

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 2011 dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w 2011 r.

<i>Przychody i dotacje w I półroczu 2011 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	224 732,00	224 732,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek		4 248,00	
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2010 r.	35,54	35,54	100,00%
Przychód z sprzedaży usług ksero	50,00	60,00	120,00%
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	50,00	96,76	193,72%
Ogółem	224 867,54	229 172,30	101,91%

Na dzień 1 stycznia 2011 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **35,54 zł**. Natomiast na koniec roku 2011 stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **9 176,89 zł**.

W omawianym roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotacje na wydatki bieżące w wysokości **224 732,00 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. osiągnęła przychody własne - ze sprzedaży usług ksero **60,00 zł** oraz **32,27 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek.

Wydatki minus refundacje poniesione w 2011 r.

<i>Wydatki poniesione w 2011r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	3 550,00	3 550,00	100,00 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000,00	93 530,26	98,45 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 222,00	14 595,96	95,89 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	1 524,94	57,61 %
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 180,00	10 104,58	99,26 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 598,64	98,46 %
§ 4240 Zakup książek	25 500,00	25 278,53	99,13 %
§ 4260 Zakup energii	4 800,00	1 368,32	28,51 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 863,00	5 777,90	98,55 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 970,00	8 467,50	94,40 %
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 265,36	83,90 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	711,46	71,15 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	77,00	77,00 %
§ 4440 Odpis na ZFŚS (świadczenie urlopowe)	3 500,00	3 372,96	96,37 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	19 500,00	19 434,00	99,66 %
OGÓŁEM	224 732,00	215 747,41	96,00 %

Gminna Biblioteka Publiczna w 2011 roku poniosła wydatek w wysokości **123 305,74 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki w § 3020 przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu pracowniczego pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych.

Wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej i opłaty za obsługę księgową i sprzątnie.

Wydatki w § 4110 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe dotyczące § 4010 oraz § 4170.

Wydatki w § 4120 dotyczyły zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczące § 4010 oraz § 4170.

Wydatki w § 4170 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zatrudnionych osób w bibliotekach: palacz 2 683,70 zł oraz pozostałe umowy zlecenia 7 420,88,00 zł.

Na **zakup materiałów i energii** wydatkowano łącznie **52 245,49 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki w § 4210 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- *materiały gospodarcze, środki czystości* – 1 688,39zł;
- *materiały na imprezy i konkursy* – 2 228,16 zł słodczy, kwiaty, książki i maskotki na nagrody;
- *materiały na remonty i naprawy* – 3 470,82 zł wąż, opaska, łopata, elektroda, uszczelniacz i inne;
- *materiały biurowe* – 4 378,89 zł druki, dzienniki, toner, teczki, pieczętka, pamięć przenośna i inne;
- *prenumeraty:* Włoszakowice – 1 082,58 zł
Bukowiec Górny – 999,29 zł
Krzycko Wielkie – 502,54 zł
- *opał* – 5 920,62zł;
- *wyposażenie* - 5 327,35 zł łada, wykładzina i regał.

Wydatki w § 4240 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach 1 066,22 zł, Filii Bukowiec Górny 302,10 zł.

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **10 822,86 zł** w tym:

Wydatki w § 4280 dotyczyły badań zdrowotnych pracowników.

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

- *biblioteka we Włoszakowicach: 2 586,89 zł* – abonament radiowy, konserwacja ksero,

- dojazd do klienta, wywóz odpadów komunalnych, przesyłka i inne;
- ***biblioteka Bukowiec Górny: 2 913,45 zł*** - przesyłka pocztowa, abonament radiowy, montaż opraw oświetleniowych, koszty ogrzewania i inne;
 - ***biblioteka Krzycko Wielkie: 1 069,85 zł*** - abonament radiowy, regeneracja tonera, konserwacja ksero i inne;
 - ***prowizja bankowa: 111,28 zł*** – od wypłat gotówkowych i przelewów do ZUS;
 - ***biblioteki ogółem: 1 786,03 zł*** - usługa fotograficzna, przesyłka pocztowa, uzupełnienie gaśnicy i oprawa NJ, naprawa tablic, wykonanie zdjęć i inne.

Wydatki w § 4370 dotyczyły zakupu usług telefonii stacjonarnej w GBP we Włoszakowice 1 174,04 zł i w Filii Krzycko Wielkie 222,25 zł oraz Bukowiec Górny 869,07 zł.

Na **koszty remontowe** poniesiono wydatek w wysokości **5 777,90 zł**, dotyczył on wydatków w § **4270** związany był remontem nad wejściem do Izby Życia, wymianą pompy i grzejników oraz innych drobnych remontów .

Pozostałe wydatki wyniosły **23 595,42 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki w § 4410 dotyczyły delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wydatki w § 4430 dotyczą one opłaty składki na ubezpieczenie budynku - 77,00 zł.

Wydatki w § 4440 obejmują wypłatę świadczeń urlopowych oraz ekwiwalentu na paczki świąteczne dla emerytów.

Wydatki w § 6050 dotyczą adaptacji budynku po Ajrichu (remont dachu) i wynoszą 19 434,00 zł.

Na dzień 31-12-2011 r. nie występują zobowiązania oraz należności wymagalne.

