– Ogrzewanie filii Rogiedle – 1776,42 zł.

– Ogrzewanie filii Wilczkowo – 1500,00 zł.

6. Zakupy materiałów – 3836,45 zł.

W tym :

– Tusz do drukarek – 385,00 zł.

– Środki czystości dla bibliotek , materiały biurowe oraz pozostałe zakupy – 2211,32 zł.

– Nagrody książkowe (pasowanie na czytelnika uczniów klas I szkoły w Wilczkowie) - 131,54 zł.

– Kosiarka VETRO, grzejnik olejowy - 419,00 zł.

– Art. na spotkania – 689,59 zł.

c) Usługi obce - 8169,01 zł.

w tym :

1. Usługi łączności – 2853,08 zł.

– Abonament telefoniczny i służbowe rozmowy pracowników – 900,80 zł.

– Internet (GBP Lubomino-DSL , Filia w Rogiedlach – neostrada i utrzymanie łącz dla internetu , Filia w Wilczkowie – DSL i utrzymanie łącza dla internetu – 1952,28 zł.

2. Usługi komunalne (wywóz nieczystości z GBP w Lubominie) – 30,26 zł.

3. Usługi informatyczne – 2878,20 zł.

w tym :

– nadzór autorski nad oprogramowaniem programu „ Kadry i Płace „ i „ Finanse i Księgowość „ - 2656,80 zł.

– Usługa informatyczna filia w Rogiedlach- 221,40 zł.

4. Usługi bankowe - 340,50 zł.

5. Usługi pocztowe – 231,17 zł.

6. Usługi pozostałe – 135,80 zł.

Prako

7. Usługi kulturalne – 1700,00 zł.

w tym :

- Honorarium za wykonanie programu artystycznego z okazji obchodów Święta Książki pt. "Pinokio" - Teatr „ART-RE” z Krakowa – 300,00 zł.
- Koncert poetycki -Michalski Jakub- 800,00 zł.
- Honorarium za wykonanie programu artystycznego pt. "Złota Rybka" w filii w Rogiedlach- Teatr „ART-RE” z Krakowa – 300,00 zł.
- Honorarium za wykonanie programu artystycznego pt. "Złota Rybka" w filii w Wilczkowie – Teatr „ART-RE” z Krakowa - 300,00 zł

d) Podatki i opłaty – 668,38 zł.

w tym :

- podatek od nieruchomości , wieczyste użytkowanie za 2013 rok – 668,38 zł.

e) Pozostałe koszty – 1281,10 zł.

w tym :

1. Ubezpieczenie mienia – 994,00 zł.

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 – 287,10 zł.

III. Stan środków na dzień 30.06.2013r – 2635,03 zł.

z tego :

- rachunek bieżący – 2635,03 zł.

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.- 4999,04 zł.

Z tego :

- zobowiązania wymagalne – nie występują
- zobowiązania niewymagalne - 4999,04 zł.
w tym :
 - z tytułu dostaw i usług – 434,29 zł.

Fusko

- rozrachunki z budżetami (podatek Urząd Skarbowy) - 903,00 zł.
- rozrachunki publicznoprawne (ZUS)- 3331,75 zł.
- pozostałe rozrachunki – 330,00 zł.

V. Należności na dzień 30.06.2013 r. - nie występują

Z tego : należności niewymagalne – nie występują

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

W
mgr Wiesława Nikorowska

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

Zatwierdził :

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
T. Piórka
Teresa Piórka

Lubomino , dnia 10.07.2013 r.