

ZARZĄDZENIE NR 130/10
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 rok.

Na podstawie art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 r. zgodnie z załącznikami:

- część tabelaryczna – załącznik Nr 1
- część opisowa- załącznik Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK.

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171.047,00	170.354,17	99,59
	92116		<i>Biblioteki</i>	171.047,00	170.354,17	99,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000,00	143.307,17	99,52
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27.047,00	27.047,00	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171.047,00	170.240,67	99,53
	92116		<i>Biblioteki</i>	171.047,00	170.240,67	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	322,67	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.400,00	97.389,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.900,00	15.846,12	99,66
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,00	48,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.922,29	96,11
		4123	Składki na FP	7,00	7,00	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4.470,00	4.470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.787,00	2.294,62	82,33
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9.094,00	9.094,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9.650,00	9.623,73	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	2.321,00	2.320,23	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.628,88	98,49
		4303	Zakup usług pozostałych	13.428,00	13.428,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	155,45	97,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.260,00	2.255,97	99,82

		telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	849,86	94,43
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.612,00	2.612,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	434,23	98,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250,00	1.249,22	99,94

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 183.658,00 zł. zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Podczas realizacji nastąpiła zmiana w planie przychodów i wydatków.

Zaplanowano wydatki w kwocie 171.047,00 zł. Wykonano 170.240,67 zł. co stanowi 99,53 %. W trakcie realizacji budżetu w jednostce nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania w tym zobowiązania wymagalne.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 330,00 zł. wykonano 322,67 zł. co stanowi 97,78 %, wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za odzież,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 97.400,00 zł. wykonano 97.389,40 zł. co stanowi 99,99 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu.
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 15.900,00 zł. wykonano 15.846,12 zł. co stanowi 99,66 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek.
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. wykonano 1.922,29 zł. co stanowi 96,11 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.787,00 zł. wykonano 2.294,62 zł. co stanowi 82,33 % , wydatki poniesiono na zakup druków , artykułów biurowych , środków czystości, artykułów gospodarczych.
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 9.650,00 zł. wykonano 9.623,73 zł. co stanowi 99,73 % , wydatki poniesiono na zakup książek,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.700,00 zł. wykonano 4.628,88 zł. co stanowi 98,49 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 160,00zł. wykonano 155,45 zł. co stanowi 97,16 % ,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 900,00 zł. wykonano 849,86 zł, co stanowi 94,43 %, wydatki poniesiono na delegacje,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 880,00 zł. wykonano 879,00 zł. co stanowi 99,89 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 2.612,00 zł. wykonano 2.612,00 zł. co stanowi 100,00 %. Środki przekazano na fundusz socjalny.
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.260,00 zł. wykonano 2.255,97 zł. co stanowi 99,82 %.
- zakup materiałów papierniczych zaplanowano 440,00 zł. wykonano 434,23 zł co stanowi 99,50 %.
- zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano 1.250,00 zł. wydatkowano 1.249,22 zł. tj. 99,94 %.
- zakup usług remontowych zaplanowano 2.321,00, wydatkowano 2.320,23 zł. co stanowi 99,97 %.
- szkolenia pracowników zaplanowano 410,00 zł. wydatkowano 410,00 zł. co stanowi 100,00 %.
- Biblioteka Publiczna Gminy realizowała zadania Programu Integracji Społecznej gdzie plan wynosił 27.047,00 zł. wydatkowano 27.047,00 zł. W ramach tego programu realizowano:
Zorganizowano i prowadzono warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zaręby Kościelne.

Organizowano czas wolny osobom starszym i utworzono grupę ludzi chętnych do działania pn. „Aktywni bez względu na wiek” (gimnastyki korekcyjne, wycieczki, spotkania okolicznościowe).

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Ogółem zakupiono 460 woluminów. Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.