

Zarządzenie Nr 89/09
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok.

Na podstawie art.197 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 – z późniejszymi zmianami) zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 r. zgodnie z załącznikami:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2008 ROK**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 148.660,00 zł. zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Zaplanowano wydatki w kwocie 148.660,00 zł. Wykonano 146.628,00 zł. co stanowi 98,63 %. 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 50,00 zł. wykonano 50,00 zł. co stanowi 100,00 %, wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za odzież,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 84.700,00 zł. wykonano 84.604,26 zł. co stanowi 99,89 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu.
 - składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 12.870,00 zł. wykonano 12.866,03 zł. co stanowi 99,96 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek.
 - składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 1.960,00 zł. wykonano 1.958,68 zł. co stanowi 99,93 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. wykonano 2.986,59 zł. co stanowi 66,37 %, wydatki poniesiono na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. wykonano 14.950,67 zł. co stanowi 99,67 %, wydatki poniesiono na zakup książek,
 - zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. wykonano 4.732,62 zł. co stanowi 94,65 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 60,00zł. wykonano 58,49 zł. co stanowi 97,48 %,
 - podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł. wykonano 494,41 zł, co stanowi 98,88 %, wydatki poniesiono na delegacje,
 - różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 767,00 zł. wykonano 706,52 zł. co stanowi 92,11 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 2.493,00 zł. wykonano 2.493,00 zł. co stanowi 100,00 %. Środki przekazano na fundusz socjalny.
 - zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.000,00 zł. wykonano 1.971,31 zł. co stanowi 98,56 %.
 - zakup materiałów papierniczych zaplanowano 330,00 zł. wykonano 328,50 zł co stanowi 99,54 %.
 - zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano 1.000,00 zł. wydatkowano 996,92 zł. tj. 99,69 %.
 - zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 130,00 zł. wykonano 130,00 zł. tj. 100,00 %.
- Wydatki poniesiono na okresowe badania pracowników.

Biblioteka Publiczna Gminy realizowała zadania Programu Integracji Społecznej gdzie plan wynosił 17.300,00 zł. wydatkowano 17.300,00 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 697 woluminów, w tym 356 woluminów z dotacji otrzymanej z budżetu Biblioteki Narodowej. Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/09
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 marca 2009 r.

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2008 ROK.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.660,00	146.622,83	98,62
	92116		<i>Biblioteki</i>	148.660,00	146.622,83	98,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.160,00	139.122,83	98,55
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	7.500,00	7.500,00	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.660,00	146.628,00	98,63
	92116		<i>Biblioteki</i>	148.660,00	146.628,00	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.700,00	84.604,26	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.870,00	12.866,03	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	1.960,00	1.958,68	99,93
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.986,59	66,37
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7.618,00	7.618,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	15.000,00	14.950,67	99,67

		dydaktycznych i książek			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.732,62	94,65
	4303	Zakup usług pozostałych	6.982,00	6.982,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	58,49	97,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.971,31	98,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,41	98,88
	4413	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	767,00	706,52	92,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.493,00	2.493,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	328,50	99,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	996,92	99,69

[Handwritten signature]