

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01.01. 2006 do 30.06.2006 roku**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	353.048,00	183.503,65	51,98%
1.	Dotacja z budżetu gminy	353.000,00	183.500,00	51,98%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	
4.	Pozostałe przychody	48,00	3,65	7,60%
II.	Koszty ogółem	353.048,00	172.547,09	48,87%
1.	Materiały	48.750,00	34.827,01	71,44%
2.	Energia , woda , gaz	8.500,00	5.096,23	59,96%
3.	Usługi obce	18.350,00	6.954,02	37,90%
4.	Podatki i opłaty	3.000,00	2.756,00	91,87%
5.	Wynagrodzenia w tym:	154.293,00	75.313,94	48,81%
	osobowe	146.068,00	69.788,94	47,78%
	z umów zlecenia i o dzieło	8.225,00	5.525,00	67,17%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	43.784,00	21.965,32	50,17%
7.	Amortyzacja	850,00	538,39	63,34%
8.	Pozostałe koszty	75.521,00	25.096,18	33,23%
III.	Wynik finansowy /I-II/	0	10.956,56	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	6	6	100%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2006	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.321,30	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

Należności

Należności na dzień 30.06.2006	
ogółem	w tym wymagalne
1.360,67	0

Część opisowa

Przychody to: dotacje z budżetu gminy w wysokości 183.500,00 zł oraz odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2006 w wysokości 3,65 zł.

Koszty działalności.

W ramach kosztów działalności biblioteki zakupiono następujące materiały:

- książki – 24.952,42 zł,
- sprzęt do wyposażenia kąpieliska dla dzieci, regały biblioteczne, biurko, aparat fotograficzny – 3.637,09 zł
- drukarkę – 390,40 zł
- materiały biurowe – 4.978,11 zł
- środki czystości – 868,99 zł

Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 5.096,23 zł

Usługi obce to koszty na:

- obsługę bankową – 514,81 zł
- prenumerata czasopism – 2.520,15 zł
- program Linkus – szkolenie – 250,00 zł
- telefony – 2.849,86 zł
- opłaty pocztowe – 556,90 zł
- przegląd i naprawa kserokopiarki – 262,30 zł

Wynagrodzenia:

- osobowe – 69.788,94 zł
- z umów zleceń i o dzieło – 5.525,00 zł (Kuś Ludwik – dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach – 2.700,00 zł, Kubica Bożena – prowadzenie warsztatów plastycznych 1.400,00 zł, Rosiak Barbara i Lipok Maria – udział w jury konkursu „ Pasja” – 250,00 zł, Pawelek Zofia – prowadzenie warsztatów plastycznych – 1.050,00 zł, ks.Buchta Roman – odczyt i pokaz multimedialny pt: „ Ziemia Święta” – 125,00 zł

Podatki i opłaty – ubezpieczenie bibliotek – 2.756,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników to koszty na:

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.722,17 zł
- delegacje, ryczałty, szkolenia ,badania okresowe, zakupy herbaty i mydła – 2.477,50 zł
- składki ZUS,FP,FGŚP od umów zleceń – 765,65 zł

Amortyzacja – 538,39 zł

Pozostałe koszty to:

- pasowanie na czytelnika – 494,00 zł
- Cała Polska czyta dzieciom – 144,08 zł
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych – 710,07 zł
- Wystawy, konkursy plastyczne i fotograficzne – 2.000,59 zł
- Imprezy dla dzieci – Dzień Dziecka – 649,46
- Koncerty chórów – 2.429,62 zł
- Gminny konkurs Bożonarodzeniowy – 638,26 zł
- Recitale organowe – 1.000,00 zł
- Konkurs palm – 2.307,92 zł
- Konkurs dziedzictwa kulinarnego 2.098,52 zł
- Dni Wilkowice – 8.498,95 zł:
- Prowadzenie kroniki Gminnej P.Halama – 124,71zł
- Konkurs „ Pasja „ – 4.000,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Agata Prochownik