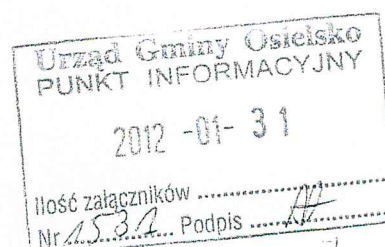


Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania planu finansowego jednostki
w okresie 01 styczeń 2011 do 31 grudzień 2011
Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku
86-031 Osielsko, ul. Centralna 6

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY ogółem	186.958	186.412	99,71
	w tym:			
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	181.000	181.000	100,00
2.	- dotacje pozostałe, w tym:	4.978	4.978	100,00
	• z budżetu centralnego	3.978	3.978	100,00
	• z budżetu powiatu	1.000	1.000	100,00
3.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	500	434	86,80
	• z tytułu wpłat czytelników	450	413	91,78
	• odsetki bieżące na rachunku bank.	30	21	70,00
II.	KOSZTY działalności ogółem	186.412	186.222	99,90
	w tym:			
1.	- wynagrodzenia osobowe:	120.000	119.802	99,84
2.	- składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	20.280	20.270	99,56
3.	- materiały i usługi, pozostałe, w tym:	43.112	43.096	99,96
	• media, energia, woda, co	8.384	8.343	99,51
	• usługi remontowe	2.200	2/189	99,50
	• wyposażenie	10.600	10.653	100,50
	• działalność statutowa:	17.878	18.004	100,70
	/ zakup księgozbiorów	17.878	18.004	100,70
	/ opłaty licencyjne	0	0	0
	• pozostałe	3.000	2.903	96,77
	• krajowe podróże służbowe	1.020	1.004	98,43
4.	- odpis na Zakład. F-sz świadczeń socjalnych	3.050	3.054	100,13
5.	WYNIK FINANSOWY	546	190	
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2,625	2,625	

I. Zatrudnienie w ciągu roku 2011:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku:
 - kierownik GBP 1 etat
 - bibliotekarka 1 etat
 - gł. księgową 1/8 etatu
- Filia GBP w Żołędowie
 - bibliotekarka 1/2 etatu



p. Skarbnik

PRZYCHODY - 186.412

1. Dotacja z budżetu gminy – 181.000
2. Dotacje celowe na zakup książek (otrzymane na podstawie umów z Gminną Biblioteką Publiczną) – 4978
 - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3978
 - z budżetu powiatu – 1.000
3. Wpłaty czytelników z tytułu upomnień – 413
4. Odsetki na rachunku bankowym – 21

KOSZTY – 186.222

1. Wynagrodzenia, pochodne płac i Zakład. Fundusz Św. Socjal. – 143.126
2. Zakup księgozbiorów – 18.004
 - w tym: - z budżetu gminy – 13.026
 - z budżetu MKiDN – 3.978
 - z budżetu powiatu – 1.000
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 10.653
 - prenumerata czasopism – 735
 - oprogramowanie antywirusowe (Osielsko, Żołędowo) – 444
 - podgrzewacz wody (Osielsko) – 228
 - środki czystości, druki, materiały biurowe, znaczki poczt. – 1.707
 - regały -3.087
 - sprzęt komputerowy(monitory, ups, klawiatury) – 2.513
 - pozostałe (farby, firany, mat.dekoracyjne) – 1.939
4. Usługi – 5.092 (refundacja ze środków Fundacji Orange: 1.965)
 - szkolenie pracowników (bibliotekarzy) – 178
 - opłaty bankowe - 648
 - rozmowy telefon. i abonament Neostrada – 3.347 (refundacja ze środków Fundacji Orange: 1.965)
 - umowa ubezpieczenia sprzętu – 79
 - umowa zlecenia (wymiana zamka –Osielsko) – 100
 - remont pomieszczeń – 2.189
 - inne - 516
5. Energia – 8.343
 - ogrzewanie, woda, ścieki – 6.652
 - Osielsko - 4.135
 - Żołędowo - 2.517
 - energia elektryczna – 1.691
 - Osielsko – 1.108
 - Żołędowo - 583
6. Krajowe podróże służbowe – 1.004
7. Stan należności na dzień 31.12.2011 r. – 0
8. Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2011 r. – 44
 - w tym: wymagalnych – 0

GI. KOSZCOWA

Jolanta Zielińska

ZIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osielsku

Jolanta Zielińska