Załącznik Nr 2

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za 2011 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Plan | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | KOSZTY OGÓŁEM | 166.200,00 | 166.200,00 | 162.676,18 | 97,88% |
| I | Koszty w układzie rodzajowym | 166.200,00 | 166.200,00 | 162.676,18 | 97,88% |
| 1 | Zużycie materiałów  | 5.848,00 | 7.213,00 | 7.212,46 | 99,99% |
| 2 | Usługi obce | 10.000,00 | 8.585,00 | 7.726,75 | 90,00% |
| 3 | Wynagrodzenia | 104.660,00 | 104.660,00 | 103.002,69 | 98,42% |
| 4 | Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy  | 16.602,00 | 16.602,00 | 16.282,37 | 98,07% |
| 5  | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.199,48 | 95,66% |
| 6 | Pozostałe koszty | 500,00 | 500,00 | 4,50 | 0,90% |
| 6 | Amortyzacja, w tym: | 24.200,00 | 24.250,00 | 24.247,93 | 99,99% |
|  | 1. Księgozbiór
 | 24.200,00 | 24.250,00 | 24.247,93 | 99,99% |
|  | Razem | 166.200,00 | 166.200,00 | 162.676,18 | 97,88% |

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Plan | Otrzymane | Wykonanie | % wykonania | Zwrot |
|  | Przychody | 162.000,00 | 162.000,00 | 158.476,18 | 97,82 |  |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 162.000,00 | 162.000,00  | 158.476,18 | 97,82 | 3.523,82 |
| 2 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |  |
|  | Razem | 166200,00 | 166200,00 | 162.676,18 |  | 3.523,82 |

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2011 r. | Stan na 31.12.2011 r. |
| 1 | Środki pieniężne | 481,13 | 0,00 |
| 2 | Należności z lat ubiegłych |  | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe |  | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania, w tym: |  | 0,00 |
|  | 1. Z lat ubiegłych
 |  | 0,00 |
|  | 1. Z roku bieżącego
 |  | 0,00 |
|  | Stan środków obrotowych netto: |  | 0,00 |

Biblioteka na dzień 31.12.2011 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011 rok wynosił 162.000,00 złotych.

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 4.200,00 złotych. Łącznie kwota przychodów wyniosła 166.200,00 złotych. Z powyższej kwoty wydatkowano na zakup materiałów 7.212,46 złotych zakupiono: regały biblioteczne, tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, świetlówki i oprawy, drukarkę, kopiarkę, urządzenie wielofunkcyjne itp. Na usługi obce 7.726,75 złotych w tym: usługi telekomunikacyjne i zakup znaczków pocztowych 2.497,33 złotych, przeglądy, konserwacja sieci komputerowej i naprawa gaśnic 578,10 złotych, za opiekę autorską nad programem kadry płace, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera, pakiet promocyjny dostęp do portalu ZUS 3.544,86 złotych, usługi drukarskie 1.030,20 złotych i inne. Na płace wydatkowano 103.002,69 złotych, w tym umowa o dzieło 1.168,00 złotych. Na inne świadczenia na rzecz pracowników 4.199,48 złotych, w tym: szkolenia pracowników 864,15 złotych, świadczenia urlopowe 2.278,93 złotych, badania lekarskie i zakup okularów dla pracownika 557,00 złotych, zakup wody do picia i herbaty 499,40 złotych. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 16.283,37 złotych (w tym fundusz pracy 621,49 złotych), pozostałe koszty 4,50 złotych (w tym usługi bankowe 4,50 złotych), amortyzację księgozbioru 24.247,93 złotych. Łącznie wydatkowano 162.676,18 złotych. Otrzymano z Urzędu Gminy w ciągu całego roku dotację w kwocie 162.000,00 złotych, z kwoty tej wydatkowano 158,476,18 złotych. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.523,82 złotych zwrócono na konto Urzędu Gminy. Dotację z Biblioteki Narodowej wykorzystano w całości. Naliczone odsetki od dotacji za cały rok 2011 w kwocie 292,01 złotych w tym za IV kwartał 114,19 złotych zwrócono do Urzędu Gminy.