

**Realizacja planu rzeczowo-finansowego na 30.06.2013r.  
Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu**

**I. PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG</b>	<b>500</b>	<b>174,92</b>
	Wypożyczenia materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne	500	174,92
	Internet		
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>1 890 422</b>	<b>249 612,21</b>
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	442 000	225 000,00
	Dotacja celowa z Urzędu Gminy /rozbudowa biblioteki/	107 642	17 000,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury /rozbudowa biblioteki/	1 327 280	
	Dotacja z Ministerstwa Kultury /zakup nowości/	5 500	
	Dotacja /Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - projekt Lokalne Archiwum Cyfrowe/	5 000	5 000,00
	Inne przychody operacyjne	3 000	2 612,21
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
	Dywidendy		
	Odsetki		
	Inne		
<b>IV</b>	<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 890 922</b>	<b>249 787,13</b>

**II. KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 890 922</b>	<b>249 813,18</b>
	Koszty projektu i rozbudowy biblioteki	1 434 922	17 000,00
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	11 000	7 225,12
	Zbiory biblioteczne (w tym nabyte z dotacji podmiotowej, dotacji z Ministerstwa Kultury, darowizny)	35 500	16 531,96
	Zużycie materiałów	6 662	5 903,08
	Energia, woda, gaz, olej	39 700	27 282,82
	Usługi remontowe	3 800	808,01
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 580	3 314,00
	Pozostałe usługi obce	7 400	6 863,63
	Wynagrodzenia	276 051	129 784,19
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	391,14
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55 078	25 168,25
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 380	7 000,00
	Podróże służbowe	3 780	1 126,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 969	1 414,98
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
<b>III</b>	<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>		
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		<b>1 890 922</b>	<b>249 813,18</b>



### III. ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Wymiar etatu
1	Dyrektor	1/1
2	Księgowa	3/8
3	Bibliotekarze:	
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	1/1
	Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie	1/1
	Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach	1/1
	Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach	1/1
	Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie	1/1
4	Pracownicy w ramach robót publicznych -program 50+	
	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu	1/1
<b>RAZEM:</b>		<b>7 i 3/8</b>

Zobowiązania na 30.06.2013r. wynoszą 1 137,98 zł; w tym:

- dostawy towarów i usług 869,98 zł,
- delegacje służbowe 268,00 zł

Należności na 30.06.2013r. wynoszą 160,00 zł; z tytułu pozostałych do rozliczenia znaczków pocztowych.

Na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej

*mgr Wiesława Kłosińska*