

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 46/2012
Wójta Gminy Leszno
z dnia 29 marca 2012r.**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.

Leszno, dn. 28.02.2012 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
05 – 084 Leszno

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leszno za 2011 rok

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	214.909,00	214.909,00	
Odsetki od środków na r-ku bank.	100,00	44,25	
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	6.500,00	6.500,00	
Razem :	221.509,00	221.453,25	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	203,00	202,22	
Ogółem:	221.712,00	221.655,47	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	w tym stan zobowiązań na 31.12.2011 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.000,00	129.733,10	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000,00	20.749,98	-
Składki na Fundusz Pracy	3.210,00	3.181,90	-
Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	4.610,00	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.283,88	-
Zakup materiałów i wyposażenia	17.511,00	14.875,47	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.942,00	24.927,56	-
Zakup energii	3.700,00	3.361,14	568,35
Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.968,29	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.895,46	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	49,20	-
Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.626,30	-
Różne opłaty i składki	550,00	543,24	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.279,00	3.279,00	-
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	770,00	-
Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	-

Razem:	221.612,00	214.274,52	568,35
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	447,41	
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy		6.933,54	
Koszty ogółem:	221.712,00	221.655,47	568,35

Na dzień 31.12.2011 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 7.949,30 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 568,35 zł z tytułu opłaty za energię elektryczną.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

*Kierownik
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno
/-/mgr Bożena Sulik*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Czarnowie za 2011 rok**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	49.120,00	30.650,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	60,95	
Razem:	49.220,00	30.710,95	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	6.981,00	6.980,46	
Ogółem:	56.201,00	37.691,41	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31.12.2011 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.247,00	18.246,80	
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.733,00	2.755,26	-
Składki na Fundusz Pracy	450,00	447,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe	3.402,00	3.400,00	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	5.513,00	1.169,32	-
Zakup energii	10.130,00	5.175,78	154,82
Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.877,53	20,52
Zakup usług remontowych	9.985,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	202,00	-	-
Różne opłaty i składki	606,00	276,42	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	-
Razem :	55.901,00	35.895,11	175,34
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	300,00	1.796,30	-
Ogółem:	56.201,00	37.691,41	175,34

Na dzień 31.12.2011 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.971,64 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 175,34 zł, w tym:

- 154,82 z tytułu opłaty za energię elektryczną,
- 20,52 z tytułu opłaty za nieczystości stałe.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Dyrektor
/-/ Magdalena Czekala

Leszno, dn. 28.02.2012 r.

Świetlica w Lesznie
05 – 084 Leszno

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Lesznie za 2011 rok**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	224.836,00	224.836,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	90,00	68,57	
Pozostałe przychody	7.100,00	7.100,00	
Razem:	232.026,00	232.004,57	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	11.609,00	11.608,43	
Ogółem:	243.635,00	243.613,00	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31.12.2011 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.500,00	71.519,42	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.468,00	11.164,84	-
Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.222,87	-
Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.227,58	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	213,80	-
Zakup materiałów i wyposażenia	32.409,00	32.072,70	-
Zakup energii	22.500,00	20.543,37	1.045,00
Zakup usług pozostałych	26.817,00	26.738,12	123,00
Zakup usług remontowych	40.000,00	39.607,00	-
Podróże służbowe krajowe	600,00	200,59	-
Różne opłaty i składki	1.535,00	1.519,78	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	-
Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.615,00	1.592,04	130,91
Razem :	243.135,00	237.383,11	1.298,91
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	6.229,89	-
Ogółem:	243.635,00	243.613,00	1.298,91

Na dzień 31.12.2011 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 7.528,80 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.298,91 zł, w tym:

- 440,32 z tytułu opłaty za energię elektryczną,
- 604,68 z tytułu opłaty za gaz,
- 123,00 z tytułu opłaty za monitoring,
- 130,91 zł z tytułu opłaty za telefon.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Dyrektor
/-/ Krystyna Ziubińska

Leszno, dn. 28.02.2012 r.

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Łubcu za 2011 rok**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	55.879,00	55.879,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00	29,90	
Razem:	55.909,00	55.908,90	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.703,00	1.702,51	
Ogółem:	57.612,00	57.611,41	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31.12.2011 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.463,00	22.461,45	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.979,00	2.918,87	-
Składki na Fundusz Pracy	479,00	473,61	-
Wynagrodzenia bezosobowe	9.025,00	9.025,00	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00	89,60	-
Zakup materiałów i wyposażenia	2.070,00	1.989,54	-
Zakup energii	13.353,00	11.271,45	1.390,16
Zakup usług pozostałych	4.426,00	4.416,18	61,56
Zakup usług zdrowotnych	155,00	60,00	28,07
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	942,00	888,90	-
Podróże służbowe krajowe	125,00	43,46	-
Różne opłaty i składki	328,00	327,04	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	570,65	-
Razem :	57.562,00	55.082,75	1.479,79
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	2.186,82	-
Zwrot niewydatkowanej dotacji		341,84	

podmiotowej z Budżetu Gminy			
Ogółem:	57.612,00	57.611,41	1.479,79

Na dzień 31.12.2011 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 4.008,45 zł .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.479,79 zł, w tym:

- 1.390,16 zł z tytułu opłaty za energię elektryczną,
- 61,56 zł z tytułu opłaty za nieczystości stałe,
- 28,07 zł z tytułu opłaty za telefon.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Dyrektor
/-/ Stanisława Rzymka

Leszno, dn. 28.02.2012 r.

Świetlica w Zaborowie
05 – 084 Leszno

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy w Zaborowie za 2011 rok

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	109.021,00	94.100,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	60,00	55,08	
Razem :	109.081,00	94.155,08	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	7.295,00	7.294,65	
Ogółem:	116.376,00	101.449,73	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 31.12..2011 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	20.238,09	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.906,00	6.248,35	-
Składki na Fundusz Pracy	526,00	399,94	-
Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	38.910,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	28.177,00	17.668,25	-
Zakup energii	7.000,00	5.983,89	881,16
Zakup usług remontowych	2.000,00	475,86	-
Zakup usług pozostałych	8.470,00	8.420,64	-
Różne opłaty i składki	1.050,00	757,65	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	624,89	-
Razem:	116.176,00	100.274,56	881,16
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	1.175,17	-
Ogółem:	116.376,00	101.449,73	881,16

Na dzień 31.12.2011 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 2.056,33 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 881,16 zł z tytułu opłaty za energię elektryczną.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Dyrektor
/-/ Antoni Cieślak