

Żelazków, dnia 16.07.2014r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2014 R.
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. wynosił **49,55 zł.**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowe)	285.000,00	156.214,28	54,81
Dotacje inne (celowe)	3.689,93	3.689,93	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	550,00	550,00	100,00
Pozostałe przychody	2.210,57	2.210,57	100,00
RAZEM	291.450,50	162.664,78	55,81

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	218.400,00	113.745,48	52,08
Zakup materiałów i energii	17.993,00	12.505,16	69,50
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	36.796,93	17.876,27	48,58
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	18.260,57	12.478,77	68,34
RAZEM	291.450,50	156.605,66	53,73

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosi **12.992,04**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 6.883,37
- należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wajtyśiak

Żelazków, dnia 18.07.2014r.

Część opisowa
Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2014 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

PRZYCHODY: 162.664,78zł

Na kwotę 162.664,78zł składają się:

1. Ddotacja podmiotowa na działalność bieżącą-**156.214,28**
2. Dotacja finansowa- **3.689,93** -Program „Akademia Orange” dla bibliotek
3. Przychody własne- **550,00**; za usługi ksero wykonywane dla czytelników
4. Pozostałe przychody- **2.210,57**: otrzymane książki w darze od czytelników

KOSZTY: 156.605,66zł

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

Na kwotę 113.745,46zł składają się;

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy

II. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII

Na kwotę 12.505,16zł składają się:

1. Materiały – 2.965,16zł:

- materiały biurowe i biblioteczne,
prasa do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materiały spożywcze: słodycze- lekcje biblioteczne w bibliotece i filiach
- materiały pozostałe: tusze do drukarek, aparat telefoniczny, programy antywirusowe
taśma do faxu, fuga, zaprawa, klej, zawory do spluczki, czajnik, baterie
- materiały gospodarcze : środki czystości do utrzymania porządku
w pomieszczeniach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych

2. Energia elektryczna i ciepła: 9.540,00zł

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

III. USŁUGI OBCE

Na kwotę 17.875,27zł składają się:

- usługi bankowe: prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku i za przelewy
- usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach biblioteczných
- usługi informatyczne: obsługa programu finansowo-księgowego, naprawa ksera, certyfikat kwalifikowany
- usługi pocztowe: opłaty abonamentu za radio, znaczki pocztowe,
- usługi komunalne: opłata za śmieci
- usługi pozostałe : przegląd i aktualizacja gaśnic, plomba na licznik
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz za bibliotekę Żelazków

IV. POZOSTAŁE

Na kwotę 12.478,77zł składają się:

- Świadczenia na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS,
- Pozostałe koszty: Polisy ubezpieczenia mienia w bibliotekach i kawiarenkach internetowych, delegacje, roczna polisa serwisowa za program „Sowa” zakup księgozbioru

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtysiak

Żelazków, dnia 17.07.2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

1.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.wynosił **28,75zł**

2.Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	190.000,00	94.999,98	50,00
dotacja na wydatki inwestycyjne	_____	_____	-----
przychody własne	1.000,00	300,00	30,00
przychody pozostałe	1.882,58	1.882,58	100,00
RAZEM:	192.882,58	97.182,56	50,38

3.Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	124.061,04	35.320,05	28,47
zakup materiałów i energii	18.026,54	12.978,72	73,00
koszty remontowe	-----	-----	-----
usługi obce	41.630,00	22.562,74	54,00
inwestycje	-----	-----	-----
pozostałe	9.165,00	3.836,11	41,86
RAZEM:	192.882,58	74.697,62	38,73

4.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r. wynosi **26.851,46zł**

5. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

a) stan należności 300,00zł

b) stan zobowiązań 4.637,77zł

c) należności i zobowiązania wymagalne nie występują

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

DYREKTOR
Kucyna Kazmierczak

Żelazków, dnia 17.07.2014r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2014 rok

Gminnego Ośrodka kultury w Żelazkowie

PRZYCHODY: 97.182,56zł

Na kwotę 97.182,56zł składa się :

a)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 94.999,98zł

b)przychody własne 300,00zł

za występy kulturalne zespołu „Niechcice”

c)przychody pozostałe 1.882,58zł

KOSZTY: 74.697,62zł

I. Wynagrodzenia i pochodne 35.320,05zł

Na kwotę składają się: wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło, skł. ZUS, fundusz pracy

II. Materiały i energia: 12.978,72zł

1.Materiały-9.707,33 na kwotę składają się:

a)materiały biurowe

b)materiały do dekoracji sceny i Sali na imprezy kulturalne

c)artykuły spożywcze- ciasto, słodczyce na imprezy kulturalne

d)materiały na nagrody: urządzenie wielofunkcyjne „Dzień Dziecka”

e)publikacja do księgowości

f)olej napędowy do samochodu Ford Tranzit

g) materiały pozostałe: tusze do drukarek, środki czystości rolety wewnętrzne materiałowe, pieczątki, toner do ksera, wiadro, ścierki,

2. Energia elektryczna i ciepła na kwotę 3.271,39zł

Energia elektryczna pomieszczenia GOK, szatnia Skarszew, energia ciepła GOK, zużycie wody

III. Usługi obce 22.562,74zł

Na kwotę 22.562,74zł składają się :

a) usługi bankowe – prowizje i opłaty bankowe

b) usługi cateringu-jadło na imprezy kulturalne

c) usługi informatyczne- naprawa komputera i laptopa, prace w programie finansowo- księgowym

d) usługi pocztowe – znaczki pocztowe, abonament RTV

e) usługi fotograficzne- odbitki zdjęć podczas imprez kulturalnych

f) usługi muzyczne- obsługa i nagłośnienie imprez kulturalnych

g) usługi pozostałe –przeгляд i aktualizacja gaśnic

h) usługi telekomunikacyjne- abonament, Internet i rozmowy telefoniczne

i) usługi najmu i dzierżawy- opłata czynszu

IV. Pozostałe 3.836,11zł

Na kwotę 4.412,78 składają się:

a) świadczenia na rzecz pracowników – odpis na ZFŚS, badania lekarskie

b) delegacje

c) program finansowo- księgowy

d) koszty pozostałe – badania techniczne pojazdu, opłata OC, opinia dotycząca zabezpieczenia imprezy masowej

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

DYREKTOR
Kazimierz