

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr  
ORG.0050.145.2012

Wójta Gminy

Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury****Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym za 2011 rok.****PRZYCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychodów	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
921	92116	740	Dotacja z budżetu	23 5375	235 375,00	100,00
921	92116	740	Dotacja z (Fundacja ORANGE)	9 732	9 732,74	100,00
921	92116	740	Dotacja z Akademii Filantropii	1 000	1 000,00	100,00
921	92116	740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 100	5 100,00	100,00
921	92116	750	Przychody i koszty finansowe	100	97,21	97,21
921	92116	760	Pozostałe przychody	800	800,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>252 107</b>	<b>252 104,95</b>	<b>100,00</b>

**ROZCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 837	137 187,81	88,03
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 382	22 236,46	95,10
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703	3 420,05	92,36
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 500,04	99,78
921	92116	4210	Materiały i wyposażenie	22 374	22 278,30	99,57
921	92116	4240	Pomoce naukowe i książki	18 385	18 383,69	99,99
921	92116	4260	Zakup energii	3 070	2 165,47	70,54
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1 270	1 165,20	91,75
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	5 006	4 905,22	97,99
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 504	9 454,39	99,48
921	92116	4370	Telefonia stacjonarna	2 140	1 966,56	91,90
921	92116	4410	Podróże służbowe	180	178,70	99,28
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	680	671,47	98,75
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	5 291	5 290,97	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>255 722</b>	<b>234 194,33</b>	<b>91,58</b>

## Sprawozdanie opisowe

Na terenie naszej gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie . W bibliotekach pracują cztery bibliotekarki na pełnym etacie.

Na dzień 31-12-2011 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco.

**Na początek roku 2011 Gminna Biblioteka posiadała na koncie środki w kwocie – 3 615,68 zł, stan środków na koniec roku 2011 wynosił 21.526,30 zł.**

### **PRZYCHODY**

**Plan – 252 107,00      wykonanie – 252 104,95    % - 100,00**

**Ogółem przychody Bibiloteeki wyniosły – 252 104,95zł.**

z tego :

- dotacja z budżetu gminy – 235 375,00zł.
- dotacja z Fundacji ORANGE – 9 732,74 zł.
- dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii – 1 000,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 100,00 zł.
- z kapitalizacji odsetek – 97,21 zł.
- darowizna – 800,00 zł.

### **ROZCHODY**

**Plan – 255 722,00 zł.      wykonanie – 234 194,33 zł.    % - 91,58**

**Ogółem rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły – 234 194,33 zł.**

z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł. (zakup okularów)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 162 844,32 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 500,04 zł. ( spotkania autorskie i sprzątanie pomieszczeń)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 22 278,30 zł. ( były to zakupy środków czystości, nagród dla uczestników konkursów ,toneru i tusz do drukarek, oleju opałowego, programu antywirusowego , 2 komputerów i laptopa, regałów na książki i innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach. )
- na zakup książek i prenumeratę czasopism wydano- 18 383,69 zł..
- na zakup energii wydatkowano – 2 165,47 zł.
- na zakup usług remontowych wydatkowano – 1 165,20 zł.( naprawy komputerów i drukarek )
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – 140,00 zł. ( badania okresowe)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 4 905,22 zł. ( są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, abonament radiowy, opłaty rachunków za spektakle dla dzieci)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą – 11 420,95 zł.
- podróże służbowe – 178,70zł.
- różne opłaty i składki – 671,47 zł. – (ubezpieczenie sprzętów w bibliotece)
- odpis na FFŚS – 5 290,97 zł

**Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:**

- w bibliotekach – 0,00zł.
- w tym wymagalnych – 0,00 zł.

**Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą:**

- w bibliotekach – 976,30zł.( faktura za energię-921,93 zł., faktura za przegląd gaśnic 54,37 zł.)
- w tym wymagalnych-0,00

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

