

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

1.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.wynosił **113,87zł**

2.Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
a)dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	216.700,00	216.700,00	100,00
b)dotacja na wydatki inwestycyjne	_____	_____	
c)przychody własne	2.000,00	2.000,00	100,00
d)przychody pozostałe	53.918,52	53.918,52	100,00
e)przychody finansowe	103,32	103,32	100,00
RAZEM:	272.721,84	272.721,84	100,00

3.Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
a)wynagrodzenia i pochodne	128.021,00	128.012,01	99,99
b)zakup materiałów i energii	32.478,00	32.461,77	99,95
c)koszty remontowe	_____	_____	_____
d)usługi obce	90.847,00	90.844,83	100,00
e)inwestycje	_____	_____	_____
f)pozostałe	21.489,71	21.488,35	99,99
RAZEM:	272.835,71	272.806,96	99,99

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wynosi **4.619,53zł**

5. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

a) stan należności	nie występuje
b) stan zobowiązań kwota	4.590,78zł
c) należności i zobowiązania wymagalne	nie występują

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR

Małgorzata Kucharska

Żelazków, dnia 19.02.2014r

Część opisowa

Do sprawozdania z wykonania planu za 2013r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Przychody: 272.721,84zł

Na kwotę **272.721,84zł** składa się:

a)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 216.700,00zł

b)przychody własne 2.000,00zł:

za występy kulturalne zespołu „Niechcice”

c)przychody pozostałe 53.918,52,00zł:

darowizna, sponsoring, pozostałe, stoiska reklamowe, loteria fantowa

d)przychody finansowe 103,32zł:

odsetki od środków na rachunku bankowym

KOSZTY: 272.806,96zł

I. Wynagrodzenia i pochodne: 128.012,01zł

Na kwotę składają się: Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, składki ZUS, fundusz pracy, wynagrodzenie autorskie,

II. Materiały i energia: 32.461,77zł

1.Materiały: na kwotę 26.393,83zł składają się:

a)materiały biurowe i kulturalne

b)materiały do dekoracji sceny, sali na imprezy kulturalne, tkanina na stroje dla zespołu, kwiaty sztuczne i żywe, balony, płyta, wstążki i inne

c)materiały spożywcze: artykuły spożywcze: ciasto, słodczyce na imprezy kulturalne

d)materiały na nagrody: książki „Konkurs Ekologiczny” - Dzień Dziecka ; sprzęt AGD , sprzęt ogrodowy „Dożynki”

e)prasa, prenumeraty i czasopisma; prenumerata do księgowości, publikacje kulturalne,

f)olej napędowy do samochodu Ford Transzit

g)materiały pozostałe: tusze do drukarek, opony zimowe do samochodu, odmrażacz, worki, zegar, baterie, drabina, namiot-pawilon, emulsja, zaprawa tynkowa, klucz do hydranta, taśmy ostrzegawcze, naczynia jednorazowe, środki chemiczne, aparat telefoniczny, kable, piasek, cement.

2.Energia elektryczna: na kwotę 6.067,94zł składa się:

pomieszczenia GOK ; Szatnia w Skarszewie,

III. Usługi obce: 90.844,83zł

Na kwotę 90.844,83zł składają się:

a)usługi bankowe : prowizje i opłaty bankowe

b) usługi cateringu : jadło staropolskie na imprezy kulturalne

c) usługi informatyczne ; certyfikat kwalifikowany do ZUS-u, naprawa drukarek, laptopa i UPS-u, prace interwencyjne program finansowo-księgowego „FK”, program antywirusowy, reaktywacja strony internetowej gok pl. Naprawa komputera.

d)usługi pocztowe i poligraficzne: znaczki pocztowe, abonament RTV

e) usługi fotograficzne: odbitki zdjęć z imprez kulturalnych, usługa video

f)usługi napraw, konserwacji i remontów: naprawa samochodu, wymiana oleju

g)usługi muzyczne: obsługa i nagłośnienia imprez kulturalnych

h)usługi pozostałe: przegląd i aktualizacja gaśnic

i)usługi telekomunikacyjne: abonament, Internet i rozmowy telefoniczne

j)usługi najmu i dzierżawy: opłata czynszu

k)usługi transportowe: najem autokarów na wyjazdy kulturalne orkiestry dętej, zespołu „Niechcice”

IV. Pozostałe 21.488,35zł

Na kwotę 21.488,35zł składają się:

a)świadczenia na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS, badania okulistyczne, środki BHP

b)delegacje

c)koszty pozostałe: przegląd samochodu, opłata OC, bony towarowe dla Zespołu Ludowego „Niechcice” ; bony towarowe dla zawodników sportowych: zawody sportowo – pożarnicze, tabliczki z podziękowaniem dla Sponsorów

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR

Luigi

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu za 2013r. Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013r. wynosił 17,19zł

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	283.000,00	283.000,00	100,00
Inne dotacje (celowe)	11.578,06	11.578,06	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.324,00	1.324,00	100,00
Przychody pozostałe	8.349,00	8.349,00	100,00
Przychody finansowe	198,47	198,47	100,00
RAZEM:	304.449,53	304.449,53	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne	215.583,00	115.575,07	100,00
Zakup materiałów i energii	24.763,00	24.755,32	99,99
Koszty remontów	-----	-----	-----
Usługi obce	33.573,53	33.558,52	99,99
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	30.530,00	30.528,26	99,99
RAZEM:	304.449,53	304.417,17	99,99

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wynosi **12.057,72zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

-stan należności -----

-stan zobowiązań 12008,17

-należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIEGOWA
Elżbieta Górska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtyśiak

Żelazków, dnia 14.02.2014r.

Żelazków, dnia 18 lutego 2014r.

Część opisowa
Do sprawozdania z wykonania planu za 2013 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

PRZYCHODY: 304.449,53zł

Na kwotę 304.449,53zł składają się:

1. **Dotacje 294.578,06:** dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-283.000,00
dotacja finansowa- Program „Akademia Orange” dla bibliotek-4.987,06;
dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie „zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek” -6.591,00
2. **Przychody własne- 1.324,00;** za usługi ksero wykonywane dla czytelników
3. **Pozostałe przychody 8.349,00:** otrzymane książki w darze od czytelników
i wydawnictw -7.989,00; odszkodowanie- 360,00;
4. **Przychody finansowe-198,47:** odsetki od środków na rachunku bankowym.

KOSZTY: 304.417,17zł

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

Na kwotę 215.575,07zł składają się;

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy

II. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII

Na kwotę 24.755,32zł składają się:

1. Materiały kwota 5.197,72zł:

- materiały biurowe i biblioteczne,
- prasa, prenumeraty według zapotrzebowania czytelników,
prasa do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materiały spożywcze: słodycze- lekcje biblioteczne w bibliotece i filiach
- materiały dekoracyjne: wystawy w bibliotece i filiach
- zużycie węgla w filii bibliotecznej w Kokaninie
- materiały pozostałe: tusze i tonery do drukarek, zwijacz do rolety, trójnik
płyty DVD, roletki materiałowe, okleina, naczynia jednorazowe, folia samoprzylepna
- materiały gospodarcze : środki czystości do utrzymania porządku
w pomieszczeniach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych

2. Energia elektryczna i ciepła 19.557,60zł:

-zużycie energii elektrycznej i ciepłej w 5 placówkach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych

III. USŁUGI OBCE

Na kwotę 33.558,52zł składają się:

- usługi bankowe: prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku i za przelewy
- usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych
- usługi informatyczne: obsługa programu finansowo-księgowego, naprawa monitora, konserwacja kserokopiarki
- usługi pocztowe: opłaty abonamentu RTV, znaczki pocztowe,
- usługi komunalne: nieczystości płynne i suche
- usługi pozostałe : przegląd i aktualizacja gaśnic, malowanie, naprawa rolet zewnętrznych
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz za bibliotekę Żelazków
- usługi fotograficzne i poligraficzne: pieczętka, wykonanie ksero kolorowe – zdjęcia na wystawę

IV. POZOSTAŁE

Na kwotę 30.528,26zł składają się:

- Świadczenia na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS,
- Pozostałe koszty: Polisy ubezpieczenia mienia w bibliotekach i kawiarenkach internetowych, delegacje, programy antywirusowe, roczna polisa serwisowa za program „Sowa”
- zakup księgozbioru, program finansowo-księgowy, system Sowa moduł udost. w sieci www.

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtysiak