


Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok

Dochody			
Instytucja	plan	wykonanie	% realizacji
Biblioteka	37 000,00	37 000,00	100,00
Gminne Centrum Informacji	43 000,00	43 000,00	100,00
Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych	3 625,00	3 625,00	100,00
Refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	3 543,00	3 542,89	99,00
Odsetki na rachunku bankowym	10,00	10,00	100,00
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 860,00	23 857,03	99,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	4 308,00	4 306,20	99,00
Składki na Fundusz Pracy	595,00	585,50	98,00
Zakup energii elektrycznej	1 400,00	1 389,48	99,00
Zakup materiałów	6 951,00	5 135,66	78,00
Zakup książek	4 625,00	4 625,00	100,00
Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 424,19	98,00
Podróże służbowe	75,00	72,80	97,00
Ubezpieczenie komputerów	140,00	140,00	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,00	764,00	100,00
Razem	44 168,00	42 299,86	95,00
Wydatki Gminnego Centrum Informacji			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	25 651,78	99,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	4 500,00	4 484,12	99,00
Składki na Fundusz Pracy	617,00	609,12	98,00
Zakup energii elektrycznej	850,00	821,75	97,00
Zakup materiałów	5 029,00	2 388,13	47,00
Zakup usług pozostałych	4 765,00	2 185,89	46,00
Podróże służbowe	50,00	41,00	82,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 529,00	1 528,50	100,00
Razem	43 000,00	37 710,29	88,00

WOJT
Osoba pełniąca funkcję
Wójta Gminy Radziłów

Jan Olszewski

Część opisowa

Plan finansowy instytucji kultury na terenie gminy Radziłów przewiduje dochody na poziomie 87 178,00 zł na cały rok. Instytucją kultury na terenie naszej gminy jest Biblioteka Samorządowa w Radziłowie i wchodzące w jej skład Gminne Centrum Informacji.

Głównym źródłem dochodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1/12 planu w każdym miesiącu. Dotacja ta zrealizowana jest w 100 %. Kolejnym źródłem dochodów jest dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3 625,00 zł. Innym źródłem dochodów naszej instytucji była refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3 542,89 zł. Najmniejszą część dochodów stanowiły odsetki na rachunku bankowym.

Wydatki w 2006 roku wynosiły 80 010,15 zł. Główną część wydatków instytucji kultury stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i ich pochodnymi – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy. Wydatki związane z wynagrodzeniami stanowią około 70% wszystkich wydatków. Wykonanie planu dotyczące wynagrodzeń kształtuje się w granicach 100%.

Niski poziom wykonania planu związanego z zakupem materiałów – 60,00% wiąże się z tym, że w skład tych wydatków zaliczane są także wydatki na olej opałowy. Jest on największą częścią planu tych wydatków. Opłata za olej opałowy nastąpi w 2007 r., dlatego wydatki będą zrealizowane.

Wykonanie planu w 100% związanego z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wynika z ustawy i obowiązku przekazania funduszy na rachunek bankowy.

W 2006 roku dokonano zakupu książek na kwotę 4 625,00 zł pochodzących z budżetu Gminy i z dotacji z Ministerstwa Kultury.

W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano zakup usług telefonicznych i internetowych, bankowych oraz usług pocztowych.

W 2006r. Biblioteka nie posiada należności ani zobowiązań.

Na koniec roku obrotowego stan środków pieniężnych wynosił 7 167,89 zł i związane to jest z tym, że wydatki na zakup oleju opałowego będą opłacane w 2007r.

WÓJT
Osoba pełniąca funkcję
Wójta Gminy Radziłów
Jan Olszewski