

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika Biblioteki nr 6/10 z dnia 31.12.2010r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
I	Przychody ogółem, w tym:	67 200,00	66 997,39	99,70
1	Dotacje z Urzędu Gminy	64 000,00	63 797,39	99,68
2	Dotacje z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	67 200,00	66 997,39	99,70
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	48 750,00	48 740,00	99,98
2	Pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	5 949,20	99,15
3	Pozostałe:	12 450,00	12 308,19	98,86
	- materiały	2 200,00	2 177,54	98,98
	- zakup książek	6 700,00	6 700,00	100,00
	- usługi internetowe	1 750,00	1 740,00	99,43
	- inne usługi obce	31,00	30,25	97,58
	- podróże służbowe krajowe	200,00	177,48	88,74
	- szkolenia pracowników	140,00	138,99	99,28
	- odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	- pozostałe koszty	335,00	250,00	74,63
III	Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	
1	Podatek dochodowy			
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
IV	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	

Część opisowa do realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Chotczy na koniec 2011 roku.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Urzędu Gminy w Chotczy (Uchwała Nr IV/9/2010 Rady Gminy).

W 2011 roku przychody zrealizowano ogółem w wysokości 66.997,39 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego, w tym:

- dotacje z Urzędu Gminy - 63.797,39 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 3.200,00 zł

Łączne koszty związane z działalnością statutową instytucji kultury za rok 2011 wyniosły 66 997,39 zł i jest to 99,70 % ustalonego planu rocznego.

Największą pozycję wśród wydatków(kosztów) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano 54.689,20 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe - 45.740,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.949,20 zł

Na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 8.900,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 8.877,54 zł co stanowi 99,97 % planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- materiały i wyposażenie
(materiały biurowe, prenumerata prasy,) - 2.177,54 zł
- zakup książek - 6.700,00 zł

Na usługi obce zaplanowano kwotę 1.781,00 zł, wydatkowano 1.770,25 zł tj. 99,40 %, w tym na:

- usługi internetowe - 1.740,00 zł
- inne usługi obce - 30,25 zł

Pozostałe koszty to plan na kwotę 1.410,40 zł, wydano 53,66 % środków na:

- podróże służbowe krajowe - 177,48 zł
- świadczenie urlopowe (ZFŚS) - 1.093,93 zł
- szkolenia pracowników - 138,99 zł
- różne opłaty i składki - 250,00 zł

Na dzień 31.12.2011 roku w Bibliotece Publicznej w Chotczy brak jest zobowiązań wymagalnych i należności. Na koncie nie pozostały żadne środki finansowe. Kwota 202,61 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy dnia 31.12.2011r.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

1. Przeprowadzono lekcje biblioteczne:
 - w miesiącu lutym (16-17) z I, II, III klasą Szkoły Podstawowej w Chotczy pt. „ Spotkanie z kulturą”,
 - 20 kwietnia 2011r. z III i IV klasą Szkoły Podstawowej w Chotczy pt. „ Encyklopedie i słowniki jako wydawnictwa informacyjne, jak z nich korzystać”.
 - 9 i 12 maja spotkanie z czytelnikiem indywidualnym pt. „ Wdrażanie czytelnikowi do poszanowania książek, jako dobra wspólnego”,
 - 25 lipca dla czytelników przebywających na wakacjach u rodziny w naszej miejscowości pt. „Czytanie książek zbliża czytelników i rozwija wyobraźnię”.
2. We wrześniu przygotowanie uczestników do konkursu „Super Głowy 2011”.
3. W listopadzie 5 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum w Chotczy uczestniczyła w „Konkursie Czytelniczo-Medialnym Super Głowy 2011” w Bibliotece Powiatowej w Rzecznowie.
4. Wykonano wystawę : „2011 rok – rokiem Czesława Miłosza”.
5. Współpraca z Zespołem Szkół Samorządowych w Chotczy i Tymienicy oraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Choteckiej.