

SPRAWOZDANIE

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2011r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie

Urząd Gminy w Przyrowie

wpłynęło dnia ...2012--01--31.....

Nr

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 125.000 zł	wykonano 125.000,00 zł
Dochody własne na plan 2.000zł	wykonano 2.460,24 zł
Środki pozyskane	6.233,35 zł
w tym : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narod. - 4.850,00	
Orange – 1383,35 zł	
Środki na początek roku	397,34 zł

	134.090,93 zł

II RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **134.090,93 zł** ogółem wykonano **135.044,59 zł**

Wydatkowano 134.089,39 zł

Różnicę stanowi zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 955,20zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne płatne do 5-go każdego następnego dnia m-ca.

Poniesione koszty :

1. Osobowy fundusz płac : wykonano **79.255,89 zł**
2. Pochodne od wynagrodzeń : wykonano **15.521,96 zł**
w tym : składki społeczne - 11.537,47 zł
składki na fundusz pracy -844,49 zł
Zakł. Fun.Socj. - 3.140 zł
3. Pozostałe zadania : wykonano w kwocie **40.266,74**

w tym :

Podróże służbowe wydatkowano - **1.236,22 zł.**

- Materiały i wyposażenie wydatkowano **11.448,96 zł**. Kwotę tą stanowią wydatki jak: energia elektryczna 2.389,34 zł; materiały remontowe – 1.999,48 zł; artykuły biurowe – 705,88 zł; urządzenie wielofunkcyjne – 770 zł; art. ogrodnicze – 204 zł; materiały na spotkania czytelników z autorami książek- 281,11 zł , środki czystości w tym dla filii -1.046,19, druki – 260,76zł, art. BHP - 475,20zł, czekci – 20 zł, regały na książki – 3.198 zł, art. świąteczne – 99 zł.

- Usługi materialne wydatkowano **16.141,69 zł**. Kwotę tą stanowią wydatki jak : usługi telekom.-2.966,90 zł; usługi pocztowe – 109,70 zł, prenumerata „POSREDNIK”- 175,93 prenumerata „PORADNIK BIBLIOTEKARZA” – 206zł, przegląd i konserwacja – 289,67 zł, położenie płytek – 1.250,00 zł, palenie w piecu filia Sygontka 1.500 zł./okres zimowy/, opłata abonamentowa- 122 zł, obsługa konta – 105zł, prenumerata Gazety Wyborczej – 166,50zł, remont podłogi pomieszczenia wypożyczalni – 9.249,99zł

- Usługi niematerialne wydatkowano **1.012,86 zł** . Kwotę tą stanowią wydatki ;
woda i ścieki 286,86 zł , doradztwo i obsługa bhp – 400,00 zł ,ubezpieczenie sprzętu – 166,00 zł
szkolenia- 160zł.
- Pomoce naukowe wydatkowano na kwotę **10.427,01 zł** . Jest to uzupełnienie księgozbiorów
w filii Sygontka, Wola Mokrzaska oraz w GBP Przyrów. Książki zakupiono ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.850zł, za pozostałą kwotę z dotacji

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2011 roku

Sporządził Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 23-01-2012 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyrówie
Teresa Terlicka

SPRAWOZDANIE

Urząd Gminy w Przyrowie
wpłynęło dnia 2012-01-31
Nr
L.dz. 30.1.12

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2011 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	166.600,00	wykonano	166.600,00 zł
Dochody własne na plan	2.000,00	„	2.145,75 zł
Środki pozyskane		„	12.179,25 zł
w tym : AR iMR Cz-wa - 8,679,25			
SPPJ - 1.000,00zł			
KBS Kraków – 2.500,00 zł.			
Środki na początek roku			848,44 zł
		
			181.773,44 zł

II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę	169.448,44 zł	ogółem wykonano	182.053,14 zł
		Wydatkowano :	181.756,21 zł
		
		Różnica	296,93 zł

Różnicę stanowi zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozliczeń z kontrahentami i odbiorcami t.j. faktura za artykuły biurowe.

PONIESIONE KOSZTY ;

1. Osobowy fundusz płac wykonano **85.853,32 zł**

2. Pochodne od wynagrodzeń wykonano **18.247,19 zł**

w tym : składki społeczne na kwotę - 13.639,17 zł
 składki na fundusz pracy na kwotę - 1.726,02 zł
 odpisy na ZFŚS- 2.882,00 zł

3. Pozostałe zadania wykonano na kwotę **77.952,63 zł**

w tym :

podróże służbowe wydatkowano **6.163,55 zł**

- materiały i wyposażenie wydatkowano **39.069,77 zł** . Kwotę tą stanowią wydatki jak:
energia elektr.- 1.257,98; artykuły biurowe,druki, akcesoria komputerowe –1.638,28 zł
materiały związane z pracami plastycznymi i konkursowymi – 1.345,96; artykuły remontowe –
10.087,95, meble do pracowni plastycznej i pomieszczeń adopt.- 5.281,62 , art ogrodnicze- 134,20
zakup obuwia i kostiumów scenicznych dla zespołu śpiewaczego w Zarębicach- 16.053,96 ,artykuły
na BHP- 272,70 , urządzenie wielofunkcyjne – 310,00 , materiały do działalności bieżącej zespołów

dziecięcych – 927,05, materiały na Dożynki 2011r – 1.084,28 , czeki 20 zł, środki czystości -655,79

- usługi materialne wydatkowano na kwotę **22.357,29 zł**. Kwotę tą stanowią wydatki :
instruktorzy godz 8.224 zł.-;woda i ścieki 402,79- usługi pocztowe/RTV i znaki/- 341,92 zł;
usługi telekomunikacyjne -1.080,92;usługi scenograficzne – 1.230 zł;usługi transportowe – 134 zł;
usługi remontowe pomieszczeń adaptowanych po rehabilitacji- 6.000zł; badania okresowe – 40 zł;
usługi informatyczne – 270 zł: obsługa bhp i doradztwo- 400 zł, usługa gastronomiczna 2.610 zł
dotyczy grupy międzynarodowej ZDALEKA I BLISKA" , obsługa konta – 140 zł: szkolenie- 140 zł:
usługa pralnicza – 375 zł: ochrona dożynek – 600 zł: oprawa obrazu – 100zł: ubezpieczenie mienia
76 zł. Karta telef.- 135,06 zł: prenumerata Mały Artysta – 57,60 zł.
- usługi niematerialne wydatkowano na kwotę **10.362,02 zł**. Kwotę tą stanowią:
konkurs plastyczny i plener – 538,08 zł ; konkurs recytatorski- 279,74 zł ; VIII Przegląd Zespołów
Folklorystycznych – 300 zł.,projekty scenograficzne1.470 zł,Przegląd Biesiad Międzygm.-470,40,
Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Kazimierzu – 1.600 zł , koncerty związane z Daleka i Bliska
- 1,455 zł; koncerty Dożynki 2011 – 3.690 zł; ZAIKS- 196,70, Przegląd Jurajski " obrzędy,zwyczaje"
362 zł.

Gminny Ośrodek kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2011 roku

Sporządził : Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 23-01-2012 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Dariusz Grabowski

