

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY LUBAWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU**

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody w 2009 r. /PLAN/ | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | Wykonanie w % |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRZYCHODY w tym: | | | |
| 1.1 | - dotacja organizatora | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00 |
| 1.2 | - odsetki | 160,00 | 55,32 | 34,60 |
| 1.3 | - niewykorzystana dotacja za rok 2008 | 3 071,29 | - | - |
| | Przychody ogółem | 123 231,29 | 60 055,32 | 48,70 |
| 2. | WYDATKI w tym: | Wydatki w 2009 r. /plan po zmianach/ | Wykonanie za 2009 r. | Wykonani e w % |
| 2.1 | Wynagrodzenia osobowe | 72 842,00 | 32 723,95 | 44,90 |
| 2.2 | Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy/ | 4 510,00 | 2 010,00 | 44,60 |
| 2.3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 381,00 | 4 424,33 | 42,60 |
| 2.4 | Fundusz Pracy | 1 748,00 | 677,06 | 38,70 |
| 2.5 | Odpis na ZFŚS | 3 667,00 | 2 750,00 | 75,00 |
| 2.6 | Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki | 10 450,00 | 7 973,35 | 76,30 |
| 2.7 | Materiały, wyposażenia, czasopisma: | 9 212,00 | 2 850,95 | 30,90 |
| | - materiały /w tym węgiel/ | 2 724,00 | 329,99 | |
| | - wyposażenia | 2 470,00 | 630,00 | |
| | - czasopisma | 4 000,00 | 1 890,96 | |
| 2.8 | Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne | 6 230,00 | 3 492,09 | 56,00 |
| | - telefon | 1 200,00 | 565,27 | |
| | - internet | 850,00 | 402,02 | |
| | - energia i gaz | 800,00 | 129,00 | |
| | - informatyczne | 760,00 | - | |
| | - przegląd piecyków gazowych | 40,00 | 35,00 | |
| | - wymiana grzejników | 2 500,00 | 2 293,60 | |
| | - bankowe i inne | 80,00 | 67,20 | |
| | - bankowe i inne | 960,00 | 696,28 | |
| 2.9 | Pozostałe wydatki: | 300,00 | 53,70 | 72,50 |
| | - podróże służbowe | 310,00 | 302,00 | |
| | - ubezpieczenia rzeczowe | 145,00 | 139,58 | |
| | - świadczenia na rzecz pracowników | 205,00 | 201,00 | |
| | - badania okresowe pracowników | | | |
| | Wydatki ogółem | 120 000,00 | 57 598,01 | 48,00 |

W pierwszym półroczu 2009 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 50 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 60 000,00 tysięcy złotych, która została wykorzystana w wysokości 96%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2008 r. w kwocie łącznej 3.126,61 zł. Na dzień 30.06.2009 r. stan zobowiązań wynosił 2 555,69 zł, lecz nie są to zobowiązania wymagalne, ponieważ termin płatności przypada na dzień 15.07.2009 r. /składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy/.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 30.06.2009 r. wynosiła 57 598,01 zł co stanowi 48,00 % ogółu planowanych wydatków, natomiast realizacja wydatków do ogólnej kwoty dochodów wynosi 46,70%.