

Załącznik Nr 3

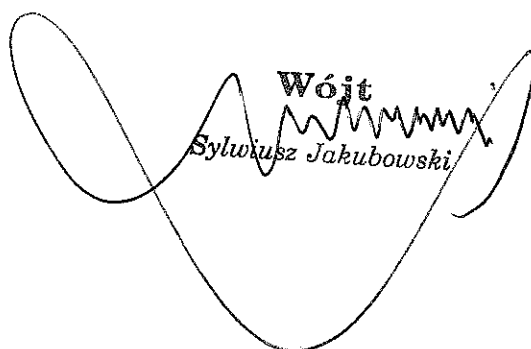
do Zarządzenia Nr 19/2017

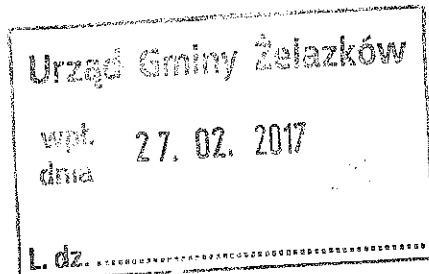
Wójta Gminy Żelazków

z dnia 29 marca 2017 r.

sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Wójt
Sylwiusz Jakubowski





Żelazków, dnia 23.02.2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2016 Rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił **543,28zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	322.850,00	322.850,00	100,00
Dotacja- Minister Kultury	8.769,00	8.769,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.137,20	1.137,20	100,00
Pozostałe przychody	3.699,16	3.699,16	100,00
RAZEM	337.568,62	337.568,78	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	256.069,06	255.969,50	99,96
Zakup materiałów i energii	18.875,00	18.854,02	99,89
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	36.185,00	36.184,70	100,00
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	26.983,00	26.983,00	100,00
RAZEM	338.112,06	337.991,22	99,96

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi **120,84zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 6.601,91zł
- należności i zobowiązania wymagalne- nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Łucja Wąsysiak

Żelazków, dnia 23.02.2017r.

Część opisowa
Do informacji z wykonania planu za 2016 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Stan środków własnych na rachunku bankowym – 543,28

PRZYCHODY zawierające wykonanie: 337.568,78zł

Na kwotę 337.568,78zł składają się:

1. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 322.850,00
2. Dotacja -Ministra Kultury na dofinansowanie nowości wydawniczych – 8.769,00
3. Przychody własne- 1.137,20
 - za usługi ksero wykonywane dla czytelników-993,00
 - opłaty za przetrzymanie książek- 144,20
4. Przychody finansowe- 1.113,42
 - sponsoring na wydanie książki - 1.000,00
 - odsetki od środków na rachunku bankowym- 113,42
5. Pozostałe przychody-otrzymane książki w darze od czytelników-3.699,16

KOSZTY zawierające wykonanie: 337.991,22zł

I. Wynagrodzenia i pochodne: 255.969,50zł

Na kwotę 255.969,50zł składają się;

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 202.220,53
2. nagroda jubileuszowa- 13.657,50
3. składki ZUS- 35.919,34
4. fundusz pracy- 4.172,13

II. Zakup materiałów i energii: 18.854,02zł

Na kwotę 18.854,02zł składają się:

1. Materiały – 3.078,44zł:

- materiały biurowe: papier ksero; kredki, farby na „zajęcia biblioteczne z dziećmi”
- prasa: do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materiały spożywcze: słodczy „ferie zimowe” i „zajęcia biblioteczne z dziećmi”
- materiały na nagrody: książki „konkurs poetycki”
- materiały dekoracyjne: „lekcje biblioteczne z dziećmi” i „wystawa fotografii ślubnych”
- materiały pozostałe: tusze do drukarek, toner do ksera; litery samoprzylepne, plastelina,

markery, pisaki, szpilki itp. na lekcje biblioteczne z dziećmi; baterie, żarówki.

-materiały gospodarcze: artykuły chemiczne, papier, ręczniki.

2. Energia elektryczna i ciepła: 15.775,58zł

-zużycie energii elektrycznej Żelazków- 1.901,13

-zużycie energii elektrycznej Skarszew- 4.371,48

-zużycie energii ciepłej Żelazków- 5.879,31

-zużycie energii ciepłej Skarszew- 3.544,75

-zużycie wody – 78,91

III. Usługi obce: 36.184,70zł

Na kwotę 36.184,70zł składają się:

-usługi bankowe: prowizje za przelewy

-usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych

-usługi informatyczne: moduł do wysyłki elektronicznej PIT, CIT, aktualizacja programów antywirusowych i programu Płatnik wymiana tonera, aktualizacja programów antywirusowych, naprawa komputera

-usługi pocztowe: opłaty abonamentu za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe

-usługi komunalne: opłata za wywóz śmieci

-usługi pozostałe: przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, abonament i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, naprawa gniazda elektrycznego, przegląd instalacji gazowej

-usługi najmu i dzierżawy: czynsz za bibliotekę Żelazków

-usługi poligraficzne: wydruk ksero zdjęć

IV. Pozostałe

Na kwotę 26.983,00zł składają się:

1.Świadczenia na rzecz pracowników- 7.152,21zł

-odpis na ZFŚS, środki BHP, szkolenia,

2.Pozostałe koszty – 2.548,45zł

-delegacje, polisy ubezpieczenia mienia w bibliotece i filiach, wydanie książki-

„Wspomnienia Teresy Zawadki”, certyfikat kwalifikowany, poświadczenie podpisu

3.Księgozbiór +dary- 17.282,34zł

-zakup księgozbioru-13.583,18

-dary książek – 3.699,16

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków w 2016 roku zorganizowała imprezy kulturalne:

Ferie zimowe w bibliotece, Walentynki w bibliotece, Kolorowa Wielkanoc, Cały Żelazków czyta dzieciom, Półkolonie w bibliotece, Noc w bibliotece, Wystawa-Moda ślubna fotografii, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, Halloween w bibliotece, Andrzejki w bibliotece, Dzień postaci z bajek, Bibliotekarze czytają dzieciom, Wydanie książki-Wspomnienia Teresy Zawadki, Zajęcia i lekcje biblioteczne, Wystawy rocznicowe, okolicznościowe i świąteczne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

mgr Laura Wajcman

Żelazków, dnia 24.02.2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 Rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

wpi.
dnia 24. 02. 2017

1663

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił **14,54 zł**.
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	308.700,00	308.700,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	16.070,00	16.070,00	100,00
Przychody finansowe	20.507,10	20.507,10	100,00
Pozostałe	32.916,06	32.916,06	100,00
RAZEM	378.193,16	378.193,16	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	125.546,00	124.162,91	98,90
Zakup materiałów i energii	49.545,16	46.776,29	92,39
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	152.952,00	152.696,12	99,83
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	50.150,00	45.440,38	90,61
RAZEM	378.193,16	369.075,70	97,59

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej Organizatora wynosi **- 8.474,79 zł**

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi **- 657,21 zł**
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:
 - stan należności - 596,50
 - stan zobowiązań - 6.533,91
 - należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIĘGOWA
Eiżbieta Górka

DYREKTOR GOK
Agnieszka Durkańska

Żelazków, 24.02.2017r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2016 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

PRZYCHODY zawierające wykonanie: 378.193,16 zł

Na kwotę 378.193,16zł składa się :

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - 308.700,00zł

2.Przychody własne 16.070,00

- usługi kulturalne – występ zespołu „Niechcice”- 500,00
- reklama podczas „Dożynek” – 11.000,00
- przychody za plac handlowy podczas „Dożynek” – 4.570,00

3.Przychody finansowe – 20.507,10

- sponsoring – 20.400,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 107,10

4.Przychody pozostałe – 32.916,06zł

- zwrot kosztów za energie elektryczną- 2.183,06
- wpływ środków z LGD na pokrycie kosztów "Festiwal Smaków" – 600,00
- loteria fantowa- 4.300,00
- refundacja kosztów wyposażenia osoby niepełnosprawnej z PFRON - 25.833,00

KOSZTY zawierające wykonanie: 369.075,70zł

I. Wynagrodzenia i pochodne 124.162,91zł

Na kwotę 124.162,91zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe- 88.390,40
- składki ZUS – 15.843,08
- fundusz pracy- 1.677,14
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.252,29

(umowy zlecenia 870,00; umowy o dzieło 15.311,00; wynagrodzenia autorskie- 2.138,29)

II. Materiały i energia: 46.776,29 zł

1.Materiały- 38.210,01zł na kwotę składają się:

- wyposażenie- monitor, rejestrator, zestaw bezprzewodowy z mikrofonem, mikrofon wokalny, słuchawki z okablowaniem i pokrowce, statyw mikrofonowy, adapter kolumny, laptop, biurko, foteł biurowy
- materiały biurowe – papier ksero, papier wizytówkowy, koszulki, segregatory itp.
- materiały do dekoracji sceny i sali na imprezy kulturalne- kwiaty, wstążki, tkanina, bombki
- artykuły spożywcze na imprezy kulturalne- ciasto, owoce, słodycze, kawa, herbata, smalec, cukier, woda, mięso, bułki, chleb.
- materiały na nagrody- rower, puchary, telewizor, pojemnik, stojak
- olej napędowy do samochodu Ford Transit
- materiały pozostałe- tusze do drukarek, naczynia jednorazowe, serwetki, baterie, wazoniki, olej silnikowy, lamownik, kosz, rękawice, worki, taśma ostrzegawcza, akumulator, żarówki, choinka, brykiety
- materiały gospodarcze- artykuły chemiczne, papier, worki, mydło, płyn do naczyń, ręczniki papierowe,

2.Energia elektryczna i ciepła na kwotę 8.566,28zł

Energia elektryczna pomieszczenia GOK, szatnia Skarszew, energia ciepła GOK, zużycie wody i ścieków, energia elektryczna za imprezy kulturalne.

III. Usługi obce 152.696,12zł

Na kwotę 152.696,12zł składają się :

- usługi bankowe – prowizje i opłaty bankowe
- usługi cateringu- na imprezy kulturalne
- usługi telekomunikacyjne- abonament, Internet i rozmowy telefoniczne
- usługi transportowe- transport ławek , przewóz zespołu dziecięcego „Inscenizacja Noworoczna”
- usługi pocztowe – znaczki pocztowe, abonament RTV
- usługi fotograficzne - odbitki zdjęć z imprez kulturalnych
- usługi informatyczne- moduł i licencja PPUS do wysyłki PIT i CIT , przyłącze internetowe, konserwacja ksero, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja strony gok- domena gok.zelazkow.pl, certyfikat kwalifikowany do przesyłek elektronicznych
- usługi muzyczne- obsługa i nagłośnienie imprez kulturalnych, koncert zespołu „DeMono” i zespołu Camasutra podczas „Dożynek”
- usługi medyczne – zabezpieczenie medyczne „Dożynki”
- usługi komunalne- wynajem kabin WC na festyn i dożynki, odpady komunalne
- pozostałe –przegląd i aktualizacja gaśnic, ochrona elektroniczna-monitoring, przegląd systemu alarmowego, wynajem sceny, usługa rozrywkowa dla dzieci (kolejki, dmuchańce), czyszczenie odzieży, pranie i maglowanie obrusów, naprawa ksero, usługa agregatu prądotwórczego, pokaz sztucznych ogni, wypożyczenie stołów i namiotu, obsługa techniczna, usługa elektryczna, naprawa samochodu, wykonanie pomiarów elektrycznych.

IV. Pozostałe: 45.440,38zł

Na kwotę 45.440,38 składają się:

- świadczenia na rzecz pracowników– odpis na ZFŚS, badania lekarskie,szkolenia
- pozostałe koszty– delegacje, ubezpieczenie imprez kulturalnych, bony towarowe”Festyn letni”, przegląd techniczny samochodu, opłata OC samochodu, opinia dotycząca zabezpieczenia imprezy masowej, akt notarialny do PFRON, ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, zakup środków trwałych w części zrefundowanej z PFRON-subwoofer, kolumna FBT, mikser cyfrowy.

W 2016 roku zorganizowano imprezy kulturalne: Dzień Babci i Dziadka; Dzień Kobiet; Gala Stypendystów; Majówka; Dzień Dziecka; Powitanie Lata; Dożynki; Wigilia,

K S I E Ż O W A

Eżbieta Górka

DYREKTOR GOK
Agnieszka Dumańska