

Objazda 2010-07-08

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OBJEŹDZIE

Za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z wymogiem art. 27 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) składa się z następujących elementów składowych:

1. Plan przychodów
2. Plan kosztów

I. Wykonanie planu przychodów

Podstawowym źródłem przychodów GBP w Objeździe jest dotacja podmiotowa od organizatora w przyznanej na 2010 rok wysokości **200.000,00 zł**.

Wykonanie w kwocie **101.554,14 zł** stanowi dotację w części otrzymanej w transzach miesięcznych za okres sześciu miesięcy 2010 roku

Przychody własne które zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł** pozyska się z następujących źródeł:

- usługi kserograficzne - **1.500,00 zł**
- odsetki środków na rachunku bankowym - **500,00 zł**

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zostały zrealizowane w ogólnej kwocie **1.554,12 zł** z czego przypada:

- usługi kserograficzne i inne - **1.497,40,50zł**
- odsetki od rachunku bankowego - **56,72 zł**

II. Wykonanie planu kosztów

2.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **111.000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią umowy zlecenia na prowadzenie Punktów Bibliotecznych w miejscowościach Zaleskie, Wytowno, Rowy, Charnowo w kwocie ogólnej **13.800,00 zł**, oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **19.500 zł** w części ponoszonej przez pracodawcę.

Wykonanie kosztów wynagrodzeń obejmuje wypłaty z tytułu umów o pracę w kwocie **57.419,22 zł**, oraz umów zleceń w kwocie **6.900,00 zł**. Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenie wyniosło **11.652,97 zł**.

Nie wystąpiły wypłaty z Funduszu Nagród, które planowane są na koniec 2010 roku w kwocie **5.250,00 zł**. Z zaplanowanej kwoty **4.200,00 zł** na świadczenia urlopowe na dzień 30.06.2010 r. wypłacono kwotę 1.047,84 zł, 240,00 zł na św. dla pracowników

2.2 Zużycie materiałów i energii

Koszty z tytułu zużycia materiałów i energii zaplanowano w kwocie ogólnej **28.250,00 zł**. Wykonanie kosztów materiałów i energii za I półrocze 2010 roku wyniosło ogólnie **14.512,37 zł**. Na tą wysokość składają się koszty poniesione na : zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć bibliotecznych, zakup wyposażenia (szafy- regały do punktu bibliotecznego w m. Rowy), energii elektrycznej, oleju opałowego, wywozu nieczystości stałych, wody, zakupu książek

2.3 Usługi obce

Koszty z tytułu usług obcych zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2010 wyniosło **6.325,41 zł**. Na tę kwotę składają się koszty : telefonu, internetu, monitoringu, szkoleń, badań lekarskich pracowników, opłat pocztowych itp.

2.4 Podatki o opłaty

Koszty podatków i opłat zaplanowano w wysokości **1.000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2010 r. w kwocie **932,00** obejmowało koszty ubezpieczenia majątkowego oraz ubezpieczenia od ognia i kradzieży wyposażenia i zborów bibliotecznych GBP Objazda i Filii Duninowo.

2.5 pozostałe koszty

Koszty pozostałe zaplanowano w kwocie ogólnej **1.000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2010 w kwocie **146,02 zł** obejmuje koszty z tytułu podróży służbowych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Arciszewska

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
po zmianach za I półrocze 2010 roku**

Lp	Pozycja	Plan	Realizacja	% wyk.
I.	PRZYCHODY	202 000,00	101 554,14	50,27
	w tym:			
	1. Dotacja podmiotowa	200 000,00	100 000,02	50,00
	2. Przychody własne	2 000,00	1 554,12	77,71
	w tym:			
	a) odsetki bankowe	500,00	56,72	
	b) przychody z ksero	1 500,00	1 497,40	
	3. Dotacja z Min.Kultur.			
II.	KOSZTY	202 000,00	99 175,83	49,10
	w tym:			
	1. Wynagrodzenia	111 000,00	57 419,22	51,73
	2. Fundusz nagród	5 250,00	0,00	0,00
	3. Wynagrodzenia bezosobowe-zlecenia, punkty bibliotek	13 800,00	6 900,00	50,00
	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	10 246,20	43,05
	5. Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 406,77	39,08
	6. Świadczenia na rzecz pracowników,	4 800,00	1 287,84	26,83
	w tym:			
	a) świadczenia w naturze (BHP)	600,00	240,00	
	b) świadczenie urlopowe	4 200,00	1 047,84	
	7. Zużycie materiałów energii	28 250,00	14 512,37	51,37
	w tym:			
	a) materiały i wyposażenie	10 000,00	6 432,41	
	b) energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości itp..	11 000,00	8 079,96	
	c) zakup książek	7 250,00	0,00	
	8. Usługi obce	10 000,00	6 325,41	63,25
	w tym:			
	a) telefon, opł RTV, usł pralnicze, monitoring itp. szkolenia , utrzymanie punktów bibliotecznych itp..	10 000,00	6 325,41	
	9. Podatki i opłaty	1 000,00	932,00	93,20
	10. Pozostałe koszty	500,00	146,02	29,20
	w tym:			
	a) podróże służbowe	500,00	146,02	
	b) amortyzacja środków trwałych		0,00	

Sporządził:

Wanda Arciszewska
Objazda, 08.07.2010

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Arciszewska

DYREKTOR

mgr Beata Bednarczyk