

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007r.

	plan	wykonanie	% wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	57.300,00	57.300,00	100%
Dotacja z Ministerstwa kultury na zakup nowości wydawniczych	3.087,00	3.087,00	100%
odsetki na rachunku bankowym	9,00	9,00	100%
Razem	60.396,00	60.396,00	
Wydatki Biblioteki Samorządowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34490,00	34488,31	100,00
Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	6230,00	6228,65	99,98
Składki na Fundusz Pracy	845,00	844,98	100,00
Zakup energii elektrycznej	1480,00	1478,96	99,93
Zakup materiałów	8962,10	4746,95	52,96
Zakup książek	4587,00	4587,00	100,00
Zakup usług pozostałych	2539,00	2539,02	100,00
Podróże służbowe	56,00	55,80	99,64
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1206,90	1206,90	100,00
	60396,00	56176,57	

Część opisowa

Plan finansowy instytucji kultury na terenie gminy Radziłów przewiduje dochody na poziomie 60.396,00 zł na cały rok. Instytucją kultury na terenie naszej gminy jest Biblioteka Samorządowa w Radziłowie.

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 3 087,00 zł. Najmniejszą część dochodów stanowiły odsetki na rachunku bankowym.

Wydatki w 2007 roku wynosiły 56 176,57 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%.

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

Największą część wydatków na zakup materiałów stanowią wydatki na zakup oleju opałowego, stanowią one około 85% wydatków w tej pozycji. Niskie wykonanie planu w zakresie zakupu materiałów związane jest z tym, że opłata za zakup oleju opałowego za II półrocze 2007 r. nastąpi na początku 2008 r.

W 2007 roku dokonano zakupu książek na kwotę 4 587,00 zł pochodzących z budżetu Gminy i z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano zakup usług telefonicznych, internetowych, bankowych oraz usług pocztowych.

W 2007 r. Biblioteka nie posiada należności ani zobowiązań. Na koniec roku obrotowego stan środków pieniężnych wynosił 7 352,20 zł. związane to jest z tym, że wydatki na zakup oleju opałowego będą opłacane w 2008 r.

Wójt Gminy Radziłów
mgr inż. Robert Ziembkiewicz