

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2010 do 30.06.2010 roku**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	350.078,00	188.033,32	53,72%
1.	Dotacja z budżetu gminy	350.000,00	188.000,00	53,71%
2.	Dotacje pozostałe z budż. gminy			
3.	Przychody ze sprzedaży usług			
4.	Pozostałe przychody	78,00	33,32	42,72%
II.	Koszty ogółem	356.948,23,	178.641,48	50,00%
1.	Materiały	65.246,23	30.419,88	46,62%
2.	Energia, woda, gaz	8.000,00	4.038,67	55,43%
3.	Usługi obce	22.220,00	12.338,22	55,53%
4.	Podatki i opłaty			
5.	Wynagrodzenia w tym:	200.882,00	99.784,28	49,67%
	osobowe	198.558,00	97.460,28	49,08%
	z umów zlecenia i o dzieło	2.324,00	2.324,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	47.700,00	25.014,19	52,76%
7.	Amortyzacja	6.800,00	3.356,28	49,36%
8.	Pozostałe koszty	6.100,00	3.689,94	60,49%
III.	Wynik finansowy I-II/	0	9.390,84	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	5	5	100%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2010	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	436,70	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

Należności

Należności na dzień 30.06.2009	
ogółem	w tym wymagalne
3,00	
2.683,60	1.360,67

Część opisowa

Przychody to: dotacje z budżetu gminy w wysokości 188.000,00 zł, odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06 2010 w wysokości 33,32 zł

Koszty działalności.

W ramach kosztów działalności biblioteki zakupiono następujące materiały:

- książki – 21 076,92 zł.
- prenumerata czasopism – 2 669,14 zł
- materiały biurowe – 2 698,80 zł
- środki czystości – 756,94 zł
- czytniki dla bibliotek - 1 830,00 zł

W ramach promocji książki i czytelnictwa zakupiono materiały na konkurs kołęd i pastorałek, na warsztaty plastyczne, książki i słodycze dla dzieci na pasowanie na czytelnika, kwiaty na spotkania w czasie wernisaży - 1.388,08 zł

Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 4.038,67 zł

Usługi obce to koszty na:

- warsztaty etnograficzne oraz spotkanie z Beręsewiczem - 1.850,00
- obsługę bankową – 375,00 zł
- komputeryzacja bibliotek – 6.181,84, zł (usługi informatyczne – IT Computers Wasilewski, aktualizacja wersji FK, Sokrates utworzenie dodatkowych katalogów bibliotecznych, instalacja neostrady w Miesznej
- telefony, Internet – 3.012,52 zł
- opłaty pocztowe – 268,40 zł
- przegląd i naprawa kserokopiarki – 573,40 zł
- szkolenia oraz dostęp do bibl. Prawa Pracy - 77,08 zł

Wynagrodzenia:

- osobowe – 97 460 28 zł
- umowy zlecenia - 2.324,00 - Kochaj, Kurowski spotkania z dziećmi, Lutczyn,

Broda

Świadczenia na rzecz pracowników to koszty na

- składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 097,04 zł
- badania okresowe, zakupy herbaty i mydła - 1 428,93 zł
- ryczałt samochodowy - 488,22

Amortyzacja - 3 356,28 zł

Pozostałe koszty to:

- Ubezpieczenie bibliotek - 3 303,00 zł
- Delegacje - 386,94 zł

[Faint handwritten signature or stamp]