

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2010

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie za rok 2010.

Na 2010 rok Rada Gminy uchwaliła na utrzymanie Bibliotek 105.000,00 zł. Z lat ubiegłych na koncie pozostało 12.848,80 zł. BS za 2010 rok dopisał odsetki w wysokości 13,62 zł. Dotacja z Biblioteki Narodowej 2.200,00 zł.

OGÓLEM: 120.062,42 zł.

Realizacja planu finansowego za 2010 rok przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie pracowników- 2 osoby na pełnym etacie:
 - płace - 79.012, 32 zł.
 - (w tym odprawa emerytalna pani Jadwigi Mądrej- 6.705,00 zł.)
 - ZUS - 14.658,97 zł.
 - Fundusz świadczeń socjalnych - 2.444,96 zł.
- 96.116,25 zł.
2. Zakup książek: - 8.884,70 zł.
3. Centralne ogrzewanie: - 3.917,54 zł.
4. Energia elektryczna: - 1.188,75zł.
5. Zakup prasy: - 1.316,87 zł.
6. Zakup węgla dla FB w Gąsocinie: - 3.358,27 zł.
7. Usługi telekomunikacyjne: - 2.386,17 zł.
8. Woda, śmieci, ścieki - 259,76 zł.
9. Materiały biurowe, środki czystości: - 446,46 zł.
10. Delegacje służbowe - 16,20 zł.
11. Lamy oświetleniowe: - 742,37 zł.
12. Znaki BHP: - 442,00 zł.
13. Prowizja bankowa: - 332,09 zł.

OGÓLEM: 119.407,43 zł.

Na koniec roku stan :

1. Zobowiązania wymagalne – 0
2. Zobowiązania niewymagalne – 0
3. Należności - 0

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie za rok 2010 r.**

Dotacja przyznana na działalność	140.000,00 zł
Dochody własne	32.686,2 zł
Saldo z 2009 r.	113,10 zł
Odsetki bankowe	20,24 zł
RAZEM	172.819,60 zł

400/1 Zużycie materiałów i energii	47.195,82 zł
400/2 Usługi obce	25.014,19 zł
400/4 Wynagrodzenia	78.576,95 zł
400/5 Ubezpieczenia i inne świadczenia	16.735,88 zł
400/6 Pozostałe koszty rodzajowe	1.027,85 zł
RAZEM	168.550,69 zł

Saldo 31.12.2010 r. wyniosło - 4.268.91 PLN

400/1 Na zakupy wydatkowano kwotę	47.195,82
w tym:	
~zakup tkanin i firan	416,83
~materiałów biurowych, nagród, materiałów na zajęcia	2.216,50
~ ozdób świątecznych	757,96
~ rutera i zasilacza	461,01
~ stołu	929,00
~środków środków czystości, do konserwacji podłóg	3.556,13
~wyposażenia kuchni, garnki, czajnik	1.587,46
~aparatu	2.990,00
~urządzenia wielofunkcyjnego	1.332,45
~oleju opałowego	14.940,00
~pozostałe	934,56
 ~energia elektryczna	 17.073,92
 400/2 Na usługi wydatkowano kwotę	 25.014,19

w tym:	
~opłaty telefoniczne i internet	5.028,75
~czynsz dzierżawy	9.000,00
~organizacja imprez (spektakle teatralne, występ iluzjonisty, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	4.850,00
~przeгляд sprzętu p.poż., naklejki reklamowe, wymiana okna, zakup drzwi i wentylatora	4.871,47
~wywóz odpadów	523,22
~prowizja bankowa	740,75
400/4 Na wynagrodzenia	78.576,95
400/5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.735,88
400/6 Delegacje służbowe i ryczałty	1.027,85

Ogółem	168.550,69

Należności oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie występowały.