

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŁODZIESZYNIE

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 291.110,52 zł, wykonanie na dzień 30.06.2012 r. został wykonany w 47,13% co stanowi kwotę 137.186,21zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 2 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa) oraz 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2012 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 325, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4001 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 178 czytelników, którzy wypożyczyli 1393 książek.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 123.449,61 zł, co stanowi 89,99% wydatkowanej kwoty.

Pozostałe wydatki to:

▪ Delegacje	-	212,07
▪ Czasopisma	-	1.104,24
▪ Prowizja bankowa i opłaty pocztowe	-	353,94
▪ Rozmowy telefoniczne	-	766,82
▪ Internet	-	977,58
▪ Opał	-	7.139,99
▪ Zakup energii	-	1.008,05
▪ Opłata polisy PZU	-	317,00

▪ Abonament ARGUS	-	590,40
▪ Pozostałe wydatki(zużycie wody, środki czystości , zakup sztalug, podpis elektroniczny)	-	1.108,63

Na zakup książek dla GBP i FB wydatkowano kwotę 157,88 za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 13 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2012 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Walczak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	291110,52	137186,21	137186,21	0,00	47,1
	92116		NARODOWEGO		137186,21	137186,21	0,00	47,1
			Biblioteki		98190,26	98190,26	0,00	51,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190000,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40000,00	17648,26	17648,26	0,00	44,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	4800,00	2431,09	2431,09	0,00	50,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3380,00	1680,00	1680,00	0,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20340,00	8547,27	8547,27	0,00	42,0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7000,00	157,88	157,88	0,00	2,3
		4260	zakup energii	8000,00	1008,05	1008,05	0,00	12,6
		4300	zakup usług pozostałych	3400,00	1749,93	1749,93	0,00	51,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	3110,52	977,58	977,58	0,00	31,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	766,82	766,82	0,00	38,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	212,07	212,07	0,00	42,4
		4430	inne opłaty i składki	3500,00	317,00	317,00	0,00	9,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5100,00	3500,00	3500,00	0,00	68,6
Ogółem wydatki				291110,52	137186,21	137186,21	0,00	47,1

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Wysocka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Walczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury .

Plan wydatków na 2012r. został ustalony w kwocie 127.476zł,
wykonanie na dzień 30.06.2012r. 45,21% co stanowi 57.637,74 zł.

W GOK zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat) ,księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2etatu)- łącznie 1,75 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano kwotę 51.482,86 zł co stanowi 89,32 % wydanej kwoty.

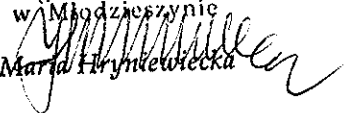
Pozostałe wydatki:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | - 201,61 |
| ▪ delegacje | - 148,76 |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - 755,72 |
| ▪ opłaty za rozmowy telefoniczne | - 590,51 |
| ▪ zakup usług pozostałych | - 4.459,28 |

Jednocześnie informuje, iż w 2012 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie

Anna Winnicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie

Maria Hryniewicz

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	z tego:		Wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127476,00	57637,74	57637,74	0,00	45,2
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	127476,00	57637,74	57637,74	0,00	45,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101626,00	42505,45	42505,45	0,00	41,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	6619,90	6619,90	0,00	44,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2500,00	921,72	921,72	0,00	36,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	201,00	200,61	200,61	0,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	760,00	755,72	755,72	0,00	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	4574,00	4459,28	4459,28	0,00	97,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	590,51	590,51	0,00	84,4
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	148,76	148,76	0,00	74,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915,00	1435,79	1435,79	0,00	75,0
Ogółem wydatki				127476,00	57637,74	57637,74	0,00	45,2

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury

Agnieszka Winiarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

w Młodzieszynie

Maja Hryniewiecka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2012r.
po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:

po stronie dochodów **641.483,00 zł.**

po stronie kosztów **676.483,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **57.718,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **22.718,00zł.**

Dochody Zakładu za I półrocze 2012r. zostały zrealizowane w kwocie 303.818,47zł.,

co stanowi 47,36 %

Dochody z tyt. odsetek wynoszą 928,31 zł.

Koszty Zakładu za I półrocze 2012r. z działalności operacyjnej wynoszą 300.813,70zł., co
stanowi 44,47%.

DOCHODY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **366.550,00zł.** zrealizowano w kwocie
188.584,97 zł, co stanowi 51,45%.

Dochody z opłat za wodę na planowane 354.800,00 zł. zostały wykonane w kwocie **173.868,71 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 30.06.2012r. zalegają 262 osoby na kwotę 39.879,87 zł. z tego
należności wymagalne od 181 osób na kwotę 21.279,77zł. W stosunku do osób zalegających w
opłacie ,na bieżąco są wysyłane upomnienia i pozwyny do Sądu.

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej na plan 11.750,00zł.
zrealizowano w kwocie **10.810,00 zł.**

Dochody z pozostałych usług wykonano w kwocie **3.906,26 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 823,23 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **29.000,00 zł.** wynoszą **100,00 zł.**, co stanowi 0,34%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **245.933,00 zł.** na dzień 30.06.2012r.wynoszą
115.133,50 zł., co stanowi 46,81 %. z tego:

Dochody za odbiór ścieków **103.733,50 zł.**

Planowana dotacja z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 22.800,00 zł.

wpłynęła w kwocie **11.400,00 zł./netto/**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 105,08 zł.

KOSZTY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **366.550,00 zł.** wykonanie wynosi **175.391,26 zł.** tj. 47,85%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , które stanowią kwotę 100.760,74zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	393,12 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	6.857,13 zł.
- zakup usług remontowych	6.022,73 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	33.794,91 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji Sanit. Epidem	8.345,45 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	126,39 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	492,91 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	201,59 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	4.549,03 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody) nadzór autorski ,opłaty rejestracyjne	9.198,06 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.649,20 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **29.000,00 zł.** koszty stanowią kwotę **8.792,33 zł.** zł.tj.30,32%. Główne koszty w kwocie 8.202,27 zł. to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe koszty to:

- zakup materiałów	43,09 zł.
- odpisy na Zakł.Fun.Świad.Socjalnych	546,97 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2012 r. ustalono w kwocie **280.933,00 zł.**
wykonanie na dzień 30.06.2012r. **116.630,11 zł.** tj. 41,52 %. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 38.201,29 zł.

Pozostałe koszty to:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej,
oleju napędowego, benzyny do kosiarki | 25.362,34 zł. |
| - zakup energii elektrycznej i zużycie gazu | 28.999,98 zł. |
| - opłaty za odwodnienie osadu, badanie ścieków
oczyszczonych, wywóz odpadów komunalnych,
monitoringu, naprawy ciągnika i wozu asenizacyjnego | 20.261,85 zł. |
| - opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów,
za korzystanie ze środowiska | 1.892,00 zł. |
| - odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych | 1.640,89 zł. |
| - wydatki pozostałe na rzecz pracowników | 271,76 zł. |

Przychody ogółem 339.750,68 zł.

z tego:

przychody z działalności 303.818,47 zł.

przychody z tyt. odsetek 928,31 zł.

równowartość odpisów amortyzacyjnych
zaewidencjonowanych na koncie 760 4.488,54 zł.

Inne zwiększenia 30.515,36 zł.

Ogółem koszty Zakładu 310.558,30 zł.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 147.164,30 zł.

/wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/

- wydatki rzeczowe 146.147,46 zł.

- pozostałe wydatki 7.501,94 zł.

- odpisy amortyzacyjne 9.744,60 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2012r. wynoszą 39.879,87 zł. z tego
Należności wymagalne 21.279,77 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Orliński