

*J. Rausch*  
*27.02.2012*

*1497/02/2012*

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYRACH  
ZA 2011R

*Główna Biblioteka Publiczna w Wyrach  
75-175 Wiry 4, Główna Biblioteka  
tel. 22 710 74 23 / 710 72 73  
Pogoda 22 710 74 23, 18 710 72 73*

27 luty 2012

Dział :921

Rozdział:92116

**Zestawienie dochodów**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach**  
**na 31.12.2011r**

Lp	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan 2011 r zł	Plan po korekcie na 30.06.2011	Plan po korekcie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% projekt /wykona nie ( 7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sprzedaż usług ksero	700	900,00	900,00	900,00	915,70	101,75
2	Opłata za przetrzymanie książek	760-1	650,00	650,00	650,00	777,65	119,64
3	Odsetki bankowe ( kapitalizacja)	750	30,00	30,00	30,00	23,28	77,60
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	740-2	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
5	Dotacje z UG Wiry	740-1	220 560,00	220 560,00	216 860,00	216 860,00	100,00

6	Dary zbiorów bibliotecznych	760-2	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 952,40	114,85
7	Wpłata za makulaturę	760-5	20,00	20,00	20,00	12,90	64,50
8	Program Akademia Orange dla bibliotek	740-2	0,00	1 564,00	1564,00	1 564,08	100,00
9	Dary rzeczowe ( art. spożywcze – napoje, słodczyce ) do projektu „ Nauka nie musi być trudna” – (Firma WENTA, osoba fizyczna)	760-9 760-12	0,00	0,00	0,00	361,78	
10	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce „Nauka nie musi być trudna”	740-2	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 939,52	99,99
11	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – Bank Spółdzielczy Tychy i Jastrzębie , Drew Pol, PPH ADW, osoby prywatne,	760-6	550,00	550,00	550,00	1 632,00	296,73
12	Sprzedaż książki „ Fortuna kołem się toczy”	760-10	0,00	0,00	0,00	90,00	
13	Wpłata czytelników ( rozliczenie kaucji , cegiełki, różnice groszowe )	760-3 760-4	0,00	0,00	0,00	35,01	
14	Licencje na programy Office z Donacji Oprogramowania Microsoft	760-13	0,00	0,00	12 123,50	12 123,50	100,00

15	Stan środków na rachunku bankowym i kasie na 01.01.2011	130 131	8 283,00	8 748,00	8 748,00	8 748,77	
16	Stan środków na rachunku bankowym i kasie na 31.12.2011	130 131	465,00			5 049,04	
	<b>Razem przychody</b>		<b>237 798,00</b>	<b>255 985,50</b>	<b>252 285,50</b>	<b>259 285,63</b>	<b>102,78</b>

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
*Maria Kopańska*

DYREKTOR  
GBP w Wyrach  
*Magdalena Kocima*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach  
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

( Sporządzone wg załącznika do Uchwały Rady Gminy Wiry Nr XLVI/447/2010 z  
24.06.2010r.)

### I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 – 8 748,77 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r- 5 049,04

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011	Plan po zmianach 30.06.2011	Plan po zmianach 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	229 050,00	247 237,50	243 537,50	245 487,82	100,80
w tym:					
- dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	216 860,00	216 860,00	100,00
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne dotacje ( Min Kultury, Orange, Akademia Filantropii)	4 940,00	10 704,00	10 704,00	10 703,60	99,99
- przychody własne z podziałem na źródła	900,00	900,00	900,00	915,70	101,74
- pozostałe przychody	3 210,00	15 073,50	15 073,50	17 008,52	112,84
2. KOSZTY OGÓŁEM	237 798,00	242 298,00	237 495,00	235 529,72	99,17
w tym:					
- wynagrodzenia	145 525,00	146 125,00	146 125,00	145 452,11	99,54
w tym:					
osobowe	145 525,00	145 525,00	145 525,00	144 852,11	99,54
honoraria	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00

z tytułu umów zleceń i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 133,32	96,95
- świadczenia dla pracowników	2 800,00	2 900,00	2 370,00	2 350,61	99,18
w tym ZFŚS	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
- materiały i usługi	54 098,00	53 398,00	46 920,00	46 686,87	99,51
w tym:					
zakup materiałów i wyposażenia	10 713,00	10 713,00	9 105,00	9 011,51	98,98
zużycie energii	19 215,00	19 215,00	16 715,00	16 633,56	99,52
remonty	3 490,00	3 490,00	3 200,00	3 200,00	100,00
zakup usług pozostałych	20 680,00	19 980,00	17 900,00	17 841,80	99,68
- podróże służbowe	600,00	600,00	651,00	650,60	99,94
- podatki i opłaty	2 420,00	2 420,00	2 850,00	2 632,73	92,38
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	5 400,00	9 900,00	11 624,00	11 623,48	100,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	3,25	3,25	3,25	3,25	100,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	191,18	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	191,18	

117

<b>Zobowiązania</b>		0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	0,00	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne	0,00	
- pozostałe	0,00	

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### Sprawozdanie finansowe z działalności

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

w 2011 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych a nade wszystko musi zakładać prawo obywatela do informacji w społeczeństwie informacyjnym. To prawo realizujemy poprzez gromadzenie, wypożyczanie i udzielanie informacji. Jednakże nowa jakość tych działań wymaga od nas komputeryzacji oraz rzetelnego opracowywania informacji i skierowania jej do osób najbardziej potrzebujących. Aktualnie właśnie te przedsięwzięcia stają się o głównym kierunkiem pracy naszej Biblioteki.

#### Podstawowe zadania Biblioteki:

#### - gromadzenie zbiorów

Polityka gromadzenia zbiorów:

-analiza rynku wydawniczego

-sporządzanie zapotrzebowania wg zapytań czytelników

-systematyczne uzupełnianie wybranych lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich

-dostosowanie wielkości zakupów do posiadanych środków finansowych.

Z dotacji podmiotowej dla biblioteki zostały zakupione książki o wartości 5071,36 201 egz. (Wyry –2454,40 zł -100 egz.+ Gostyń 2616,96 zł – 101 egz.).

Dotacja Ministerstwa Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” mająca na celu odnowienie zbiorów bibliotecznych wyniosła 4200,00 zł (tj. kwota 3,20 zł na czytelnika) i pozwoliła na zakup 170 nowych książek.

Zbiory powiększone zostały także:

- dary Fundacji Batorego – 11 egz.

-dary czytelników – 144 egz.

- 2 płyty CD audiobook

- 4 egz. zakupione z pozostałych środków programu ”Akademia Orange dla Bibliotek”

W 2011 r. łącznie przybyło 532 egz. na kwotę 11298,28 zł.

W związku ze zniszczeniem bądź zagubieniem dokonano selekcji materiałów bibliotecznych.

Ubytkowano 119 egz. (Wyry –2 egz.+ Gostyń 117 egz.).

Zakupu czasopism dokonaliśmy w większości przez opłatę całorocznej prenumeraty bezpośrednio u wydawców, wykorzystując przy tym udzielane zniżki. Staramy się zainteresować prasą wszystkie grupy wiekowe czytelników oferując w większości miesięczniki. Z pewnością zaspokojenie potrzeb czytelniczych nie jest w 100 %, ale w stopniu zadawalającym.

Całoroczny koszt zakupionej prasy to 2854,87

#### **- opracowanie zbiorów**

Obecnie zbiory książkowe opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000. Przy opracowywaniu katalogu korzystamy z bazy Biblioteki Narodowej. Opłata serwisowa programu Libra wynosiła 984,00 zł.

#### **- przechowywanie**



Zbiory przechowywane są w dwóch lokalach. Koszty utrzymania pomieszczeń: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, konserwacja gaśnic, usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej przedstawia załącznik do sprawozdania.

W 2011 roku pomieszczenia biblioteki w Wyrach zostały odmalowane oraz przygotowana została instalacja pod terminal katalogowy - koszt 3200,00. W Gostyni wymienione zostały gniazdka elektryczne w pomieszczeniu biurowym – koszt 90,00

#### **- ochrona materiałów bibliotecznych i zabezpieczenie:**

Książki oklejane są kodami kreskowymi i sygnaturkami, a zużyte foliowe oprawy systematycznie wymienia się na nowe.

Sprzęt komputerowy oraz księgozbiór znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA – 669,00.

W obu bibliotekach zainstalowany jest alarm, koszt konserwacji i remontu wyniósł 713,40 zł.

System biblioteczny i pozostałe oprogramowanie zabezpieczone jest programem antywirusowym NOD32. Dostęp użytkowników do niepożądanych stron internetowych zablokowany programem Cenzor.

#### **- obsługa użytkowników**

Grono naszych czytelników jest bardzo zróżnicowane; od przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół, studentów, zatrudnionych i bezrobotnych aż po emerytów. Wszyscy potrzebują dostępu do książki i innych nośników informacji:

Bibliotekarze dbają o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, osobiste lub telefoniczne. Z tego tytułu zebrano opłaty za przetrzymywanie książek – 777,65.

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2011 roku:

wg wieku:

	Do lat 15	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60	Ogółem
Wyry	163	67	54	182	102	46	614
Gostyń	226	84	75	166	93	49	693

Wg zajęcia:

	Uczniowie	Studenty	Prac. umysł.	Prac. fizyczni	Rolnicy	Inni zatrud.	Niezatrudnieni	Ogółem
Wyry	239	35	161	61	5	13	100	614
Gostyń	353	49	130	41	0	14	106	693

Struktura wypożyczeń na zewnątrz:

	<i>Literatura dla dzieci</i>	<i>Literatura piękna</i>	<i>Literatura popularno-naukowa</i>	<i>Ogółem</i>
Wyry	1682	4963	1188	7833
Gostyń	2505	6303	1365	10173

Biblioteka w Wyrach i filia w Gostyni była dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Wyry i jest to najliczniejsza grupa czytelników. Czytelnikami byli także mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Razem w gminnej bibliotece zarejestrowanych było 1307 czytelników i łącznie wypożyczono na miejscu i na zewnątrz 22454 czasopism i książek.

Rok 2011 był rokiem wzrostu liczby czytelników.

Biblioteka w 2011 roku prowadziła również działalność **edukacyjną i popularyzatorską**.

Edukację czytelniczą rozpoczynamy od Przedszkolaków. Zaproszone były zorganizowane grupy przedszkolne na cykliczne zajęcia biblioteczne, w czasie których dzieci poznały bibliotekę, jej funkcje, dowiedziały się co zrobić, aby zostać czytelnikiem. Celem tych spotkań było przygotowanie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wspomaganie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Na zakończenie roku dzieci otrzymały karty zapisu, co było zachętą dla rodziców, by wprowadzili dzieci w świat książki – bibliotekę.

Dla najmłodszych wystąpili aktorzy Studia rozrywkowo-teatralnego Duet z Krakowa w przedstawieniu „Przygody małpki Miki-Fiki” i „Niedźwiedź strażnik lasu”. Koszt dwóch przedstawień – 600,00 zł. Kolejne dwa teatryki „Pszczółka Maja i przyjaciele” i „Koziołek Pacanolek” zostały sfinansowane ze środków UG.

Z Przedszkolem w Gostyni i w Wyrach prowadzimy akcję “Cała Polska czyta dzieciom” promując głośne czytanie.

Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej i przedszkolacy spotkali się z pisarką książek dla dzieci Jolantą Reisch-Klose. Koszt spotkania – 350,00.

Nie pozostajemy na pracy z najmłodszymi. Uczestnicząc w Programie Rozwoju Bibliotek mieliśmy możliwość uczestniczenia w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka. Wygrał nasz projekt „Nauka nie musi być trudna”, który trwał od stycznia do maja 2011 r. Projekt był skierowany do młodzieży gimnazjalnej, która miała możliwość poznania nowych form nauki przez warsztaty technik zapamiętywania i technik szybkiego czytania. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 4939,52. Zakończenie projektu odbyło się lekcją pokazową dla zaproszonych gości.

W październiku wg zobowiązania w projekcie nastąpiła kontynuacja warsztatów mnemotechnik – koszt – 2000,00

Młodzież szkolna miała okazję zobaczyć prezentacje multimedialne o Centrum Nauki Kopernik oraz poznać bliżej Barcelonę i Pragę.

Bibliotekarze wraz z czytelnikami uczestniczyli w konkursach organizowanych przez inne instytucje np. Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Okres letni był okazją do specjalnej oferty dla czytelnika. Organizowane są już od lat „Wakacje w Bibliotece”. W czasie wakacji trwały zajęcia dydaktyczne promujące książkę połączone z zabawą. Nawiązaliśmy współpracę ze świetlicą środowiskową, co przyniosło wymierne korzyści dla dzieci a także dla naszych instytucji. Ogłoszone zostały dwa konkursy wakacyjne „Z książką na wakacjach” (fotograficzny) oraz „Mistrz czytania”.

Jak co roku współpracujemy ze szkolnym Kołem Wolontariatu Zbierając plastikowe nakrętki pomagamy potrzebującym.

Biblioteka była miejscem spotkań także dla dorosłych:

- spotkanie grupy ponad 40 osobowej na pokazie multimedialnym pt. „Wieczór w Paryżu”
- spotkania w ramach „Kursu Alfa” cel: poznanie i pogłębienie wiary chrześcijańskiej
- spotkanie ponad 50-osobowe na zakończenie projektu grantowego „NAUKA nie musi być trudna” z poczęstunkiem kawowym (słodycze pozyskane od sponsorów)
- spotkanie z Gawędziarką Roku 2007 Krystyną Pisarzowską
- spotkanie najaktywniejszych czytelników połączone z koncertem utalentowanej muzycznie naszej młodzieży.

Biblioteka prowadziła również działalność wystawienniczą. Mając na celu integrację naszej społeczności od 2004 roku organizujemy wystawy z udziałem naszych mieszkańców pod hasłem „MOJE HOBBY”. W 2011 r. przedstawiliśmy prace plastyczne Kingi Kowolik oraz Agnieszki Paździorek.

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie były w stanie same dotrzeć do naszej biblioteki, kontynuowaliśmy akcję “Książka na telefon”. Akcja ta skierowana przede wszystkim do ludzi starszych, chorych. Współpracujemy w tym zakresie z młodzieżą szkolną, oraz sami zanosimy książki. Większe zapotrzebowanie zarejestrowano w okresie zimowym.

Wykorzystując posiadany sprzęt komputerowy wykonaliśmy foldery informacyjne o dotyczące biblioteki.

Bibliotekarz służył również pomocą umożliwiając wykonywanie wydruków i kserokopii. Dochód z wykonanych usług: 915,70.

Uczestniczyliśmy w programie „Akademia Orange dla Bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Dzięki Grupie TP dostępny jest bezpłatny internet dla wszystkich chętnych użytkowników. Na ten cel otrzymaliśmy 1564,08.

Pozyskaliśmy nieodpłatnie oprogramowanie Office Professional, Office Multi-Language Pack oraz Office Pro Plus 2007 z Firmy Microsoft w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft na 5 stanowisk komputerowych. Łączna wartość oprogramowania – 4.295 \$.

#### **Kadra:**

Kadrę naszej Biblioteki tworzą 2 pełne etaty pracowników merytorycznych, 1 etat pracownika obsługi, ¼ etatu głównej księgowej.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach:

- „Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach programu MKiDN „Biblioteka+”
- w ramach mikrograntu „Podaj dalej” organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Orzeszu.
- w wyjeździe seminaryjnym do bibliotek publicznych województwa opolskiego i dolnośląskiego zorganizowany dla uczestników programu „Biblioteka+” sfinansowany z budżetu Instytutu Książki, instytucji realizującej w/w program.
- w Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek „Koalicje międzybiblioteczne”
- w konferencji „Warto Było” skierowanej do wszystkich bibliotek uczestniczących w I Rundzie PRB.
- w kursie e-learningowym dla bibliotekarzy pt. „Login:BIBLIOTEKA” – koszt 50,00
- w szkoleniach „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach do 14000 Euro”, „Seminarium wyjazdowe do biblioteki w Mikołowie”, „Aspekty organizacyjno-prawne działania bibliotek”, „Akcja bilans” - koszt **szkoleń 596,30**

Szkolenia dla pracownika „Ochrona danych osobowych” i dla dyrektora „Aspekty organizacyjno-prawne działania bibliotek” płatne przez PiMBP w Łaziskach Górnych

#### **Amortyzacja:**

Koszty amortyzacji obejmują odpisy jednorazowe zakupionych bądź otrzymanych nieodpłatnie książek, które zostają udostępnione użytkownikom biblioteki.

Środki trwałe ( regały, ksera) będące w posiadaniu biblioteki są amortyzowane raz do roku.

Wartości Niematerialne i Prawne otrzymane z Firmy Microsoft nieodpłatnie o wartości 12.123,50 są amortyzowane liniowo począwszy od miesiąca kwietnia 2011r. poprzez odpisy jednorazowe na koniec roku obrotowego.

#### **Podsumowanie:**

Rok 2011 był rokiem dla biblioteki bardzo dobrym. Największym sukcesem było zwiększenie liczby czytelników i uznanie w oczach użytkowników naszej biblioteki.

W marcu 2011 r. otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych CAL za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego „Biblioteka – Miejsce Aktywne”.

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
*Maria Kopańska*

DYREKTOR  
GBP w Wyrach  
*Magdalena Kocima*

## Zestawienie kosztów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach na 31.12.2011r

nr konta		Plan finansowy 2011	Plan po korekcie na 30.06.2011	Plan po korekcie na 31.12.2011	Ogółem wykonanie 31.12.2011	% wykonania do planu (kol 6/5)
1.	2.	3	4	5	6	7
450-1	<b>Wynagrodzenia Wyr i Gości</b>	145 525,00	145 525,00	145 525,00	144 852,11	99,54%
450-2,450-3	Umowy o dzieło - spotkania autorskie, Umowy zlecenia ( mycie okien, szkolenie BHP, prowadzenie zajęć świetlicowych w czasie ferii i wakacji letnich )	-	-	-	-	-
450-4	honorarium za autorskie przedstawienie " Niedźwiedź strażnik lasu" „Przygody Małpki „Fiki Miki”	-	600,00	600,00	600,00	100,00%
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	145 525,00	146 125,00	146 125,00	145 452,11	99,54%
410	<b>Koszty amortyzacji i umorzenia</b>	-	-	-	-	-
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji Min Fin	-	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych	4 800,00	4 800,00	5 071,00	5 071,36	100,01%
410-3	amortyzacja jednorazowa -dary książek i audiobooków	600,00	900,00	2 026,00	2 026,92	100,05%
	amortyzacja roczna środków trwałych			57,00	56,08	98,39%
	amortyzacja roczna WNIP			270,00	269,12	99,67%
	<b>Razem amortyzacja</b>	5 400,00	9 900,00	11 624,00	11 623,48	100,00%
420	<b>Zużycie materiałów i energii</b>					
420-4	Prasa	3 000,00	3 000,00	2 860,00	2 854,87	99,82%
420-6, 420-12, 420-2	Materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, papier do ksero, toner, segregatory, klej do klejenia książek, mat na zajęcia plastyczne z dziećmi, 2 szt krzesła, tablica 3 nóg, ekran Pop Manual, art. dekoracyjne(kule)	1 493,00	1 493,00	4 694,00	4 646,19	98,98%
420-5	środki czystości	600,00	600,00	550,00	540,87	98,34%
	zakup serwera	-	-			

	zakup boksów pod katalog elektroniczny	-	-			
	drukarka laserowa szt 2	-	-			
420-3-2	energia elektryczna	6 065,00	6 065,00	5 865,00	5 786,93	98,67%
420-3-3	opłata za ogrzewanie	12 900,00	12 900,00	10 650,00	10 647,68	99,98%
420-3-1	opłata za wodę	250,00	250,00	200,00	198,95	99,48%
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości (artystów) i na zajęcia podczas ferii i wakacji letnich , woda mineralna	200,00	200,00	301,00	300,20	99,73%
420-7	płyta główna , pamięć do komputera	1 800,00	1 800,00	-		
420-11,420-10,	różne drobne wydatki - kłódki, kwiaty	1 000,00	1 000,00	700,00	669,38	95,63%
	<b>Razem</b>	<b>27 308,00</b>	<b>27 308,00</b>	<b>25 820,00</b>	<b>25 645,07</b>	<b>99,32%</b>
430	<b>Usługi obce</b>					
	konserwacja gaśnic	200,00	200,00	100,00	95,94	95,94%
	konserwacja urządzeń biurowych( kserokopiarki, drukarka)	400,00	400,00	470,00	467,40	99,45%
430-3	usługi informatyka	4 500,00	4 500,00	3 300,00	3 295,19	99,85%
	spotkania autorskie	-	-	350,00	350,00	100,00%
	warsztaty edukacyjne mnemotechniki	2 000,00	2 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
430-11	teatrzyki dla dzieci przedszkolnych	600,00	-			
430-2	opłaty za telefon, internet	3 000,00	3 000,00	2 580,00	2 573,68	99,76%
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki	400,00	400,00	10,00	9,50	95,00%
	uzupełnienie instalacji elektrycznej i internetowej oraz malowanie ścian w Wyrach	3 490,00	3 490,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
430-5	opłaty bankowe	300,00	300,00	460,00	451,55	98,16%
430-4	opłaty za wywóz nieczystości	180,00	180,00	170,00	160,94	94,67%
430-1-1	konserwacja alarmu	500,00	500,00	720,00	713,40	99,08%
430-6	sprzątanie klatki schodowej	3 500,00	3 500,00	3 050,00	3 042,90	99,77%



	różne np. oprawa książek, usługi szklarskie, usługa elektryczna, plakaty itp.	200,00	200,00	210,00	210,00	100,00%
	<b>Razem</b>	19 270,00	18 670,00	20 220,00	20 170,50	99,76%
440	<b>Podatki i opłaty</b>					
440-1	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV	1 000,00	1 000,00	800,00	786,50	98,31%
	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, domena , odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na okres 2 lat	1 220,00	1 220,00	1 850,00	1 846,23	99,80%
440-4	znaczki skarbowe , opłaty notarialne	200,00	200,00	200,00	-	0,00%
	<b>Razem</b>	2 420,00	2 420,00	2 850,00	2 632,73	92,38%
460	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>					
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 % , rentowe 4,5% , wypadkowe 1,67% )	23 371,00	23 371,00	23 371,00	22 649,80	96,91%
460-4	Fundusz Pracy Wry i Gostyń	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 483,52	97,20%
	świadczenia urlopowe Wry i Gostyń ( 2 et)	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
460-7	szkolenia	1 000,00	900,00	650,00	646,30	99,43%
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy , rękawiczki, maseczki) ekwiwalent za pranie	700,00	700,00	170,00	162,75	95,74%
460-5	badania lekarskie ( 6 os x 50 zł)( pracownicy + stażyści )	300,00	300,00	230,00	225,00	97,83%
	<b>Razem</b>	31 055,00	31 055,00	30 205,00	29 355,23	97,19%
470	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>					
	podróże służbowe krajowe ( bez delegacji dotyczących projektu)	600,00	600,00	651,00	650,60	99,94%
	<b>Razem</b>	600,00	600,00	651,00	650,60	99,94%
	<b>Koszty i wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2011</b>	237 798,00	242 298,00	237 495,00	235 529,72	99,17%

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
Maria Kopańska

DYREKTOR  
GBP w Wyrach  
Magdalena Kocima

128