

**Informacja półroczna z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za I półrocze**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w I półroczu 2011 roku osiągnęła następujące przychody:

1. Dotacje	83 000,00
2. Wypracowane dochody własne	0,00
Razem przychody	83 000,00

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Administracja i utrzymanie obiektu	56 021,99
2. Działalność podstawowa	5 236,59
3. koszty ogólne zarządu	5 340,70
Razem koszty	66 599,28
5. wyposażenie-amortyzacja	997,72
6. zakup sprzętu LIDER	6 665,00
Ogółem	74 262,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie zrealizowała w pierwszym półroczu Program Leader - zakup sprzętu multimedialnego za kwotę 6665 zł. Zakupiony sprzęt został zaksięgowany jako wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej .

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za I pół.2011
2. Zestawienie stanu należności i zobowiązań.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Marszałek
mgr Katarzyna Marszałek

Główny Księgowy

Maria Michalak

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za I półrocze 2011**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		210 359	2 011	
I	Dotacje:		208 069	83000	39,89
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		200 000	83000	41,5
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		3 569	0	0
3.	środki z unii europejskiej z Programu Lider		4 500	0	0
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej		0		0
III.	Pozostałe przychody		2 290	307,64	13,43
1.	opłaty za przetrzymywanie książek		1 200	0	0,00
2.	zwrot kosztów upomnienia		130	131,7	1,013
3.	pozostałe (odsetki)		460	75,94	16,51
4.	darowizny		500	100	20

Koszty ogółem		210 359	74 262	35,30
I	Wynagrodzenia ogółem	129 159	43 938	34,02
1.	Osobowy fundusz płac	118 759	39429,26	33,20
2.	Bezosobowy fundusz płac	10 400	4 508,34	43,35
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowice	2 280	1108,34	48,61
b/	prowadz. Zajęć wakacyjnych	1 500	0	0
c/	warsztaty z dziećmi	2 120	600,00	28,30
d/	pozostałe um.zl.	4 500	2800,00	62,22
II	Świadczenia na rzecz pracowników	27 250	8 287	30,41
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 900	5855,75	30,98
2.	składki na Fundusz Pracy	3 100	790,17	25,49
3.	Pozostałe	5 250	1 640,89	31,26
a/	świadczenia urlopowe	4 500	1640,89	36,46
b/	odzież ochronna	300	0	0
c/	ekwiwalent za mat.biur.	450	0	0
III	Materiały i energia	26 300	11 138	42,35
1.	Opał	4 500	3132,17	69,60
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości	1 200	1007,13	83,93
3.	książki	12 000	3449,91	28,75
4.	wyposażenie (komputer, antywirus)	2 000	997,26	49,86
5.	energia , woda	1 900	631,34	33,23
6.	prasa	3 300	1156,68	35,05
7.	pozostałe , literatura fachowa	700	651,75	93,11
8.	materiały na zajęcia wakacyjne	700	112	16
IV.	Usługi materialne	16 550	3 418	20,65
1.	Remonty i naprawa sprzętu	8 700	134,07	1,54
2.	Konserwacja programu KF Win, Płace i serwis	2 500	1267,39	50,70
3.	wywóz nieczystości	150	71,28	47,52
4.	rozmowy telefon.	1 000	387,36	38,74
5.	internet	3 000	1439,55	47,99
6.	transport	600	55,3	9,22
7.	usługi reklam i szyldów	100	0	0,00
8.	pozostałe (pieczętki, klucze)	500	63,2	12,64

V.	Usługi niematerialne		1 300	423	0,32508
1.	Organizacja wycieczek (bilety wstępu)		200	0	0
2.	Pozostałe		1 100	422,6	38,42
e/	szkolenia pracowników, badania okres, BHP	500		235	47
g/	opłaty pocztowe, bankowe	600		422,6	70,43
VI	Pozostałe koszty		3 200	394	12,30
1.	Ubezpieczenie mienia		1 500	0	0
2.	Oplata RTV		300	261,55	<u>87,18</u>
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		1 400	132,1	9,44
VII	Inwestycje ogółem		6 600	6665	1,00985
1.	Roboty inwestycyjne (zakup sprzętu multimed. I fotograf.)		6 600	6665	1,00985
2.	Roboty budowlane		0	0	0
VIII	splata pożyczki		0	0	0

Zatrudnienie średnioroczne w etatach

2,75

Lipno, dnia 11.06.2011

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Marszałek
mgr Katarzyna Marszałek

Główny Księgowy

Maria Michalak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Gmina Lipno - dotacja I półrocze	podmiot gosp.	17 000,00	
	Razem		17 000,00	0,00
	Ogółem		17 000,00	0,00
Zobowiązania				
1.	składka ubezpieczeniowa AVIVA	podmiot gosp.	111,82	
	Razem		111,82	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.11	US Leszno	389,00	
3.	składki na ZUS za VI.11	ZUS	2 115,49	
	Ogółem		2 616,31	

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Marszałek
mgr Katarzyna Marszałek

Główny Księgowy

Maria Michalak