

SPRAWAZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MŁODZIESZYNI

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Plan wydatków na 2010 rok wynosi 260.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010r. został wykonany w 99,98% co stanowi kwotę 259.936,89

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszyne 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 ¾ etatu.

W 2010 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 414 a liczba wypożyczonych książek wyniosła 8469 woluminów, natomiast Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 222 czytelników, którzy wypożyczyli 4402 książek.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 221.706,02zł, co stanowi 85,29% wydatkowanej kwoty.

Pozostałe wydatki to:

▪ Delegacje	-	936,43
▪ Czasopisma	-	3.230,26
▪ Prowizja bankowa i opłaty pocztowe	-	819,83
▪ Rozmowy telefoniczne	-	1.680,69
▪ Internet	-	2.175,53
▪ Opał	-	9.179,08
▪ Podpis elektroniczny	-	475,80

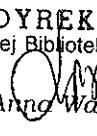
▪ Abonament ARGUS	-	1.171,20
▪ Zakup drzwi (Kamion)	-	2.500,00
▪ Zakup energii	-	5.163,89
▪ Opłata polisy PZU	-	3.398,00
▪ Papier ksero	-	291,58
▪ Pozostałe wydatki(zużycie wody, nagrody dla dzieci, środki czystości ,ekwiwalent dla pracowników, opłata RTV)	-	2.208,58

Na zakup książek dla GBP i FB wydatkowano kwotę 5.000,00zł.,za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 204 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2010 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winnicka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Waleczak

GMINNA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 1

NIP 837-16-29-630, REGON 017446286

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260000,00	259936,89	259936,89	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	260000,00	259936,89	259936,89	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174580,00	174574,52	174574,52	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28070,00	28068,87	28068,87	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4320,00	4316,93	4316,93	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11342,00	11340,02	11340,02	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16622,00	16611,75	16611,75	0,00	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,0
		4260	zakup energii	5164,00	5163,89	5163,89	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2920,00	2894,92	2894,92	0,00	99,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2180,00	2175,53	2175,53	0,00	99,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1681,00	1680,69	1680,69	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	937,00	936,43	936,43	0,00	99,9
		4430	inne opłaty i składki	3398,00	3398,00	3398,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3406,00	3405,68	3405,68	0,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksera	300,00	291,58	291,58	0,00	97,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	78,08	78,08	0,00	97,6
Ogółem wydatki				260000,00	259936,89	259936,89	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winińska

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winińska

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260000,00	259936,89	259936,89	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	260000,00	259936,89	259936,89	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174580,00	174574,52	174574,52	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28070,00	28068,87	28068,87	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4320,00	4316,93	4316,93	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11342,00	11340,02	11340,02	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16622,00	16611,75	16611,75	0,00	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,0
		4260	zakup energii	5164,00	5163,89	5163,89	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2920,00	2894,92	2894,92	0,00	99,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2180,00	2175,53	2175,53	0,00	99,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1681,00	1680,69	1680,69	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	937,00	936,43	936,43	0,00	99,9
		4430	różne opłaty i składki	3398,00	3398,00	3398,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3406,00	3405,68	3405,68	0,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksera	300,00	291,58	291,58	0,00	97,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	78,08	78,08	0,00	97,6
Ogółem wydatki				260000,00	259936,89	259936,89	0,00	100,0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak
Anna Walczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka
Anna Winnicka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan wydatków na 2010r. został ustalony w kwocie 166.160,00 zł,

w tym :

- 150.000,00 – dotacja UG
- 16.160,00 – wypracowane dochody własne(wynajem sali)

Wykonanie na dzień 31.12.2010r. 99,94% co stanowi 166.062,65zł.

W Gminnym Ośrodku prowadzona jest działalność kulturalna oraz działają sekcje drużyn piłkarskich.

W GOKSiR 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 102.995,10 co stanowi 62,02 % wydanej kwoty.

Pozostałe wydatki:

▪ delegacje pracowników	- 671,88
▪ czasopisma	- 600,90
▪ artykuły szkolne oraz nagrody na konkursy	- 1.199,87
▪ środki czystości	- 653,38
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	- 1.355,52
▪ teatrzyk dla dzieci	- 700,00
▪ prowizje bankowe i opłaty pocztowe	- 880,23
▪ opłata RTV	- 188,30

▪ energia	- 143,46
▪ wynajem maty (wycieraczka)	- 1.070,16
▪ zajęcia taneczne	- 3.349,46
▪ zakup siatki ogrodzeniowej	- 844,85
▪ zakup szaf i biurka	- 1.919,64
▪ papier ksero	- 183,37
▪ ekwiwalent dla pracowników	- 273,69
▪ podpis elektroniczny	- 414,80
▪ naprawa ksera, drukarki	- 694,18
▪ opracowanie dokumentacji projektowej budynku GOKSiR	- 18.300,00
▪ konkurs – WIKTORIANY 2010 (ocena prac, dyplomy, art. spożywcze)	- 470,82
▪ inne(art. chemiczne, znaczki, trawa, druki księgowe)	- 2.652,24

Na drużynę piłkarską wydatkowano 26.500,80 zł. w tym:

▪ wynagrodzenie trenera	- 5.620,00
▪ pranie strojów	- 1.860,00
▪ dowóz piłkarzy na mecze	- 4.318,02
▪ wpisowe zawodników	- 1.695,00
▪ wynagrodzenie gospodarza stadionu	- 5.715,00
▪ opieka medyczna	- 860,43
▪ delegacje sędziowskie	- 3.018,50
▪ zakup strojów dla piłkarzy	- 2.164,28
▪ inne(paliwo, rękawice)	- 1.249,57

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

Maria Hryniewiecka

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

Anna Winnicka

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i rekreacji w Młodzieszynie na 2010r

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach w 2010	Wykonanie w 2010r	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	166160,00	166062,65	166062,65	0,00	99,9
			NARODOWEGO					
	92109		GOKSIR	166160,00	166062,65	166062,65	0,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85593,00	85591,61	85591,61	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13647,00	13645,73	13645,73	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2100,00	2098,68	2098,68	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15054,00	15052,65	15052,65	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11299,00	11292,28	11292,28	0,00	99,9
		4260	zakup energii	150,00	143,46	143,46	0,00	95,6
		4300	zakup usług pozostałych	29700,00	29654,89	29654,89	0,00	99,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1357,00	1355,52	1355,52	0,00	99,9
			telefonii stacjonarnej					
		4410	podróże służbowe krajowe	3700,00	3690,38	3690,38	0,00	99,7
		4430	różne opłaty i składki	1700,00	1695,00	1695,00	0,00	99,7
		4440	odpisy na składowy fundusz świadczeń	1660,00	1659,08	1659,08	0,00	99,9
			socjalnych					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksera	200,00	183,37	183,37	0,00	91,7
Ogółem wydatki				166160,00	166062,65	166062,65	0,00	99,9

KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Sportu i Rekreacji
Agnieszka Winnicka

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury,
 Sportu i Rekreacji

Maria Hryniewiecka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA ROK 2010

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2010r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie dochodów **603.935,00 zł.**

po stronie wydatków **603.935,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **49.183,15 zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **51.185,00 zł.**

Dochody Zakładu za 2010r. zostały zrealizowane w kwocie **616.367,50 zł.**, co stanowi 102,06 %.

Koszty Zakładu za 2010r. wynoszą 572.148,62 zł., co stanowi 94,7%.

DOCHODY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **335.030,00zł.** zrealizowano w kwocie **343.610,49 zł.**, co stanowi 101,83%.

Dochody z opłat za wodę na planowane 292.580,00 zł. zostały wykonane w kwocie **292.773,01 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 31.12.2010r. zalega 198 osób na kwotę 31.951,46 zł. z tego należności wymagalne od 177 osób na kwotę 19.840,91zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie ,na bieżąco są wysyłane upomnienia i pozwy do Sądu.

Dochody za wykonane przyłącza na plan 16.450,00zł. zrealizowano w kwocie **17.390,00zł.**

Dochody z pozostałych usług wykonano w kwocie **5.006,61zł.**

Planowana dotacja do gospodarki wodnej na kwotę 26.000,00 zł. wpłynęła w kwocie **26.000,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **2.440,87 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **46.365,00 zł.** wynoszą **46.317,00 zł.**, co stanowi 99,90%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **222.540,00 zł.** na dzień 31.12.2010r wynoszą **226.440,01 zł.**, co stanowi 101,7 %.

Dochody za odbiór ścieków **200.806,54 zł.**

Planowana dotacja z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 25.520,00 zł. wpłynęła w kwocie **25.520,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **113,47 zł.**

KOSZTY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **335.030,00 zł.** wykonanie wynosi **319.458,10 zł.** tj. 95,35%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 5 osób, w tym 3 osoby zatrudnione na pełnych etatach i 2 osoby w niepełnym etacie, które stanowią kwotę 204.226,74zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.923,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	11.100,53 zł.
- zakup usług remontowych	1.458,10 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	53.439,21 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji San. Epid.	15.493,87 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	580,32 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	868,59 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	892,27 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	8.115,40 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody) nadzór autorski ,opłaty rejestracyjne	15.257,00 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.453,32 zł.
- opłata za szkolenie pracowników	800,00 zł.
- zakup certyfikatu kwalifikowanego i toneru	460,00 zł.
- zakup materiałów piernicznych	209,10 zł.
- koszty postępowania sądowego	180,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **46.365,00 zł.** koszty stanowią kwotę **35.183,58 zł.** tj. 75,88%. Główne koszty w kwocie 17.866,81 zł. to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe koszty to:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1.364,00 zł.
- zużycie materiałów do remontu	13.980,42 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	523,92 zł.
- naprawa siłownika, koszty dostawy materiałów i montażu	1.240,00 zł.
- zakup tuszu do drukarki	208,43 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2010 r. ustalono w kwocie **222.540,00 zł.** wykonanie na dzień 31.12.2010r. **217.506,94 zł.** tj.97,74 %. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 73.717,28 zł.

Pozostałe koszty to:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, | |
| oleju napędowego, benzyny do kosiarki | 33.290,12 zł. |
| - zakup energii elektrycznej i zużycie gazu | 53.983,78 zł. |
| - zakup usług remontowych | 3.030,00 zł. |
| - opłaty za odwodnienie osadu, badanie ścieków | |
| oczyszczonych, wywóz odpadów komunalnych, | |
| monitoringu, naprawy ciągnika i naczepy | 45.364,04 zł. |
| - opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów, | |
| za korzystanie ze środowiska | 4.344,00 zł. |
| - odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych | 1.571,76 zł. |
| - wydatki pozostałe na rzecz pracowników | 1.430,42 zł. |
| - koszty na podróże służbowe | 216,20 zł. |
| - opłaty za szkolenie pracowników | 220,00 zł. |
| - zakup tuszu do drukarki | 339,34 zł. |

Ogółem koszty Zakładu 572.148,62 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 297.174,83 zł. |
| /wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/ | |
| - wydatki rzeczowe | 271.619,72 zł. |
| - pozostałe wydatki | 3.354,07 zł. |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w 2010 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2010r. wynoszą 31.951,46 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu

mgr inż. Piotr Orliński