

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2011 r.

ZBIORÓWKA
INSTYTUCJE KULTURY
W DOBRCZU

**ZBIORCZE SPRAWOZDANIE
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE DO 31.12.2011	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY, z tego:	503.502,30	503.467,58	100
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	16.200,00	16.170,00	100
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	478.000,00	478.000,00	100
1.4	Dotacja od MK i Starostwa	5.190,00	5.190,00	100
1.5	Przychody finansowe	71,00	66,28	93
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	2.677,00	2.677,00	100
1.7	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.	1.364,30	1.364,30	100
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW, z tego:	502.521,12	501.734,51	100
2.1	Amortyzacja z tego:	33.739,11	33.716,24	100
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	5.750,00	5.731,80	100
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarzane jednorazowo	27.989,11	27.984,44	100
2.2	Zużycie materiałów	29.302,00	29.268,08	100
2.3	Zużycie energii i wody	38.543,00	38.457,82	100
2.4	Usługi obce z tego:	58.541,00	58.324,07	100
2.4.1	Usługi remontowe	5.000,00	5.000,00	100
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	4.740,00	4.733,68	100
2.4.3	Pozostałe usługi obce	48.801,00	48.590,39	100
2.5	Wynagrodzenia z tego:	285.015,00	284.797,99	100
2.5.1	Osobowe	231.015,00	230.873,99	100
2.5.2	Bezosobowe	54.000,00	53.924,00	100
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	53.809,01	53.744,00	100
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2.373,00	2.342,26	99
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45.310,00	45.275,73	100
2.6.3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.126,01	6.126,01	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	240,00	240,00	100
2.8	Podróże służbowe	929,00	913,12	98

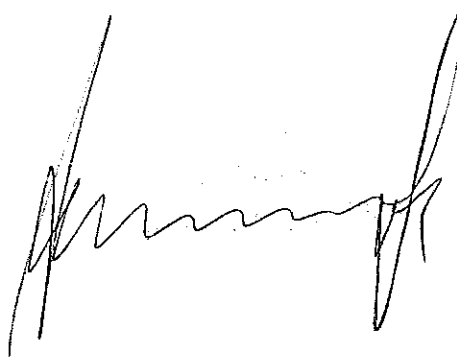
2.9	Pozostałe koszty	2.403,00	2.273,19	95
3.	Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	5,60	5,60	100

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: 68,64 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne : 0 zł,
- zobowiązania niewymagalne w wysokości: 68,64 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 68,64 zł,
 - b) pozostałe - 0 zł.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: 0 zł, w tym :

- należności wymagalne – 0 zł
- należności niewymagalne - 0 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 0 zł,
 - b) pozostałe - 0 zł.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2011 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu od 01.01.2009 r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 z późniejszymi zmianami). Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy GOK – zatwierdzony przez dyrektora.

Podstawowym zakresem działalności GOK jest:

1. rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Dobrcz,
3. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka, w tym do jego duchowego wzrostu,
4. kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,
5. kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej,
6. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
7. inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
8. organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, konkursów, plenerów i itp.

Zespoły i sekcje działające przy GOK przyczyniają się do tworzenia i wzbogacania kultury muzycznej, artystycznej, prezentacji i popularyzacji kultury ludowej i współczesnej, przyczyniając się do promowania własnego regionu i poszerzenia kręgu czynnych uczestników kultury oraz integracji lokalnych społeczności. Propagowaniem kultury regionalnej zajmują się też Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie poprzez organizowanie imprez w sołectwach, działalności świetlicowej. GOK ściśle współpracuje z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Prowadzi wynajem pomieszczeń świetlicowych i GOK-u na uroczystości rodzinne.

Oprócz zajęć stałych GOK w Dobrczu organizuje i dofinansowuje imprezy skierowane do młodzieży jak i dorosłych.

Z budżetu GOK finansowane są stałe sekcje i koła zainteresowań w tym:

- koło taneczne „Czarotki”,
- koła rękodzielnicze dla pań,
- Klub Seniora,
- dziecięcy zespół wokalny-instrumentalny „Szast prast”,
- orkiestra dęta,
- Zespół wokalny „Kwiaty Jesieni”
- KGW.

W ramach działalności GOK odbyły się:

- stałe zajęcia świetlicowe dla dzieci w świetlicach wiejskich oraz GOK-u,
- zajęcia świetlicowe w ferie zimowe i letnie w świetlicach i GOK-u,
- pokazy, szkolenia dotyczące wykonania decoupage, dekoracji wielkanocnych, dekoracji komunijnej, bożonarodzeniowej,
- wystawy i konkursy na palmy, pisanki wielkanocne, szopek bożonarodzeniowych,
- koncerty dla dorosłych,
- występy zespołów działających w GOK i orkiestry dętej,

- konkurs historyczny, konkursy plastyczne,
- teatrzyki dla dzieci,
- spotkania kombatantów, seniorów, członkiń KGW,
- spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- GOK brał udział w realizacji projektu Starostwa Powiatowego pt. "Z folklorem na Ty".

Z budżetu GOK finansowane były imprezy organizowane przez sołectwa: między innymi obchody dnia dziecka, dnia kobiet oraz festyny sołeckie .

Członkinie kół gospodyń wiejskich promowały gminę podczas imprez organizowanych przez inne zaprzyjaźnione instytucje w Przysieku i Bydgoszczy.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DOBRZCU NA 31.12.2011r.**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011	WYKONANIE DO 31.12.2011	% Wykonania
1.	PRZYCHODY z tego:	361.667,12	361.632,86	100
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	16.200,00	16.170,00	100
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	341.000,00	341.000,00	100
1.4	Dotacja od Starostwa Powiatowego	1.000,00	1.000,00	100
1.5	Przychody finansowe	50,00	45,74	91
1.6	Pozostałe przychody	2.450,00	2.450,00	100
1.7	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.	967,12	967,12	100
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	360.685,94	360.086,56	100
2.1	Amortyzacja, z tego:	20.600,00	20.577,20	100
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	5.750,00	5.731,80	100
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarzane jednorazowo	14.850,00	14.845,40	100
2.2	Zużycie materiałów	23.400,00	23.366,50	100
2.3	Zużycie energii	32.700,00	32.615,22	100
2.4	Usługi obce z tego:	47.750,00	47.717,75	100
2.4.1	Usługi remontowe	-	-	-
2.4.2	Usługi telefoniczne i pocztowe	2.650,00	2.647,62	100
2.4.3	Pozostałe usługi obce	45.100,00	45.070,13	100
2.5	Wynagrodzenia z tego:	198.500,00	198.282,99	100
2.5.1	Osobowe	145.000,00	144.858,99	100
2.5.2	Bezosobowe	53.500,00	53.424,00	100

2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	34.895,94	34.831,57	100
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	1.569,58	98
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29.500,00	29.466,05	100
2.6.3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.795,94	3.795,94	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	240,00	240,00	100
2.8	Podróże służbowe	600,00	585,03	98
2.9	Pozostałe koszty	2.000,00	1.870,30	94

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: 41,27 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne - 0,00zł
- zobowiązania niewymagalne - 41,27 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 41,27 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: 0,00 zł, w tym :

- należności wymagalne - 0,00zł
- należności niewymagalne - 0,00 zł, w tym :
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług - 0,00 zł,
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawiało się następująco:

1. Zużycie materiałów: plan: 23.400,00 zł, wykonanie: 23.366,50 zł, w tym:
 - na artykuły gospodarcze, materiały dekoracyjne, środki czystości, materiały biurowe, kwiaty - 4.676,65 zł,
 - na nagrody, napoje, owoce, słodczyce, naczynia jednorazowe - 15.002,45 zł,
 - artykuły plastyczne do prowadzenia zajęć świetlicowych - 1.858,40 zł,
 - opał do świetlic - 1.829,00 zł.
2. Zużycie energii elektrycznej i wody: plan 32.700,00 zł, wykonanie: 32.615,22 zł,
 - zużycie energii elektrycznej w poszczególnych świetlicach:
 - Strzelce Dolne - 10.076,79 zł,
 - Gądecz - 2.462,59 zł,
 - Sienno - 830,27 zł,
 - Trzebień - 903,56 zł,
 - Suponin - 2.786,86 zł,
 - Nekla - 6.368,19 zł,
 - Wudzynek - 3.683,61 zł,
 - Trzeciewiec - 1.694,14 zł,
 - Kozielec - 1.768,65 zł
 - Zalesie - 1.571,72 zł
 - Zużycie wody:
 - Gądecz - 48,46 zł,
 - Trzebień - 44,90 zł,

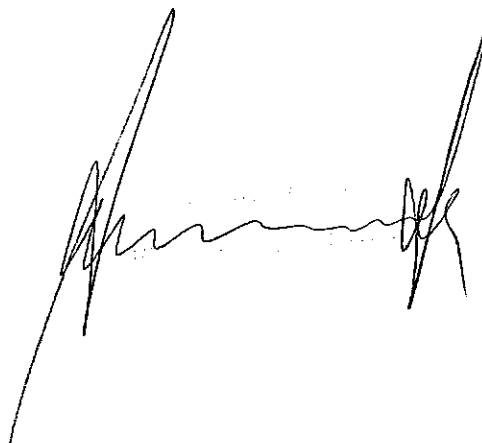
- Suponin	-	172,95 zł,
- Nekla	-	63,74 zł,
- Wudzynek	-	62,93 zł,
- Zalesie	-	24,20 zł,
- Włóki	-	51,66 zł.

3. Usługi obce : plan: 47.750 ,00 zł, wykonanie: 47.717,75 zł, w tym :
 - usługi telefoniczne i pocztowe: plan 2.650,00zł, wykonanie: 2.647,62 zł, w tym :
 - a) usługi telefoniczne Świetlica Kozielec - 147,60 zł,
 - b) usługi telefoniczne GOK Dobrcz - 1.336,92 zł,
 - c) usługi pocztowe GOK Dobrcz - 1.163,10 zł.
 - pozostałe usługi obce: plan: 45.100,00zł , wykonanie: 45.070,13 zł, w tym :
 - a) usługi transportowe - 3.909,78 zł,
 - b) opłata za monitoring Świetlicy Kozielec - 971,70 zł,
 - c) obsługa urządzenia wielofunkcyjnego - 3.220,27 zł,
 - e) konserwacje i naprawy (wymiana podgrzewacza wody, prace dekarские na świetlicy w Kusowie, konserwacja i naprawa gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Strzelcach Dolnych) - 5.123,66 zł,
 - f) opłaty bankowe utrzymanie rachunku bankowego i opłaty za przelewy - 1.031,00 zł,
 - g) opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 1.988,35 zł,
 - h) opłaty za przedstawienia, koncerty i teatryki - 11.864,00 zł,
 - i) usługi drobne (np. prowadzenie zespołu, dezynsekcja GOK, opłata za nagłośnienie, wynajem sceny, konserwacja i naprawa gaśnic) - 14.978,64 zł,
 - j) obsługa sanitarna imprez (Wudzynek, Kotomierz, Dobrcz, Kusowo, Trzebień) - 788,40 zł,
 - l) usługi informatyczne (podpis kwalifikowany, modernizacja i utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programu) - 1.194,33 zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan: 198.500,00 zł, wykonanie: 198.282,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób, tj. 3,47 etatu (dyrektor, instruktor 1,17 et., pracownik gospodarczy, gł. księgowy 0,30 et.), plan: 145.000,00 zł, wykonanie: 144.858,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan: 53.500,00 zł, wykonanie: 53.424,00 zł: wynagrodzenie osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło (instruktorzy prowadzący zajęcia - 7 osób oraz 1 osoba wykonująca prace związane z utrzymaniem czystości pomieszczeniach GOK, występy: arie miłosne, koncert piosenki włoskiej, naprawa instrumentu muzycznego, instruktaż gry na instrumentach perkusyjnych, wykonanie wieńców dożynkowych).
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: plan: 34.895,94 zł, wykonanie: 34.831,57 zł, w tym :
 - pozostałe świadczenia dla pracowników (szkolenia, kursy, pracowników, badania lekarskie) - plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.569,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - plan: 29.500,00 zł, wykonanie: 29.466,05 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę plan: 3.795,94 zł, wykonanie: 3.795,94 zł.
6. Podatki i opłaty administracyjne: plan: 240,00 zł, wykonanie: 240,00 zł
 - wpłaty na fundusz remontowy Świetlicy Gądecz - 240,00 zł.
7. Podróże służbowe - plan: 600,00 zł, wykonanie: 585,03 zł,
 - delegacje wyjazdów służbowych krajowych - 585,03 zł.

8. Pozostałe koszty: plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.870,30 zł, w tym :
- abonament RTV - 305,80 zł,
 - ZAiKS - 1.123,50 zł
 - ubezpieczenie OC - 441,00 zł.
9. Zakup sprzętu i wyposażenia: plan: 20.600,00 zł, wykonanie: 20.577,20 zł
- grzejnik elektryczny do świetlicy w Suponinie i Kusowie,
 - patelnia elektryczna do świetlicy w Trzeciewcu,
 - stoliki i krzesła do świetlicy w Nekli,
 - szafki do GOK,
 - suszarki elektryczne do rąk do świetlic: Suponin, Kusowo, Nekla, Trzebień, Włóki i GOK,
 - krzesła składane do świetlic: Trzebień, Włóki, Kusowo.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrzcu

Barbara Huparowicz



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2011 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucja Kultury
w Dobrczu

Informacja z wykonania planu finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu została powołana Uchwałą Rady Gminy Dobrcz Nr XI/119/99 z dnia 4 listopada, a Uchwałą Nr VI/52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. działa na zasadach Instytucji Kultury od dnia 1 lipca 2007. Została zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury pod numerem 1.

GBP jest Instytucją Kultury, która finansowana jest z dotacji budżetowych otrzymanych z Gminy Dobrcz, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Starostwa Powiatowego.

CZYTELNICTWO

1. Liczba czytelników – 760.
2. Liczba użytkowników biblioteki - 1.010.
3. Liczba odwiedzin w czytelni - 2.236.
4. Wypożyczenia na zewnątrz - 17.391.
5. Liczba udostępnionych książek i czasopism na miejscu – 2.756.
6. Ilość odwiedzin w czytelni Internetowej - 6.553.

ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Stan księgozbioru - 17.048 woluminów

W roku 2011 biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o kwotę 12.308,79 zł, tj. 571 woluminy, w tym:

- MKiDN 3.190,00 zł - 150 wol.
- budżet własny 8.118,79 zł - 378 wol.
- Starostwo Powiatowe 1.000,00 zł- 43 wol.

3. W roku 2011 nie zakupiono zbiorów specjalnych.
4. W roku 2011 biblioteka prenumerowała 7 czasopism na kwotę 947,00 zł

PROJEKTY

1. Projekt Biblioteki Narodowej- „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
2. Projekt Starostwa Powiatowego- „ Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”
3. Program Rozwoju Bibliotek

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA

W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia komputerowe oraz plastyczne dla dzieci.

Na zakończenie ferii zimowych odbyło się „Nocne czytanie”.

W miesiącu marcu, w ramach „Tygodnia z Internetem” zorganizowano cykl spotkań „Pomyszkujmy w bibliotece”. Zajęcia skierowane były dla osób powyżej 50 roku życia. W ramach

programu odbyło się 9 spotkań.

W kwietniu z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, przygotowano specjalną wystawę książek pochodzących z prywatnej biblioteczki Ojca Świętego Jana Pawła II.

Książki zostały przekazane przez ks. Hieronima Fokcińskiego Dyrektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie.

Ks. Hieronim, kiedyś mieszkaniec gminy Dobrcz, przekazał bardzo wyjątkowe pozycje książkowe tj. *Rocznik Papieski „Annuario Pontificio”* za rok 1994, który był w osobistym użytkowaniu Papieża.

„Miłość i odpowiedzialność” autorstwa ks. Biskupa Karola Wojtyły z roku 1962 z autentyczną dedykacją Autora.

„Osoba i czyn” autorstwa Kardynała Karola Wojtyły z roku 1969 również z dedykacją Autora.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich wręczono pierwszym pięciu czytelnikom czerwone róże i drobne upominki książkowe. Zwyczaj ten służy promocji czytelnictwa.

W miesiącu maju przeprowadzono 2 lekcje biblioteczne z najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej z Dobrcza. Dla uczniów klasy „0” zorganizowane zostało spotkanie pt. „Witajcie w bibliotece”.

W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” zorganizowano spotkanie głośnego czytania.

W październiku rozpoczęło współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach współpracy, biblioteki zrzeszone w Programie Rozwoju Bibliotek, mają możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do platformy FunEnglish.pl dla czytelników w naszej bibliotece.

W listopadzie i grudniu przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne z uczniami szkoły podstawowej z Wudzyna i Dobrcza.

Przyłączono się do Ogólnopolskiej Akcji Biblioteka Miejsce Bezpiecznego Internetu. Zorganizowano 2 pogadanki na wyżej wymieniony temat, młodzież szkolili się w ramach tej akcji na kursach Internetowych. W ramach akcji zorganizowano wykład z Certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, biegłym ds. nieletnich i patologii społecznych.

20 grudnia 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrczu gościł Teatr "Maska " z Krakowa. Dzieci z ZS w Dobrczu obejrzały przedstawienie pt. "Tajemnicze Święta Skrzata"

Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano kiermasz książek dla dzieci.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wynoszą : 27,37 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł,
- zobowiązania nie wymagalne w wysokości : 27,37 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostawy towarów i usług – 27,37 zł
 - b) pozostałe - 0,00 zł.

Należności wymagalne i nie wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

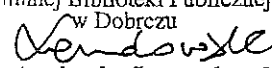
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 214,14 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego za 2011 r. z podziałem na poszczególne rodzaje przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów, plan: 5.902,00 zł, wykonanie: 5.901,58 zł
 - materiały biurowe na kwotę – 1.400,50 zł,
 - materiały gospodarcze na kwotę: 887,86 zł,
 - materiały dekoracyjne na kwotę: 216,80 zł
 - środki czystości na kwotę : 830,64 zł,
 - tonery do drukarki na kwotę: 330,00 zł,
 - znaczki pocztowe na kwotę: 200,00 zł,
 - wyposażenie na kwotę : 866,76 zł,
 - artykuły spożywcze na kwotę: 323,85 zł,
 - materiały do komputera na kwotę: 845,17 zł,
2. Zużycie energii elektrycznej i wody, plan 5.843,00 zł, wykonanie 5.842,60 zł
 - energia – 5.766,80 zł,
 - woda – 75,80 zł.
3. Usługi obce, plan: 10.791,00 zł, wykonanie: 10.606,32 zł, w tym :
 - usługi remontowe - 5.000,00 zł
 - usługi telefoniczne i prenumeraty czasopism – 2.086,06 zł,
 - opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłata za przelewy – 720,00 zł,
 - konserwacje i naprawy (system alarmowy) – 541,83 zł,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków – 494,14 zł,
 - mycie okien – 160,00 zł,
 - usługi informatyczne (modyfikacja i opłata za stronę internetową) – 397,29 zł,
 - usługi drobne – 469,00 zł,
 - monitoring – 738,00 zł,
4. Koszty wynagrodzeń, plan: 86.515,00 zł, wykonanie: 86.515,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osób, wykonanie: 86.015,00 zł tj. 2,13 etatu (dyrektor -1 etat, gł. księgowy 1/8 etatu, bibliotekarz - 1 etat),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia -1 osoba), wykonanie: 500,00 zł.
5. Ubezpieczenie i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, plan: 18.913,07 zł, wykonanie: 18.912,43 zł.
 - pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (szkolenie, badania okresowe, BHP) , wykonanie : 772,68 zł,
 - ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wykonanie: 15.809,68 zł,
 - odpis na ZFŚS od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 2.330,07 zł,
6. Podróże służbowe, plan: 329,00 zł, wykonanie : 328,09 zł,
7. Pozostałe koszty, plan: 403,00 zł, wykonanie: 402,89 zł,
 - wieniec pogrzebowy i nekrolog w gazecie – 175,89 zł,
 - ubezpieczenie budynku - 227,00 zł.
8. Amortyzacja jednorazowa, plan: 13.139,11 zł, wykonanie: 13.139,04 zł
 - zakup książek do biblioteki – 12.308,79zł ,
 - zakup biurka pod komputer – 830,25 zł.

Główny Księgowy


Mariola Smorgol

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu

mgr Agnieszka Lewandowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRZCU

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2011	% WYKONANIA
1.	PRZYCHODY, z tego:	141.835,18	141.834,72	100
1.1	Przychody ze sprzedaży usług:	-	-	-
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	-	-	-
1.3	Dotacja od organizatora	137.000,00	137.000,00	100
1.4	Dotacja od MK i Starostwa	4.190,00	4.190,00	100
1.5	Przychody finansowe	21,00	20,54	98
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	227,00	227,00	100
1.7	Stan środków na rachunku bank. na 01.01	397,18	397,18	100
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW, z tego:	141.835,18	141.647,95	100
2.1	Amortyzacja z tego:	13.139,11	13.139,04	100
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	-	-	-
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarzane jednorazowo	13.139,11	13.139,04	100
2.2	Zakup materiałów	5.902,00	5.901,58	100
2.3	Zakup energii	5.843,00	5.842,60	100
2.4	Zakup usług obcych z tego:	10.791,00	10.606,32	98
2.4.1	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100
2.4.2	Zakup usług telefonicznych i pocztowych	2.090,00	2.086,06	100
2.4.3	Zakup pozostałych usług obcych	3.701,00	3.520,26	95
2.5	Wynagrodzenia z tego:	86.515,00	86.515,00	100
2.5.1	Osobowe	86.015,00	86.015,00	100
2.5.2	Bezosobowe	500,00	500,00	100
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	18.913,07	18.912,43	100
2.6.1	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	773,00	772,68	100
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.810,00	15.809,68	100
2.6.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.330,07	2.330,07	100
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	-	-
2.8	Podróże służbowe	329,00	328,09	100
2.9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie, abonament RTV)	403,00	402,89	100
3.	Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	2,13	2,13	100

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dobrczu
ul. Główna 50, 86-022 Dobrcz
województwo kujawsko-pomorskie
tel. 056 644 738

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrczu
Agnieszka Lewandowska
mgr Agnieszka Lewandowska