

M. Wojtowicz
 WYKONANO
 dnia 31.12.2012 r.
 43.02. 2013 r. 526

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2012 ROK**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	192862.00	195518,82	101,38
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy , w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184328.00	184328.00	100.00
2	Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	4310.00	4310.00	100.00
3	Dotacja w Programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	2391.00	2391,49	100,02
4	Środki na początek roku	1833.00	1833,17	100,01
5	Kapitał odsetkowy	0	203,96	0.00
6	Inne przychody	0	2452.20	0
II	KOSZTY OGÓŁEM :	192862.00	193891,29	100,53
1	Zużycie materiałów i energii w rtm :	48945.00	48120.00	98,31
	- Czasopisma	6000.00	5580.90	93,02
	- Nowości wydawnicze	12377.00	12376,18	99,99
	- Energia elektryczna	8640.00	8639,86	100.00
	- Materiały	15193.00	14788,81	97,34
	- Woda , ścieki	343.00	342,85	99,96
	-Energia cieplna	6392.00	6391.40	99,99
2	Usługi obce w tym :	10000.00	9458,37	94,58
	- Usługi łączności	3463.00	3462,67	99,99
	- Usługi komunalne	240.00	131,14	54,64
	- Usługi pozostałe	1200.00	768,44	64,04
	- Usługi serwisowe	0.00	0.00	0.00
	- Usługi informatyczne	3739.00	3738,92	100.00
	-Usługi bankowe	747.00	746,85	99,98
	- Usługi pocztowe	19.00	18,35	96,58
	- Usługi kulturalne	592.00	592.00	100.00
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 :	99390.00	99389,68	100.00
	- Wynagrodzenia	96798.00	96797,68	100.00
	- Nagrody na Dzień Bibliotekarza	2592.00	2592.00	100.00
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym :	24451.00	24449,32	99,99
	-Składki na ubezpieczenie społeczne	17860.00	17859,23	100.00
	- Składki na Fundusz Pracy	2436.00	2435,09	99,96
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3601.00	3601.00	100.00
	-Szkolenia	274.00	274.00	100.00
	- Badania lekarskie	280.00	280.00	100.00
6	Pozostałe koszty w tym :	1210.00	1209.60	99,97
	- Ubezpieczenie mienia	1008.00	1008.00	100.00
	- Podróże służbowe pracowników	202.00	201.60	99.80
7	Zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	4310.00	4310.00	100.00
8	Dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla Bibliotek „	2391.00	2391,49	100,02

Prokco

9	Amortyzacja	1468,00	3920,45	267,06
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	X	1627,53	X

INFORMACJE DODATKOWE

		Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na dzień 31.12.2012 r.	X	571,14	X
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2012r	X	139,05	X
	w tym : wymagalne	X	0	X
3	Należności na dzień 31.12.2012 r	X	818,17	X
	W tym : wymagalne	X	0	X

GLÓWNA KSIĘGOWA

W
mgr Wiesława Nikorowska

Główny księgowy

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
Pioro
Teresa Pioro

Kierownik Biblioteki

Lubomino, dnia 12.02.2013 rok

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2013 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem – 195518,82 zł.

w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy - 184328.00zł.
- dotacja w programie „Akademia Orange dla Bibliotek „- 2391,49 zł
- środki z Biblioteki Narodowej – 4310,00 zł.
- Inne przychody – 4489,33 zł.

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

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem - 193891,29 zł.

w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123839.00 zł.

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2012 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 -99389,68 zł.

z tego :

- osobowy fundusz płac – 96797,68 zł.
- fundusz nagród - 2592,00 zł.

2. Pochodne od wynagrodzeń – 24449,32 zł.

z tego :

- składki ZUS - 17859,23 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2435,09 zł.
- odpis na ZFSS- 3601,00 zł.(3 i 1/8 etatu plus jeden emeryt)

Proko

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

z tego :

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

4. Szkolenia pracowników – 274,00 zł.

b) Zużycie materiałów i energii – 52430,00 zł.

w tym :

1. Prenumerata 64 tytułów czasopism do GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 5580,90 zł.
2. Nowości wydawnicze z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach w ilości 690 j.ew.- 12376,18 zł.
3. Nowości wydawnicze ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 176 j.ew.- 4310,00 zł.
4. Energia elektryczna (zużycie bieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie oraz zużycie bieżące w Filii Rogiedle) - 8639,86 zł.
5. Woda i ścieki w GBP w Lubominie – 342,85zł.
6. Energia cieplna – 6391,40 zł

w tym :

- Ogrzewanie filii Rogiedle – 3391,40 zł.
- Ogrzewanie filii Wilczkowo – 3000,00 zł.

6. Zakupy materiałów – 14788,81 zł.

W tym :

- Ogrzewacz elektryczny do wody dla filii Rogiedle – 360,00 zł.
- Czytnik e-book – 299,99 zł.
- Tusz do drukarek – 966,00 zł.
- Środki czystości dla bibliotek , materiały biurowe oraz pozostałe zakupy – 6573,21 zł.
- Nagrody książkowe (pasowanie na czytelnika uczniów klasy I filii Wilczkowo oraz konkurs czytelniczy „Za aktywne czytelnictwo „ filia Rogiedle)- 443,03 zł.
- Artykuły na spotkania – 630,88 zł.
- Rozdzielacze działowe i alfabetyczne – 3462,50 zł
- drukarka Brother – 688,85 zł.
- Aktualizacja programu MAK – 135,30 zł.
- Maszt flagowy – 669,12 zł.
- Materiały do drobnych prac remontowych w GBP w Lubominie i Filii w Rogiedlach- 559,93 zł.

c) Usługi obce - 11849,86 zł.

w tym :

1. Usługi łączności – 5854,16 zł.

- Abonament telefoniczny i służbowe rozmowy pracowników – 1765,17 zł.
- Internet (GBP Lubomino-DSL , Filia w Rogiedlach – neostrada i utrzymanie łącz dla internetu , Fila w Wilczkowie – DSL i utrzymanie łącza dla internetu – 3928,35 zł.
- Filmy edukacyjne – 160,64 zł.

2. Usługi komunalne (wywóz nieczystości z GBP w Lubominie) – 131,14 zł.

Proko

3. Usługi informatyczne – 3738,92 zł.

w tym :

- nadzór autorski nad oprogramowaniem programu „ Kadry i Płace „ i „ Finanse i Księgowość „- 2612,52 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) -746,85 zł.

5. Usługi pocztowe – 18,35 zł.

6. Usługi pozostałe (abonament RTV, koszty przesyłki, usługa przewozowa, przegląd gaśnic) – 768,44 zł.

7. Usługi kulturalne – 592,00 zł.

w tym :

- Honorarium za wykonanie programu artystycznego z okazji obchodów Święta Książki Lubomino 2012 pt. „ Kubuś 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.

d) Podatki i opłaty – 642,38 zł.

w tym :

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

e) Pozostałe koszty – 1209.60 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.

2. Podróże służbowe pracowników – 201,60 zł.

f) Amortyzacja - 3920,45 zł.

Amortyzacja środków trwałych za rok 2012

III. Stan środków na dzień 31.12.2012r – 571,14 zł.

z tego :

- rachunek bieżący – 571,14 zł.

Prokco

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.- 139,05 zł.

Z tego :

- zobowiązania wymagalne – nie występują

- zobowiązania niewymagalne - 139,05 zł.
w tym :
- z tytułu dostaw i usług – 139,05 zł.

V. Należności na dzień 31.12.2012 r. - 818,17 zł.

Z tego : należności niewymagalne – 818,17 zł.
- z tytułu dostaw i usług – 818,17 zł.

Sporządził:

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

Zatwierdził :

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Nikorowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomino
Piórko
Teresa Piórko