

Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania planu finansowego jednostki
w okresie 01 styczeń 2012 do 31 grudzień 2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku
86-031 Osielsko, ul. Centralna 6

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY ogółem	204.732	186.108,23	90,90
	w tym:			
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	197.500	178.700,00	90,48
2.	- dotacje pozostałe, w tym:	6.732	6.732,00	100,00
	• z budżetu państwa	5.732	5.732,00	100,00
	• z budżetu powiatu	1.000	1.000,00	100,00
3.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	500	676,23	135,25
	• z tytułu wpłat czytelników	450	645,00	143,33
	• odsetki bieżące na rachunku bank.	50	31,23	62,46
II.	KOSZTY działalności ogółem	204.232	185.383,52	99,77
	w tym:			
1.	- wynagrodzenia osobowe:	117.900	102.534,57	86,97
2.	- składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	24.000	20.964,41	87,35
3.	- materiały i usługi, pozostałe, w tym:	58.500	58.146,94	99,34
	• media, energia, woda, co	7.700	7.696,03	99,95
	• usługi remontowe	3.100	3.082,01	99,42
	• wyposażenie	7.600	7.533,80	99,13
	• działalność statutowa:			
	/. zakup księgozbiorów	23.000	22.863,14	99,40
	/. opłaty licencyjne	6.200	6.180,00	99,68
	• pozostałe	10.400	10.326,58	99,29
	• krajowe podróże służbowe	532	465,38	93,08
4.	- odpis na Zakład. F-sz świadczeń socjalnych	3.800	3.737,60	98,36
5.	WYNIK FINANSOWY	500	724,71	
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2,625	3,27	

I. Zatrudnienie w ciągu roku 2012:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku:

- kierownik GBP 1 etat

- bibliotekarka 1 etat

- gł. księgowa 1/8 etatu

- umowa na zastępstwo – 1/2 etatu (bibliotekarka)

- Filia GBP w Żołędowie

- bibliotekarka 1/2 etatu (od 01.01.2012 do 30.06.2012),

3/4 etatu (od 01.07.2012)

PRZYCHODY – 186.108,23

1. Dotacja z budżetu gminy – 178.700,00
2. Dotacja z budżetu państwa – 5.732,00
(umowa BN/7593/12 z dn.16.08.2012r. na zakup nowości wydawniczych).
3. Dotacja z budżetu powiatu – 1.000,00
(umowa 200/12 z dn.04.09.2012r. na zakup książek).
4. Wpłaty czytelników z tytułu upomnień – 645,00
5. Odsetki na rachunku bankowym – 31,23

KOSZTY – 185.383,52

1. Wynagrodzenia, pochodne płac i ZFŚS – **127.236,58**
2. Zakup księgozbiorów – **22.863,14**
w tym: - z budżetu gminy – 16.131,14
- z budżetu państwa – 5.732,00
- z budżetu powiatu – 1.000,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 11.762,35
- prenumerata czasopism – 1.105,07
- zestawy komputerowe, oprogramowanie – 6.367,00
- środki czystości, druki, materiały biurowe, znaczki poczt. – 2.756,48
- krzesła, szafy – 1.533,80
4. Usługi – **15.360,04**
- szkolenie pracowników – 355,00
- opłaty bankowe – 642,50
- rozmowy telefon. i abonament Neostrada – 3.975,64
- umowa ubezpieczenia sprzętu – 395,00
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne – 6.721,49
- usługi remontowe (wentylacja, modernizacja instalacji elektrycznej, instalacja łączny internetowych) – 3.082,01
- inne -188,40
5. Energia – **7.696,03**
- ogrzewanie, woda, ścieki – **5.829,95**
- Osielsko - 3.503,15
- Żołędowo - 2.326,80
- energia elektryczna – 1.866,08
- Osielsko – 1.058,17
- Żołędowo – 807,91
6. Krajowe podróże służbowe – **465,38**
7. Stan należności na dzień 31.12.2012r. – 0
8. Stan zobowiązań na dzień 31.12..2012 – 0

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osielsku
Jolanta Gwelińska