SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI

ZA 2010 R.

Zestawienie realizacji przychodów w 2010roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010r | Wykonanie za 2010r | % wykonania planu |
| Ogółem  | 162 070,00 | 168 539,07 | 103,99 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 76 000,00 | 82 370,00 | 108,38 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 12 370,00 | 206,17 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| Biblioteki  | 86 070,00 | 86 169,07 | 100,12 |
| Wpływy z różnych dochodów  | 0 | 99,07 | 0 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury  | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |
| Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,0 |

Zestawienie realizacji kosztów w 2010 roku (biblioteka)

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie  | Wykonanie za 2010r |
| Ogółem  | 107 041,31 |
| Biblioteki | 107 041,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 978,57 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 413,57 |
| Składki na Fundusz Pracy  | 1 406,58 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia biurowego | 4 238, 64 |
| Zakup książek  | 4 585,53 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 521,34 |
| Prenumerata czasopism  | 495, 03 |
| Prowizje bankowe i inne koszty  | 1 355,76 |
| Energia elektryczna, zakup oleju opałowego, usługi dostawa wody i odprowadzenie ścieków  | 23 337,18 |
| Zakup dostępu do sieci Internet  | 238,51 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 286,50 |
| Podróże służbowe i krajowe  | 9,60 |
| Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia majątkowe) | 452,83 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 881,56 |

Zestawienie realizacji kosztów w 2010 roku

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie  | Wykonanie za 2010r |
| Ogółem  | 70 855,31 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 855,31 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 904,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 807,99 |
| Składki na Fundusz Pracy  | 585,63 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia biurowego | 2 388,59 |
| Zakup książek  | 0,00 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 207,80 |
| Prenumerata czasopism  | 0,00 |
| Prowizje bankowe i inne koszty  | 663,73 |
| Energia elektryczna, zakup oleju opałowego, usługi dostawa wody i odprowadzenie ścieków  | 37 125,13 |
| Zakup dostępu do sieci Internet  | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 124,60 |
| Podróże służbowe i krajowe  | 0,00 |
| Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia majątkowe) | 0,00 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 047,84 |

Biblioteka Publiczna w Jeleniewie prowadzi działalność kulturalną w zakresie:

- działalności bibliotecznej

- działalności kulturalno – oświatowej

Zatrudnienie :

W Bibliotece Publicznej w Jeleniewie w 2010 roku pracowa³y cztery osoby ( jeden etat na podstawie umowy PUP i jedna osoba na ¾ etatu na czas okrelony) jako pracownicy merytoryczni, w tym : kierownik biblioteki.

Gospodarka finansowa :

Budżet instytucji kultury na 2010 r został uchwalony w następującej wysokości:

1. Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił 75,07 zł
2. Planowane przychody ogółem 162 070, 00 zł

w tym :

dotacja z budżetu gminy na działalność biblioteki 85 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa 1 070,00 zł

dotacja z budżetu gminy na działalność świetlicy 70 000,00 zł

dochody z wynajmu Sali i wyposażenia 6 000,00zł

1. Planowane koszty ogółem 162 079,00 zł

w tym:

koszty utrzymania świetlicy przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie 71 000zł

koszty utrzymania Biblioteki Publicznej w Jeleniewie 85 000zł

Ogółem przychody zostały zrealizowane w 103% . Uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń i wyposażenia na kwotę 12 370,00zł. Z budżetu gminy otrzymano dotację na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy i biblioteki w wysokości 155 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. Na pokrycie kosztów utrzymania przeznaczono 79 631,31zł, co stanowi 51,1% wykonania planowanych kosztów. Na pokrycie kosztów zatrudnienia przeznaczono: wynagrodzenia 39 498,04zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 6 793,27. Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń , ogrzewaniem i działalnością biblioteki i świetlicy wynosiły 33 340zł. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010r wynosił 724,20zł, w tym wymagalne nie wystąpiły. Stan należności wynosił 831,22zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010r wynosił 1231,24zł.