

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2008 do 30.06.2008 roku**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	350.068,00	145.512,70	41,58%
1.	Dotacja z budżetu gminy	345.000,00	145.500,00	42,17%
2.	Dotacje pozostałe z budż.gminy	5.000,00	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	
4.	Pozostałe przychody	68,00	12,70	18,68%
II.	Koszty ogółem	350.068,00	161.240,08	46,06%
1.	Materialy	65.869,00	35.805,50	54,36%
2.	Energia , woda , gaz	9.000,00	3.611,08	40,12%
3.	Usługi obce	44.810,00	7.140,32	15,93%
4.	Podatki i opłaty			
5.	Wynagrodzenia w tym:	169.594,00	83.814,81	49,42%
	osobowe	169.594,00	83.814,81	49,42%
	z umów zlecenia i o dzieło			
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	42.694,00	22.004,50	54,54%
7.	Amortyzacja	7.039,00	3.519,48	50,00%
8.	Pozostałe koszty	11.062,00	5.344,39	48,31%
III.	Wynik finansowy /I-II/	0	- 15.727,38	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	5	5	100%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2008	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

Należności

Należności na dzień 30.06.2008	
ogółem	w tym wymagalne
2.646,67	1.360,67

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowie

Agata Pochownik

Część opisowa

Przychody to: dotacje z budżetu gminy w wysokości 145.500,00 zł, odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 w wysokości 8,70 zł oraz zwrot z nadpłaconej delegacji w wysokości 4,00 zł.

Koszty działalności.

W ramach kosztów działalności biblioteki zakupiono następujące materiały:

- książki – 23.973,99 zł,
- prenumerata czasopism – 2.482,80 zł
- kostki wystawowe, regały biblioteczne, filiżanki, dzbanki, cukiernice – 3.084,69
- materiały biurowe – 4.729,27 zł
- środki czystości – 414,73 zł

Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników wystawy i konkursów: „Jan Chrzciciel w sztuce ludowej”, kolędy i pastorałki, „Beskidzka stajenka”, „Szopka beskidzka „.

Zakupiono również materiały na warsztaty plastyczne oraz książki dla dzieci w związku z pasowaniem na czytelnika – 1.120,02 zł.

Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 3.611,08 zł

Usługi obce to koszty na:

- obsługę bankową – 397,50 zł
- komputeryzacja bibliotek – 3.278,14 zł (prace konsultacyjno – wdrożeniowe system FK i płace - Rekord , usługi informatyczne – IT Computers Wasilewski
- telefony, internet – 2.988,85 zł
- opłaty pocztowe – 353,83 zł
- przegląd i naprawa kserokopiarki – 122,00 zł

Wynagrodzenia:

- osobowe – 83.814,81 zł

Świadczenia na rzecz pracowników to koszty na:

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.386,91 zł
- szkolenia ,badania okresowe, zakupy herbaty i mydła – 1.617,59 zł

Amortyzacja – 3.519,48 zł

Pozostałe koszty to:

- Ubezpieczenie bibliotek – 3.562,00 zł
- Delegacje, ryczałty – 1.782,39 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowie
Agata Prochowicz