

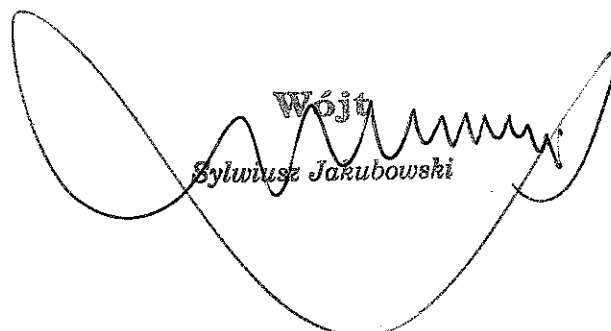
Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 22/2018

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosił - 657,21zł.

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	290.000,00	268.474,79	92,58
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	26.790,00	26.790,00	100
Przychody finansowe	38.306,02	38.306,02	100
Przychody pozostałe	19.239,80	19.239,80	100
RAZEM	374.335,82	352810,61	94,25

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	132.784,18	132.596,79	99,86
Zakup materiałów i energii	35.420,00	35.217,35	99,43
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	176.515,02	176.417,68	99,94
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	8.748,62	8.747,80	99,99
RAZEM	353.467,82	352.979,62	99,86

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej za 2017r.

409,18zł

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 79,02zł

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności	0,01
- stan zobowiązań	16.284,58
-należności wymagalne	0,01
-zobowiązania wymagalne	0,01

KSIĘGOWA
Elżbieta Górska

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kazmierczak

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2017 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017r. wynosił - **657,21**

Przychody zwierające wykonanie: 352.810,61zł

Na kwotę 352.810,61 składa się:

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 268.474,79

2.Przychody własne – 26.790,00

-reklama podczas Dożynek – 20.000,00

-za plac handlowy podczas Dożynek – 5.290,00

-za plac wesole miasteczko – 200,00

-festiwal tradycyjnych smaków – 300,00

-reklama Świąteczne Spotkanie z Tradycją – 1.000,00

3.Przychody finansowe – 38.306,02

-sponsoring dot. Pfron – 2.627,00

-sponsoring na Dożynki – 33.600,00

-sponsoring Świąteczne Spotkanie z Tradycją – 2.000,00

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 79,02

4.Przychody pozostałe – 19.239,80

-loteria fantowa pfron – 700,00

-loteria fantowa Dożynki – 7.970,00

-dofinansowanie do wynagrodzenia z pfron – 1.125,00

-finansowanie wynagrodzenia za okres czterech miesięcy z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych- 9.444,80

Koszty zawierające wykonanie: 352.979,62zł

I. Wynagrodzenia i pochodne – 132.596,79

- wynagrodzenia osobowe – 94.257,62
- nagroda – 2.613,28
- nagroda jubileuszowa – 2.707,50
- składki zus – 16.627,06
- fundusz pracy – 1.742,33
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)- 14.649,00

II. Materiały i energia – 35.217,35

1. Materiały – 30.780,10

- wyposażenie – zabudowa wnęki-drzwi, komputer- 4.799,98
- materiały biurowe – papier ksero, koszulki, segregatory, długopisy, marker, papier- karton- 1.149,92
- materiały do dekoracji – na imprezy kulturalne: balony, kwiaty, wstążki, tkanina, naklejki, obrusy, kosze wiklinowe, gałązki, wycinanki- 2.127,16
- materiały spożywcze- na imprezy kulturalne: czekolady, kawa, herbata, cukier, owoce, woda wędlna, ciasto, mandarynki, bułki, chleby, cukierki, słonina, winogrono, ogórki, pomidory, pistacje, ketchup, musztarda- 11.903,21
- materiały na nagrody – upominki dla dzieci – Dzień Dziecka, puchary- Powitanie lata, telewizor- Dożynki – 2.112,67
- zakup paliwa – olej napędowy do samochodu ford tranzit- 2.917,89
- materiały pozostałe – tusze do drukarek, naczynia jednorazowe, przewód, trójkąt, wtyczka, serwetki, żarówki, listwa, bateria, czajnik, żelazko, folia aluminiowa, klej, emulsja, nici, pędzel, ręcznik, bross, brykiety, butla z gazem, podpałka, doniczka, serwetka, wycieraczka- 4.801,11
- materiały gospodarcze – szczotka, mop, kij, artykuły chemiczne, worki na smieci, ścierki, papier toaletowy, miska, ręczniki papierowe, odświeżacz- 968,16

2. Energia – 4.437,25

- energia elektryczna – 1.742,14
- energia cieplna – 2.510,24
- zużycie wody -184,87

III. Usługi obce – 176.417,68zł

-usługi bankowe – prowizje bankowe- 361,00

-usługi gastronomiczne, cateringu – catering, gastronomia na imprezy kulturalne: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Festiwal Tradycyjnych Smaków, Dożynki, Gala Stypendystów, Iluminacje Światłne, Świąteczne Spotkanie z Tradycją- 30.660,05

-usługi telekomunikacyjne – abonament, internet i rozmowy telefoniczne – 3.954,46

-usługi transportowe – transport zesp. Niechcice na występy, transport ławek, przewóz dzieci na Dzień Dziecka, Orkiestry Dętej na Dożynki – 2.570,00

-usługi pocztowe – znaczki pocztowe, abonament za radio- 584,45

-usługi fotograficzne i poligraficzne – odbitki zdjęć z imprez kulturalnych, wydruki i ksero plakatów i zaproszeń – 1.819,00

-usługi najmu i dzierżawy – czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego- 5.842,50

-usługi informatyczne – moduł i licencja PPUS do wysyłki Pit i CIT, naprawa komputera, przeniesienie danych – 762,60

-usługi muzyczne – koncert zespołu „Diadem i Bednarek”- Dzień Kobiet, koncert P. Kukiza i „Margaret”- Dożynki – 75.958,00

-usługi medyczne – karetka pogotowia Dożynki- 1.120,00

-usługi komunalne – wynajem kabin WC, odpady z pojemników, obsługa komunalna na imprezy kulturalne- 4.229,99

-usługi pozostałe – monitoring, pranie i maglowanie obrusów, dorabianie kluczy, przegląd i wymiana gaśnic, naprawa modułu lasera ksero, wynajem sceny- Dzień Dziecka, rozrywki dla dzieci- dmuchańce i animacje- Dzień Dziecka i Majówka; technika estradowa, namiot z ławami i stołami, oświetlenie sceniczne, pokaz sztucznych ognii, usługa elektryczna, usługa hotelowa, wynajem barierek, usługa ochrony –Dożynki- 48.555,63

IV. Pozostałe – 8.747,80zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 5.290,62

-odpis na ZFŚS- 5.240,62

-badania lekarskie – 50,00

2.Pozostałe wydatki – 3.457,18

-delegacje służbowe- 99,18

-opinia dotycząca imprezy masowej Dożynki- 200,00

-opłata OC samochodu ford tranzit – 434,00

-ubezpieczenia imprez kulturalnych – 2.240,00

-ubezpieczenie sprzętu muzycznego – 286,00

-opłaty skarbowe – 198,00

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej za 2016 rok – **21.525,21**

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej za 2017 rok - **409,18**

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017r. wynosi - **79,02**

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kazmierczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2017 r.**

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Urząd Gminy Żelazków

wpł. 28.02.2018
dnia

L.dz. 2027
wzrost 120,84zł

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosi ~~120,84zł~~

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	328.000,00	328.000,00	100
Inne dotacje (celowa) Minister Kultury	10.296,00	10.296,00	100
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	2.041,00	2.041,00	100
Przychody finansowe	121,85	121,85	100
Przychody pozostałe	13.408,16	13.408,16	100
RAZEM	353.867,01	353.867,01	100

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	252.819,00	252.816,06	100
Zakup materiałów i energii	19.158,50	19.149,96	99,96
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	41.306,09	39.348,94	95,26
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	40.704,26	40.704,06	100
RAZEM	353.987,85	352.019,02	99,44

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej za 2017r.

1,98zł

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi **1.966,85zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 3.431,43zł
- należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

mgr Laura Wojtyś

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2017rok

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017r. wynosił – **120,84zł**

Przychody zawierające wykonanie: 353.867,01zł

Na kwotę 353.867,01zł składa się:

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-328.000,00

2.Dotacja celowa- Ministerstwo Kultury na dofinansowanie nowości wydawniczych- 10.296,00

3.Przychody własne – 2.041,00

-za usługi ksero wykonywane dla czytelników – 1.235,00

-za przetrzymanie książek przez czytelników – 300,40

-za zagubione książki – 5,60

-za wynajem Sali bibliotecznej na kurs komputerowy dla czytelników- 500,00

4.Przychody finansowe – 121,85

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 121,85

5.Przychody pozostałe – 13.408,16

-otrzymane dary książek od czytelników- 10.408,16

-nagroda finansowa za projekt zgłoszony w konkursie Pn. Działania Proekologicznego i Prokulturowego w ramach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego – 3.000,00

Koszty zawierające wykonanie: 352.019,02zł

1.Wynagrodzenia i pochodne- 252.816,06

Na kwotę 252.816,06 składa się:

-wynagrodzenia osobowe – 188.989,32

- nagroda – 20.232,13
- nagroda jubileuszowa – 2.430,00
- składki zus – 36.974,47
- fundusz pracy – 4.190,14

II. Zakup materiałów i energii – 19.149,96

Na kwotę 19.149,96 składa się:

1. Materiały – 4.300,43zł:

- materiały biurowe dla potrzeb działalności biblioteki – 1.105,10
- prasa do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego gminy- 353,07
- materiały spożywcze: słodycze „Ferie zimowe” „Półkolonie letnie”; placek drożdżowy i napoje „Narodowe czytanie” zorganizowane dla mieszkańców gminy – 356,68
- materiały dekoracyjne: wstążki , wata, rzeżucha, balony ”Ferie zimowe” i „Wielkanoc” – 21,58
- materiały na nagrody: książki na nagrody- konkurs na najlepszego czytelnika - 101,93
- materiały pozostałe: tusze do drukarek, żarówki, świetlówka, baterie, lampa, doniczka, szczotka, szufelka, toner do ksera, toner do drukarki, zwą do spłuczki sedesu, czajnik, izolacja, kratka wentylacyjna; naczynia jednorazowe, figurki, balony dla dzieci na „Półkolonie letnie” ;naczynia jednorazowe i obrusy, tacki na „Narodowe czytanie” ; emulsja do ścian, folia, pędzel, taśma, pigment-malowanie pomieszczenia biblioteki w Żelazkowie – 1.876,70
- materiały gospodarcze: artykuły chemiczne, worki, wiadro, papier, ręczniki, rękawice - 485,37

2. Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 14.849,53

- energia elektryczna Żelazków – 3.254,13
- energia elektryczna Skarszew – 4.348,16
- energia ciepła Żelazków – 4.583,44
- energia ciepła Skarszew – 2.611,19
- zużycie wody Żelazków – 52,61

III. Usługi obce – 39.348,94

Na kwotę 39.348,94zł składa się:

- usługi bankowe: prowizje za przelewy – 338,00
- usługi telekomunikacyjne: abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach- 4.260,83

- usługi informatyczne: naprawa sieci komputerowej, naprawa, komputera i zasilacza ups – 826,56
- usługi pocztowe: abonament za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe – 590,80
- usługi gastronomiczne: pizza dla dzieci na zakończenie „Ferii zimowych” i „Półkolonii letnich”, żurek dla mieszkańców gminy na zorganizowane „Narodowe czytanie” – 261,20
- usługi komunalne: opłata za wywóz śmieci – 123,12
- usługi pozostałe: przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, abonament i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, naprawa rolety zewnętrznej, naprawa kserokopiarki, montaż alarmu, antywirus dla 10 komputerów, przegląd instalacji gazowej w Skarszewie, nakład wydania książki „Wspomnienia Teresy Zawadki” – 8.635,08
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz najmu za bibliotekę Żelazków- 24.206,40
- usługi poligraficzne: pieczętka, wydruki plakatów kolorowych na „Półkolonie” i „Narodowe czytanie”- 106,95

IV. Pozostałe – 40.704,06

Na kwotę 40.704,06zł składa się:

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 9.544,98zł

- odpis na ZFŚS – 8.007,16
- środki BHP – 817,82
- szkolenia – 670,00
- badania lekarskie – 50,00

2.Pozostałe wydatki – 31.159,08

- delegacje służbowe – 425,20
- ubezpieczenia mienia w 5 placówkach bibliotecznych -980,00
- zakup księgozbioru – 17.742,74 + (dary książek – 10.408,16)=27.653,90
- zakup komputera – 2.099,98

Zwrot różnicy dotacji podmiotowej- **1,98zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi – **1.966,85zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr *Lauro Wajtyś*