

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej
za I półrocze 2011 roku**

I. Przychody dla czterech placówek bibliotecznych Gminy Biała tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej, Filii Biblioteki w Łyskorni, Biblioteki Publicznej – Szkolnej w Młynisku i w Naramicach zaplanowano na 2011 r. w wysokości 205.235,00 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 102.440,95 zł tj. 49,91 %.

W skład przychodów wchodzi następujące składniki :

- **dotacja z budżetu gminy** : plan 204.135,00 zł, wykonanie 102.067,00 zł., tj. 50,00 %

- **przychody własne** : plan 1.100,00 zł, wykonanie 373,95 zł, tj. 33,99 %

za korzystanie z Internetu w Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej, w Młynisku i Naramicach : plan 800,00 zł, wykonanie 304,95 zł., tj. 38,12 %

wydruki – plan 300,00 zł., wykonanie 69,00 zł., tj. 23,00 %

II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano w wysokości 205.235,00 zł, wykonanie w wysokości 85.424,53 zł, co stanowi 41,62 %.

1. Wynagrodzenia i pochodne : plan 144.435,00 zł., wykonanie 68.522,11 zł., tj. 47,44 % w tym :

- wynagrodzenia pracowników : plan 112.344,00 zł., wykonanie 56.171,00 zł., tj. 50,00 %,

- fundusz nagród : plan 3.370,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

- umowy zlecenie : plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

- składki ZUS : plan 18.454,00 zł, wykonanie 8.835,00 zł., tj. 47,88 %

- odpis na Fundusz Pracy : plan 2.835,00 zł, wykonanie 941,39 zł., tj. 33,21 %

- odpis na ZFŚS : plan 3.432,00 zł, wykonanie 2.574,00 zł., tj. 75,00 %

2. Zakup materiałów i energii : plan 44.300,00 zł, wykonanie 15.076,68 zł., tj. 34,03 % w tym :

- **zakup księgozbioru** : plan 22.000,00 zł, wykonanie 8.503,46 zł tj. 38,65 %

- **materiały bieżące** : plan 22.300,00 zł, wykonanie 6.573,22 zł tj. 29,48 %

• opał dla Łyskorni : plan 1.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

• środki czystości i leki : plan 3.000,00 zł, wykonanie 928,54 zł, tj. 30,95 %

• materiały biurowe : plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.308,44 zł, tj. 32,71 %

• nagrody w konkursach : plan 3.000,00 zł, wykonanie 970,38 zł, tj. 32,35 %

• prenumerata : plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.268,65 zł, tj. 46,70 %

• materiały dekoracyjne : plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

- materiały do organizacji imprez : plan 1.500,00 zł, wykonanie 97,21 zł, tj. 6,48 %
- pozostałe materiały : plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

3. Usługi obce : plan 9.300,00 zł, wykonanie 1.340,45 zł, tj. 14,41 %

- serwis komputerowy : plan 1.000,00 zł, wykonanie 197,69 zł, tj. 19,77 %
- badania profilaktyczne pracowników : plan 150,00 zł, wykonanie 160,00 zł, tj. 106,67 %
- usługi pocztowe : plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- organizacja imprez : plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- usługi telekomunikacyjne : plan 1.500,00 zł, wykonanie 304,90 zł, tj. 20,33 %
- warsztaty szkoleniowe : plan 1.000,00 zł, wykonanie 540,00 zł, tj. 54,00 %
- pozostałe usługi : plan 1.150,00 zł, wykonanie 137,86 zł, tj. 11,99 %

4. Koszty remontowe : plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

5. Inwestycje : plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

6. Pozostałe : plan 6.200,00 zł, wykonanie 485,29 zł, tj. 7,83 %

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników : plan 4.000,00 zł, wykonanie 317,09 zł, tj. 7,93 %
- podróże służbowe : plan 1.200,00 zł, wykonanie 168,20 zł, tj. 14,02 %
- pozostałe koszty : plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Biała, dnia 23.08.2011 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr Inż. Sławomir Świgoń

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej
za I półrocze 2011 roku**

Przychody

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	204.135,00	102.067,00	50,00
3.	Przychody własne wg źródeł	1.100,00	373,95	33,99
a)	Z Internetu bibliotek	800,00	304,95	38,12
b)	Za wydruki bibliotek	300,00	69,00	23,00
	RAZEM	205.235,00	102.440,95	49,91

Biała, dnia 23.08.2011 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

mgr Inż. Sławomir Świgoń

Koszty

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	144.435,00	68.522,11	47,44
2.	Zakup materiałów i energii	44.300,00	15.076,68	34,03
3.	Usługi obce	9.300,00	1.340,45	14,41
4.	Koszty remontowe	1.000,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	6.200,00	485,29	7,83
.	RAZEM	205.235,00	85.424,53	41,62

ZOBOWIĄZANIA :

Stan zobowiązań na 30.06.2011r.	W tym
Ogółem (w zł)	Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 30.06.2011 r.	W tym
Ogółem (w zł)	Należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym – 19.979,97	0,00

Biała, dnia 23.08.2011 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świąg