

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r.
samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie**

Działalność samorządowej instytucji kultury obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2012 r. wynosił **433 646 zł** i został zrealizowany na kwotę **413 866,55 zł**, co stanowi **95,44%**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku	12 046	12 045,65	100,00
2.	Dotacje z budżetu gminy, w tym:	400 000	381 016	95,25
	<i>na działalność świetlic wiejskich</i>	<i>195 000</i>	<i>176 016</i>	<i>90,26</i>
	<i>na działalność biblioteki</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>	<i>100,00</i>
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 100	4 070	99,30
4.	Refundacja części wynagrodzeń z PUP	13 000	12 764,50	98,20
5.	Wpływy z odsetek na rachunku bankowym	500	464,40	92,80
6.	Darowizna na organizację dożynek	1 000,00	800,00	80,00
7.	Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	3 000,00	2 706,00	90,20
	Razem:	433 646,00	413 866,55	95,44

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	126 000	125 225,00	99,38
2.	Składki ZUS	32 000	31 128,99	97,28
3.	Odpis na ZFŚS	4 012	4 011,08	99,98
4.	Podróże służbowe i szkolenia	2 500	301,30	12,05
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 935,64	83,74
6.	Ubezpieczenia majątkowe	700	668,00	95,43
7.	Usługi obce, w tym:	24 338	21 491,08	88,30
	<i>wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</i>	<i>2 000</i>	<i>1 900,00</i>	<i>95,00</i>




Źródła finansowania działalności świetlic wiejskich:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 176 016 zł (wykorzystana w całości);
- pozostałe przychody (refundacja z PUP, darowizny, najem, itp.) – 22 936,79 zł.

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 5 i 1/4 etatu/ w tym 1 pracownik sezonowy/

Wynagrodzenia obejmują :

- wynagrodzenie pracowników na etacie 64 259,13zł

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **52 693,59zł**, w tym:

- zakup opału 15 671,00zł
- zakup energii, wody i gazu 17 238,44zł
- czynsz za wynajem sali do zajęć kulturalnych 10 000,00zł
- materiały remontowe, gospodarcze i biurowe 2 549,73zł
- materiały na imprezy kulturalne(zaj. z dziećmi, festyny, dożynki) 5 234,42zł
- zakup kotła CO do świetlicy w Rozgarcie 2 000,00zł

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **61 978,20zł** obejmują wydatki na:

- umowy zlecenia – instruktor sportu, opiekun świetlicy wiejskiej 33 481,49zł
- wywóz nieczystości 4 665,60zł
- ochrona dożynek 728,00zł
- montaż kotła CO 1 800,00zł
- ogrzewanie budynku Biblioteki Gronowo Elbl. 20 865,12zł
- czyszczenie klimatyzacji, przegląd gaśnic, badania okresowe 437,99zł

Na dzień 31.12.2012 r. budżet instytucji kultury kształtował się następująco:

Razem Przychody 413 866,55 zł
Razem Wydatki 402 713,88 zł

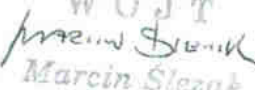
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 11 152,67 zł
w tym:
niewykorzystana kwota dotacji z budżetu gminy 10 562,42 zł

Należności wymagalne 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Sporządził:

BEATA KSIĘGOWA

Marcja Wiśniewska

WÓJT
Marcin Słozak




Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim oraz filii w Jegłowniku:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 194 437,58 zł (niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10 562,42 zł zwrócono na rachunek budżetu w 2013 r.);
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 070 zł;
- pozostałe przychody – 5 253,51 zł.

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 3 i 1/2 etatu.

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **20 935,64zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • zakup książek i czasopism – | 9 051,09 zł |
| • zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych – | 4 697,00 zł |
| • środki czystości – | 1 809,90 zł |
| • art. do działalności kulturalnej - | 4 930,07 zł |
| • materiały remontowe – | 447,58 zł |

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **21 491,08zł** obejmują wydatki na:

- | | |
|---|-------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – | 1 900,00 zł |
| • Internet – | 1 674,68 zł |
| • wywóz nieczystości stałych – | 1 639,38 zł |
| • ogrzewanie – | 7 647,60 zł |
| • usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – | 1 764,96 zł |
| • opłaty bankowe i inne – | 1 507,73 zł |
| • oprawa artystyczna imprez kulturalnych – | 2 858,00 zł |
| • pozostałe usługi – | 2 498,73 zł |

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	65 300	64 259,13	98,41
2.	Składki ZUS	17 000	16 557,78	97,4
3.	Odpis na ZFŚS	3 465	3 464,09	99,97
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	68 331	52 693,59	77,12
5.	Usługi obce, w tym:	65 000	61 978,20	95,35
	<i>wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</i>	34 000	33 481,49	98,47
	Razem:	219 096	198 952,79	90,81