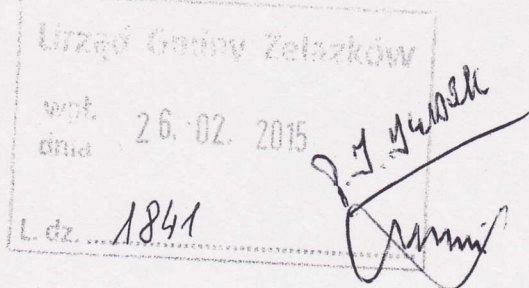


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 marca 2015 r.

**sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego
instytucji kultury
za 2014 rok**


Wójt
Sylwiusz Jakubowski



Żelazków, dnia 17.02.2015r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 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	285.000,00	100,00
Dotacje inne (celowe)	12.128,93	12.128,93	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.680,00	1.680,00	100,00
Pozostałe przychody	2.910,57	2.910,57	100,00
RAZEM	301.931,50	301.931,50	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	212.949,00	212.946,94	100,00
Zakup materiałów i energii	22.246,00	22.234,16	99,95
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	35.935,54	35.924,01	99,97
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	30.800,96	29.192,14	94,78
RAZEM	301.931,50	300.297,25	99,46

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosi 13.637,27
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 11.953,47
- należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIEGOWA

Elżbieta Górska

Zastępca Wójta
Gminy Żelazków
Kw. Bąkowska

Żelazków, dnia 17.02.2015r.

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

PRZYCHODY: 301.931,50zł

Na kwotę 301.931,50zł składają się:

1. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-285.000,00
2. Dotacja celowa- Minister Kultury - 6.439,00
3. Dotacja finansowa- Program „Orange” dla bibliotek -3.689,93
4. Dotacja celowa- Biblioteka Narodowa – 2.000,00
5. Przychody własne- za usługi ksero wykonywane dla czytelników-1.680,00
6. Pozostałe przychody-otrzymane książki w darze od czytelników i wydawnictw- 2.700,57
pozostałe -210,00
7. Przychody finansowe- odsetki od środków na rachunku bankowym -212,00

KOSZTY: 30029,25zł

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

Na kwotę 212.946,94,46zł składają się;

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 177.296,53zł; składki ZUS- 31.418,67zł; fundusz Pracy- 4.231,74zł;

II. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII

Na kwotę 22.234,16zł składają się:

1. Materiały – 6.965,27zł:

- materiały biurowe i biblioteczne
- wyposażenie-regały na książki
- prasa do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materiały spożywcze: słodczyce- lekcje biblioteczne w bibliotece i filiach
- materiały pozostałe: tonery do drukarek, programy antywirusowe, taśma do telefonu, aparat telefoniczny, fuga, zaprawa, klej, zawory do spłuczki, czajnik, baterie, wieszak na foldery, klocki na zajęcia biblioteczne z dziećmi, środki medyczne do wyposażenia apteczki, płyty DVD, przedłużacz. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach bibliotecznych i kawiarenkach internetowych

2. Energia elektryczna i ciepła: 15.268,89zł

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

III. USŁUGI OBCE

Na kwotę 35.924,01zł składają się:

- usługi bankowe: prowizje za przelewy i opłaty za prowadzenie rachunku
- usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych
- usługi informatyczne: obsługa programu finansowo-księgowego, naprawa komputerów- pracownia komputerowa, naprawa zasilacza UPS, certyfikat kwalifikowany- podpis elektroniczny do ZUS
- usługi pocztowe: opłaty abonamentu za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe
- usługi komunalne: opłata za śmieci
- usługi pozostałe : przegląd i konserwacja gaśnic, plomba na licznik, pomiar natężenia oświetlenia, przegląd instalacji gazowych
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz za bibliotekę Żelazków

IV. POZOSTALE

Na kwotę 29.192,14zł składają się:

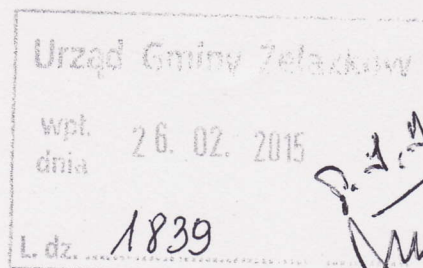
- Świadczenia na rzecz pracowników- 8.361,01zł; odpis na ZFŚS, środki BHP, szkolenia, badania lekarskie
- Pozostałe koszty- 3.277,18zł; delegacje, polisy ubezpieczenia mienia w bibliotekach i kawiarenkach internetowych, roczna polisa serwisowa za program „Sowa” do księgozbioru
- Księgozbiór +dary- 15.043,96zł
- Moduł skontrum "Sowa"- 1.010,00zł
- Komputer do skontrum- 1.499,99zł

KSIEGOWA

Elżbieta Górka

Zastępca Wójta
Gminy Żelazków

Ewa Bąkowska



Żelazków, dnia 20.02.2015r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 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)	210.000,00	210.000,00	100,00
dotacja na wydatki inwestycyjne	_____	_____	-----
przychody własne	56.328,00	56.328,00	100,00
przychody pozostałe	11.112,93	11.112,93	100,00
przychody finansowe	154,99	154,99	100,00
RAZEM:	277.567,92	277.567,92	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	122.579,00	122.574,66	100,00
zakup materiałów i energii	32.656,67	32.656,16	100,00
koszty remontowe	-----	-----	-----
usługi obce	109.329,00	109.324,45	100,00
inwestycje	-----	-----	-----
pozostałe	13.032,00	13.031,51	100,00
RAZEM:	277.596,67	277.586,78	100,00

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wynosi **4.837,31zł**

5. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

a) stan należności	17,96zł
b) stan zobowiązań	4.845,38zł
c) należności i zobowiązania wymagalne	nie występują

KSIEGOWA

Elżbieta Górską

Zastępca Wójta
Gminy Żelazków

Elżbieta Bąkowska

[Handwritten mark]

Żelazków, dnia 20.02.2015r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2014 rok

Gminnego Ośrodka kultury w Żelazkowie

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

PRZYCHODY: 277.567,92zł

Na kwotę 277.567,92zł składa się :

- a)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 210.000,00zł
- b)przychody własne 56.300,00zł (za występy kulturalne zespołu "Niechcice" 1.300,00zł; przychody za sponsoring na Dożynki 45.400,00zł; reklama podczas Dożynek 4.500,00zł; za plac handlowy na Dożynki 5.100,00zł)
- c)przychody pozostałe 11.112,93zł (Loteria Fantowa 7.816,00zł; pozostałe 3.296,93zł)
- d)przychody finansowe 154,99zł (odsetki od środków na rachunku bankowym)

KOSZTY: 277.586,78zł

I. Wynagrodzenia i pochodne 122.574,66zł

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

II. Materiały i energia: 32.656,16zł

1.Materiały- 27.020,65zł na kwotę składają się:

- a)materiały biurowe
- b)materiały do dekoracji sceny i sali na imprezy kulturalne(kwiaty, tkaniny, świece, lampki , baner, wazon)
- c)artykuły spożywcze (ciasto, słodczy napoje, chleb, kawa, herbata na imprezy kulturalne)
- d)materiały na nagrody (urządzenie wielofunkcyjne „Dzień Dziecka” , skuter, telewizor, leżak ogrodowy „Dożynki”)
- e)publikacje do księgowości, prasa do prowadzenia kroniki

f)olej napędowy do samochodu Ford Tranzit

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

2.Energia elektryczna i ciepła na kwotę 5.635,51zł

Energia elektryczna pomieszczenia GOK, szatnia Skarszew, energia ciepła GOK, zużycie woły, energia elektryczna za imprezy kulturalne.

III. Usługi obce 109.324,45zł

Na kwotę 109.324,45zł 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, naprawa ksero, programy antywirusowe, abonament za stronę internetową, certyfikat kwalifikowany- podpis elektroniczny do przesyłek ZUS

d)usługi pocztowe – znaczki pocztowe, abonament RTV

e)usługi fotograficzne- odbitki zdjęć wykonanych podczas imprez kulturalnych

f)usługi muzyczne- obsługa i nagłośnienie imprez kulturalnych, koncert zespołu „Donatan i Cleo”, koncert zespołu „Vegas”

g)usługi pozostałe –przeгляд i aktualizacja gaśnic, wypożyczenie barier ochronnych, wynajem agregatu prądowłórczego, usługa ochrony, wynagrodzenia autorskie, wynajem kabin WC, pokaz sztucznych ogni, wymiana opon i felg, wynajem estrady.

h)usługi telekomunikacyjne- abonament, Internet i rozmowy telefoniczne

i)usługi najmu i dzierżawy- opłata czynszu za pomieszczenie GOK

IV. Pozostałe 13.031,51zł

Na kwotę 13.031,51 składają się:

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

b)delegacje

c) program finansowo- księgowy

d)pozostałe koszty –badania techniczne pojazdu, opłata OC samochodu, opinia dotycząca imprezy masowej, bony dla zawodników „Zawody sportowo- pożarnicze”, bony towarowe dla członków zespołu „Niechcice”

KSIEGOWA
Elżbieta Górską

Zastępca Wójta
Gminy Żelazków
Anna Bąkowska