

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2012 ROK**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	186161,00	93997,13	50,49
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy , w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184328,00	92163,96	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 „	0,00	0,00	0,00
4	Środki na początek roku	1833,00	1833,17	100,01
II	KOSZTY OGÓŁEM :	186161,00	93701,14	50,33
1	Zużycie materiałów i energii w tym :	44894,00	20493,68	45,65
	- Czasopisma	6000,00	2950,45	49,17
	- Nowości wydawnicze	11080,00	3161,20	28,53
	- Energia elektryczna	12500,00	7008,86	56,07
	- Materiały	8433,00	4061,53	48,16
	- Woda , ścieki	570,00	156,30	27,42
	-Energia cieplna	6311,00	3155,34	50,00
2	Usługi obce w tym :	16767,00	6405,00	38,20
	- Usługi łączności	6877,00	2882,17	41,91
	- Usługi komunalne	240,00	65,57	27,32
	- Usługi pozostałe	1200,00	78,60	6,55
	- Usługi serwisowe	1000,00	0,00	0,00
	- Usługi informatyczne	3720,00	2432,66	65,39
	-Usługi bankowe	700,00	349,35	49,91
	- Usługi pocztowe	230,00	4,65	2,02
	- Usługi kulturalne	2800,00	592,00	21,14
3	Podatki i opłaty w tym :	697,00	642,38	92,16
	- Podatek od nieruchomości	697,00	642,38	92,16
4	Wynagrodzenia w tym :	99092,00	50970,48	51,44
	- Wynagrodzenia	96500,00	48378,48	50,13
	- Nagrody na Dzień Bibliotekarza	2592,00	2592,00	100,00
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym :	22903,00	14181,60	61,92
	-Składki na ubezpieczenie społeczne	15914,00	9051,81	56,88
	- Składki na Fundusz Pracy	2428,00	1248,79	51,43
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3601,00	3601,00	100,00
	-Szkolenia	250,00	0,00	0,00
	- Badania lekarskie	710,00	280,00	39,44
6	Pozostałe koszty w tym :	1808,00	1008,00	55,75
	- Ubezpieczenie mienia	1008,00	1008,00	100,00
	- Podróże służbowe pracowników	800,00	0,00	0,00
7	Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	0,00	0,00	0,00
9	Amortyzacja			
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	X	295,99	

Prokko

INFORMACJE DODATKOWE

		Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na dzień 30.06.2012 r.	X	3893,59	X
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2012r	X	5443,12	X
	w tym : wymagalne	X	0	X
3	Należności na dzień 30.06.2012 r	X	0	X
	W tym : wymagalne	X	0	X

GLÓWNA KSIĘGOWA

W
mgr Wiesława Mikorowska

Główny księgowy

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

KIEROWNIK Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomino

Piórko
Teresa Piórko

Kierownik Biblioteki

Lubomino , dnia 16.07.2012 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 30.06.2012 ROK**

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem – 93997,13 zł.

w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 92163,96 zł.

Otrzymana dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie .

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem - 93701,14 zł.

w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65152,08 zł.

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 30.06.2012 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 -50970,48 zł.

z tego :

- osobowy fundusz płac – 48378,48 zł.
- fundusz nagród - 2592,00 zł.

2. Pochodne od wynagrodzeń – 13901,60 zł.

z tego :

- składki ZUS - 9051,81 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1248,79 zł.
- odpis na ZFSS- 3601,00 zł.(3 i 1/8 etatu plus jeden emeryt)

3.Badania lekarskie 4 pracowników GBP – 280,00 zł.

z tego :

- badania okulistyczne – 120,00 zł.
- badania profilatyczne – 160,00 zł.

Prótko

b) Zużycie materiałów i energii -20493,68 zł.

w tym :

1. Prenumerata 55 tytułów czasopism do GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach -2950,45 zł.
2. Nowości wydawnicze dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach w ilości 120 j.ew.- 3161,20 zł.
3. Energia elektryczna (zużycie zbieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie oraz zużycie bieżące w Filii Rogiedle) - 7008,86 zł.
4. Woda i ścieki w GBP w Lubominie – 156,30 zł.
5. Energia cieplna – 3155,34 zł

w tym :

- Ogrzewanie filii Rogiedle – 1655,34 zł.
- Ogrzewanie filii Wilczkowo – 1500,00 zł.

6. Zakupy materiałów – 4061,53 zł.

W tym :

- Ogrzewacz elektryczny do wody dla filii Rogiedle – 360,00 zł.
- Czytnik e-book – 299,99 zł.
- Tusz do drukarek – 324,00 zł.
- Środki czystości dla bibliotek – 560,03 zł
- Materiały biurowe , druki ,wyposażenie komputerów,apteczki – 2169,95 zł.
- Nagrody książkowe (pasowanie na czytelnika uczniów klasy I filii Wilczkowo oraz konkurs czytelniczy „Za aktywne czytelnictwo „ filia Rogiedle)- 134,53 zł.
- Artykuły na spotkania – 213,03 zł.

c) Usługi obce - 6405,00 zł.

w tym :

- 1.Usługi łączności – 2882,17 zł.

- Abonament telefoniczny i służbowe rozmowy pracowników – 969,96 zł.
- Internet (GBP Lubomino-DSL , Filia w Rogiedlach – neostrada i utrzymanie łącz dla internetu , Fila w Wilczkowie – DSL i utrzymanie łącza dla internetu – 1912,21 zł.

2. Usługi komunalne (wywóz nieczystości z GBP w Lubominie) – 65,57 zł.

- 3.Usługi informatyczne – 2432,66 zł.

w tym :

- nadzór autorski nad oprogramowaniem programu „ Kadry i Płace „ i „ Finanse i Księgowość „- 1306,26 zł.
- przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego – 160,00 zł.
- aktualizacja programu „Płatnik” „Kadry i Płace „, „FK” , usługi informatyczne -966,40 zł.

- 4.Usługi bankowe- (opłaty za prowadzenie rachunku bankowego) -349,35 zł.

- 5.Usługi pocztowe - 4,65 zł.

- 6.Usługi pozostałe (abonament RTV, koszty przesyłki)– 78,60 zł.

- 7.Usługi kulturalne – 592,00 zł.

w tym :

- Honorarium za wykonanie programu artystycznego z okazji obchodów Święta Książki Lubomino 2012 pt.” Kubaś Puchatek „, - Teatr „ART-RE „, z Krakowa – 300,00 zł.
- Spotkanie autorskie z Panią Iwoną Kocińską autorką książki dla dzieci „ Przygody krowy Balbiny „,- 292,00 zł.

Protko

d) Podatki i opłaty – 642,38 zł.

w tym :

- podatek od nieruchomości , wieczyste użytkowanie za 2012 rok – 642, 38 zł.

e) Pozostałe koszty – 1008,00 zł.

w tym :

1. Ubezpieczenie mienia – 1008,00 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.

III. Stan środków na dzień 30.06.2012r – 3893,59 zł.

z tego :

- rachunek bieżący – 3893,59 zł.

IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.- 5443,12 zł.

Z tego :

- zobowiązania wymagalne – nie występują
- zobowiązania niewymagalne - 5443,12 zł.
w tym :
 - z tytułu dostaw i usług – 767,26 zł.
 - rozrachunki z budżetami(podatek dochodowy Urząd Skarbowy) – 960,00 zł.
 - rozrachunki publiczno-prawne(składki ZUS)- 3395,86 zł.
 - pozostałe rozrachunki(podatek od nieruchomości) – 320,00 zł.

V. Należności na dzień 30.06.2012 r.

Należności na dzień 30.06.2012 roku – nie występują .

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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. Piórko
Teresa Piórko