

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego jednostki
w okresie 01 styczeń 2013r. do 30 czerwiec 2013r.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2013 | Wykonanie 2013 | % wykon. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY ogółem | 209.273,00 | 103.816,32 | 49,61 |
| | w tym: | | | |
| 1. | - dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 201.500,00 | 102.500,00 | 50,87 |
| 2. | - dotacje pozostałe, w tym: | 7.173,00 | 1.000,00 | 13,94 |
| | • z budżetu państwa | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • z budżetu powiatu | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3. | - przychody ze sprzedaży usług własnych | 600,00 | 316,32 | 52,05 |
| | • z tytułu wpłat czytelników | 550,00 | 309,58 | 55,56 |
| | • odsetki bieżące na rachunku bank. | 50,00 | 6,74 | 13,48 |
| II. | KOSZTY działalności ogółem | 209.273,00 | 96.446,54 | 46,09 |
| | w tym: | | | |
| 1. | - wynagrodzenia osobowe: | 140.000,00 | 62.920,93 | 44,94 |
| 2. | - składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy | 28.000,00 | 12.281,13 | 43,86 |
| 3. | - materiały i usługi, pozostałe, w tym: | 37.923,00 | 17.917,11 | 47,25 |
| | • media, energia, woda, co | 10.000,00 | 3.791,40 | 37,91 |
| | • usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • wyposażenie | 4150,00 | 2.207,78 | 53,20 |
| | • działalność statutowa: | 19.173,00 | 9.855,18 | 51,40 |
| | /. zakup księgozbiorów | 19.173,00 | 9.855,18 | 51,40 |
| | /. opłaty licencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • pozostałe | 4.000,00 | 1.946,87 | 48,67 |
| 4. | • krajowe podróże służbowe | 600,00 | 115,88 | 19,31 |
| | - odpis na Zakład. F-sz Świadczeń Socjalnych | 3.350,00 | 3.327,37 | 99,32 |
| 5. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 7.469,78 | |
| 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 – 103.816,32

1. Dotacja z budżetu gminy – 102.500,00
2. Dotacja z budżetu państwa – 0,00

3. Dotacja z budżetu powiatu – 1.000,00

4. Wpłaty czytelników z tytułu upomnień – 309,58
5. Odsetki na rachunku bankowym – 6,74

KOSZTY – 96.446,54

1. Wynagrodzenia, pochodne płac i ZFŚS – 78.529,43

2. Zakup księgozbiorów – 9.855,18
w tym: - z budżetu gminy – 9.855,18
- z budżetu państwa – 0,00
- z budżetu powiatu – 0,00

3. Zakup materiałów i wyposażenia - 2207,78
- prenumerata czasopism – 352,37
- oprogramowanie antywirusowe – 645,75
- środki czystości, druki, materiały biurowe, znaczki poczt. – 1.209,66

4. Usługi – 1.946,87
- szkolenie pracowników – 140,00
- opłaty bankowe – 309,00
- rozmowy telefon. i abonament Neostrada – 1.447,87
- badania lekarskie – 50,00

5. Energia – 3.791,40
- ogrzewanie, woda, ścieki – 2.725,78
- Osielsko - 1.558,94
- Żołędowo - 1.166,84
- energia elektryczna – 1.065,62
- Osielsko – 685,49
- Żołędowo – 380,13

6. Krajowe podróże służbowe – 115,88

7. Stan należności na dzień 31.12.2013r. – 0

8. Stan zobowiązań na dzień 31.12..2013r. – 0

GŁ. KSIĘGOWA
Jolanta Burdanowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osielsku
Jolanta Zielińska