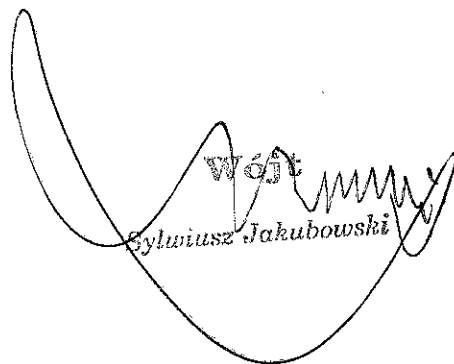


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r. Wynosił – 164,70zł

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	404.500,00	404.500,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	7.285,00	7.285,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.566,00	1.566,00	100,00
Przychody pozostałe	5.219,00	5.219,00	100,00
Przychody finansowe	186,33	186,33	100,00
RAZEM:	418.756,33	418.756,33	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	295.034,50	295.033,39	100,00
Zakup materiałów i energii	36.924,53	36.704,74	99,40
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	41.055,00	41.034,50	99,95
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	45.907,00	45.906,63	100,00
RAZEM:	418.921,03	418.679,26	99,94

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r. wynosi- 241,77zł

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 4.593,18
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwoździ

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2019rok

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. wynosił – **164,70zł**

Przychody zawierające wykonanie: 418.756,33zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 404.500,00

2.Dotacja celowa na działalność bieżącą- 7.285,00

3.Przychody własne – 1.566,00

a)za usługi ksero wykonywane dla czytelników – 1.511,50

b)za przetrzymanie książek przez czytelników – 54,50

4.Przychody pozostałe –5.219,00

a)otrzymane dary książek od czytelników- 5.219,00

5.Przychody finansowe – 186,33

a)odsetki od środków na rachunku bankowym -186,33

Koszty zawierające wykonanie: 418.679,26zł

1. Wynagrodzenia i pochodne- 295.033,39

a) wynagrodzenia osobowe – 234.558,85

b) nagroda – 12.407,53

c) składki zus – 43.238,79

e) fundusz pracy – 4.528,22

f) wynagrodzenia bezosobowe- 300,00

umowa zlecenia za palenie w piecu: Filia Dębe

II. Zakup materiałów i energii – 36.704,74

1. Materiały – 13.504,23

a) wyposażenie – 4.460,47

termo- podgrzewacz wody Żelazków i Skarszew, rolety wewnętrzne, regały biblioteczne, telefon komórkowy do obsługi bankowej przelewy internetowe, czajnik elektryczny, aparat telefoniczny Russów i Kokanin, termowentylator, firany, UPSy do komputerów

b) materiały biurowe—1.761,70

segregatory, papier ksero, długopisy, druki, karton, zszywacz, taśma; kredki, bloki rysunkowe, farby, nożyczki, bibuła na Ferie zimowe dla dzieci w Bibliotece; farby, pisaki, mazaki, klej, bloki kolorowe na Zajęcia wakacyjne w Bibliotece; kredki temperówki, bibuła, kartony ,papier szary na lekcje biblioteczne

c) materiały spożywcze- 644,48

ciastka, cukierki, jabłka, cytryny, woda, pizza- Ferie Zimowe w Bibliotece; ciastka- Lekcje biblioteczne pt: Biblioteka czyta dzieciom; woda, sól, mąka, olej, batoniki, ciastka, kawa, napoje, lody- Zajęcia wakacyjne w Bibliotece; ciasto- Narodowe czytanie

d) materiały dekoracyjne- 56,90

dekoracje , farby, pióra, korale- Zajęcia biblioteczne i Zajęcia wakacyjne w Bibliotece

e) zakup węgla- 2.120,00

zakup węgla do ogrzewania pomieszczenia: Filia Dębe

f) materiały pozostałe- 3.265,07 tusze do drukarki, baterie alkaiczne; taśmy, gumki- Ferie zimowe; silnik, krzyż, talerz do mikrofali, mydło, herbata, ręczniki na stanowiska pracy, żarówki, mopy,

kij do mopa, tonery do drukarki, listwa zasilająca do komputera, woda, worki na śmieci, myszka bezprzewodowa; maski, wiatraki, torby, naklejki, naczynia jednorazowe- Zajęcia wakacyjne; preparat owadobójczy, folia samoprzylepna, przekładki do książek z pleksy, utui do telefonu, ręczniki papierowe; wykałaczki bambusowe- Dzień Jeża w Bibliotece; toner do ksera, szczypce, wtyczka i taśma do przewodu.

g)prasa, czasopisma, prenumeraty-1.195,61

czasopisma dla czytelników: Gospodyni, Świerszczyk, Kumpel, Poradnik domowy, Claudia;
prenumerata do księgowości

2.Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 23.200,51

a)energia elektryczna Żelazków – 2.989,96

b)energia elektryczna Skarszew – 3.513,36

c)energia elektryczna Kokanin- 4.030,00

d)energia ciepła Żelazków – 6.123,32

e)energia ciepła Skarszew- 3.481,61

f)energia ciepła Kokanin- 2.833,33

g)zużycie wody Żelazków – 228,93

III. Usługi obce – 41.034,50

a)usługi bankowe- 346,50

opłaty za przelewy

b)usługi telekomunikacyjne – 4.648,41

abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach

c)usługi informatyczne- 1.334,55

program-moduł do wysyłki elektronicznej PIT i CIT, aktualizacja programu kadrowo-płacowego i Płatnika, konserwacja drukarki, naprawa zasilacza UPS, naprawa komputera, aktualizacja programu Kadrowca-zmiany w podatkach.

d)usługi pocztowe- 559,50

abonament za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe

e)usługi komunalne- 220,32

opłata za wywóz odpadów komunalnych, wywóz popiołu w okresie grzewczym w Dębie

f)usługi pozostałe- 7.947,53

przegląd techniczny i aktualizacja gaśnic, abonament i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, usługi kominiarskie F. Kokanin, świadczenie usług ochrony danych osobowych, naprawa pieczętek, wykonanie pieczętki, wydruk plakatów do projektu „Mała książka wielki człowiek”, przegląd instalacji gazowej Skarszew i Kokanin, dorobienie kluczy do drzwi, naprawa kserokopiarki.

g)usługi najmu i dzierżawy- 25.977,69

czynsz za wynajem pomieszczenia- biblioteka Żelazków

IV. Pozostałe – 45.906,63zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 8.734,00zł

a)odpis na ZFŚS – 7.274,00

b)środki BHP- 360,00

c)szkolenia – 500,00

d)badania lekarskie, okulistyczne –300,00

e)odzież ochronna- 300,00

obuwie ocieplane, odzież ocieplana

Pozostałe wydatki –37.172,63

a)delegacje służbowe – 874,84

b)ubezpieczenie mienia -1.026,00

biblioteka Żelazków; filie: Skarszew, Kokanin, Russów, Dębe

c)zakup księgozbioru – 26.442,79

-z dotacji celowej na działalność bieżącą z Biblioteki Narodowej-7.285,00

-z dotacji podmiotowej- 19.157,79

d)otrzymane dary książek – 5.219,00

e)środki trwałe – 3.610,00

zakup drukarki–620,00; zakup kserokopiarki – 2.990,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. wynosi – **241,77zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
52-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9480823274 REGON 251530172

Urząd Gminy Żelazków

wpł.
dnia

28. 02. 2020
2005

Żelazków, dnia 27.02.2020r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r. wynosił – **149,49zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące	390.000,00	390.000,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	500,00	500,00	100,00
Przychody pozostałe	68.504,08	68.504,08	100,00
Przychody finansowe	314,55	314,55	100,00
RAZEM:	459.318,63	459.318,63	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	218.482,00	218.464,74	99,99
Zakup materiałów i energii	65.785,49	65.604,74	99,73
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	151.392,00	151.350,42	99,97
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	23.808,63	23.513,38	99,76
RAZEM:	459.468,12	458.933,28	99,88

Zwrot dotacji podmiotowej za 2019 rok

220,29zł

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r. wynosi

314,55zł

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności 60,00
- stan zobowiązań 203,70
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

KSIEGOWA

Elżbieta Górka

p.o. DIREKTORA

Lucyna Raczmarczyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie,
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9660828274 REGON 261580172

Żelazków, dnia 27.02.2020r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2019 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Stan środków na rachunku na bankowym 01.01.2019r. wynosił – **149,49 zł**

Przychody zwierające wykonanie: 459.318,63zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 390.000,00

2.Przychody własne – 500,00

a)za występy zespołu „Niechcice” – 500,00

3.Przychody pozostałe –68.504,08

a)sponsoring, dofinansowanie, darowizny, reklama „Dożynki”- 45.100,00

b)loteria fantowa „Dzień Dziecka” – 4.500,00

c)loteria fantowa „Dożynki” – 13.250,00

d)za plac handlowy „Dzień Dziecka”- 720,00

e)za plac handlowy „Dożynki” - 3.000,00

f)przychody z amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części dofinansowanej z pfron- 1.882,30

g)nadpłata skł. zus z lat ubiegłych- 51,78

4.Przychody finansowe – 314,55

a)odsetki od środków na rachunku bankowym – 314,55

Koszty zawierające wykonanie: 458.933,28zł

I. Wynagrodzenia i pochodne – 218.464,74

a)wynagrodzenia osobowe – 158,704,79

b)nagroda -7.141,01

c)składki zus – 29.891,78

d)fundusz pracy – 1.811,94

e)wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)- 20.915,22

Występ Kabaretowy- Dzień Babci i Dziadka; Jury- Gminne Eliminacje Piosenki Dziecięcej; Koncert muzyki włoskiej - Dzień Kobiet; Doraźna Opieka Medyczna -Dzień dziecka; Prowadzący imprezy- Dzień Dziecka , Dzień Kobiet; Prowadzenie strony gok; Oprawa muzyczna – Dożynki; Szycie obrusów; Sprzątanie Sali po imprezach kulturalnych; Wieńce i dekoracje dożynkowe; Usługi związane z ochrona danych osobowych;

II. Materiały i energia – 65.604,74

1.Materiały – 62.078,36

a)wyposażenie – 28.022,02

szafki z szufladami, wentylator, lampka biurowa, pawilon, ścianki do pawilonu, grzejnik olejowy, telefon komórkowy, stoły okrągłe, odkurzacz, radio, suszarka stojąca, wózek transportowy, skrzynia nadstawna z pokrywą, regały serwetniki, krzesła, kalkulator, ekspres kolbowy, lodówka, namioty reklamowe,

b)materiały biurowe-3.311,97

klej, koszulki, teczki, skoroszyty, długopisy, obwoluty, papier ksero segregatory, papier wizytówkowy do plakatów, taśmy, bruliony, notesy, koperty, folia do laminatora, bloki, klej, linijka, druki, płyty, kalendarze, teczki osobowe

c)materiały do dekoracji – 4.718,78

wstążki, świece, doniczki, gałązki, flizelina, nabłyszczacz, serwetki, papier dekoracyjny, serwetki, kwiaty, tkanina, bukiety, patyki, sznurek, wazon, balony, szpilki kolorowe, tkanina na obrusy, bombki, gwiazdki, kokardy, klej, brokat, sztuczny śnieg, choinka z oświetleniem led, szyfon, papier ozdobny, tkanina dekoracyjna- na imprezy kulturalne: Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Przegląd jasełek, Gminne Eliminacje Piosenki, Dożynki, Biesiada Kukurydziano- Pyrczana, Wigilia.

d)materiały spożywcze- 11.201,10

cukierki, ciasto, kawa, herbata, cukier, owoce, woda, czekolady, wędlina, chleb, smalec, soki, napoje, opłatek, popcorn, chrupki kukurydziane – na imprezy kulturalne: Dzień Babci, Dzień Kobiet, Gminne

Eliminacje Piosenki, Dzień Dziecka, Gala Stypendystów, Biesiada Kukurydziano- Pyrczana, Iluminacje świetlne, Wigilia.

e)materiały na nagrody – 9.375,72

trofea- Festiwal Jasełek; rower, piłki, wiatraki, hulajnoga, kredki, pisaki, namiot, maskotki, breloki, długopisy- Dzień Dziecka; puchary, dyplomy, tabliczki -Powitanie lata; skuter, telewizor, wentylator, suszarka, czajnik, toster, gofrownica, pawilon, sekator, wiadro, zegar, długopisy, kołdra, lampa, parasol, wafelki- Dożynki; szczoteczka kuchenna, pojemnik do popcornu, uchwyt do kukurydzy, urządzenie do popcornu, frytkownica, kombajn-zabawka, waga kuchenna-Biesiada Kukurydziana;

f)materiały pozostałe- 5.053,61

tusze do drukarek, kabel usb, stopki i podkładki do sceny; naczynia jednorazowe, kwiaty- Dzień Kobiet; naczynia jednorazowe, worki, foliowe-Dzień Dziecka; taśma ostrzegawcza, kreda, flaga-Festyn Powitanie Lata; pudełka, poduszki na krzesła; reklamówki, naczynia jednorazowe, paliki do tablic, rękawice, miski - Dożynki; myszka do komputera, koszyki, deska, pojemniki, przedłużacz, etui do telefonu, ładowarka, baterie do mikrofonu; naczynia jednorazowe- Gala Stypendystów; szpilki, butla z gazem, kwiaty, naczynia jednorazowe- Biesiada Kukurydziano- Pyrczana; torby foliowe, ramka, albumy, panele podłogowe, papa termozgrzewalna, taśma, farba, spray, torby ozdobne; talerze papierowe -Wigilia;

materiały gospodarcze –395,16

ścierki, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, płyn do naczyń, odświeżacz, proszek, zmiotka, kij drewniany do szczotki, zmiotka.

2. Energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki –3.526,38

a)energia elektryczna – 818,34

b)energia ciepła – 1.237,95

c)energia elektryczna: imprezy kulturalne- 1.200,00

d)zużycie wody i ścieków-129,69

e)zużycie wody: imprezy kulturalne- 140,40

III. Usługi obce – 151.350,42zł

a)usługi bankowe –386,50

opłaty za przelewy bankowe

b)usługi gastronomiczne, cateringu –23.308,91

catering i gastronomia na imprezy kulturalne: Dzień Babci i Dziadka; Dzień Kobiet; Festyn Majówka; Forum Wielkopolskie wsi Europejskiej; Festyn Powitanie lata; Dożynki; Biesiada Kukurydziano – Pyrczana; XVII Świąteczne Spotkanie z Tradycją; Wigilia;

c)usługi telekomunikacyjne – 3.246,51

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

d)usługi transportowe – 3.751,80

transport krzeseł - Dzień Kobiet; transport wieńca- Dożynki Wojewódzkie; przewóz osób na Dożynki; transport zespołu Jędrowski Show na Koncert – Biesiada Kukurydziano- Pyrczana; transport kapela Jontki na Koncert- Wigilia;

e)usługi pocztowe –910,36

znaczki pocztowe, abonament za radio, opłata za pełnomocnictwo pocztowe, opłaty przesyłek za pobraniem

e)usługi fotograficzne i poligraficzne-1.004,31

wykonanie pieczętek, odbitki zdjęć z imprez kulturalnych: Dzień Babci i Dziadka; Dzień Kobiet, Gminne Eliminacje Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; Festyn Majówka; Dzień Dziecka; Dożynki; Biesiada Kukurydziano- pyrczana; Gala Stypendystów; Iluminacje świetlne; Wigilia.

f)usługi najmu i dzierżawy – 2.410,80

czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego

g)usługi informatyczne – 2.194,20

moduł i licencja PPUS do wysyłki Pit i CIT, programy antywirusowe, aktualizacja programu kadry i Płatnik, naprawa komputera, reaktywacja domeny internetowej gok, podłączenie komputera i ustawienie laptopa

h)usługi muzyczne – 44.260,00

Koncert muzyczny- Dzień Kobiet Powiatowy; Koncert zespołu Pektus- Dożynki; koncert zespołu Jędrowski Show- Biesiada Kukurydziano- Pyrczana; Koncert zespołu Jontki- Wigilia

i)usługi medyczne – 1.500,00

zabezpieczenie medyczne, pogotowie- Dożynki

j)usługi komunalne –2.780,40

wynajem kabin WC- Dzień Dziecka; odpady komunalne i obsługa sanitarna-Dożynki

k)usługi pozostałe – 65.596,63

wykonanie baneru -Dzień Babci i Dziadka; usługi estradowe- Powiatowy Dzień Kobiet; pranie i maglowanie obrusów, wykonanie baneru- Dzień Kobiet; animacje dla dzieci- Dzień Dziecka; opracowanie zasad ochrony pożarowej, wykonanie baneru, wynajem sceny, efekty reklamowo-światłne, wynajem oświetlenia i nagłośnienia, wynajem agregatu, usługa ochrony fizycznej, obsługa energetyczna, pranie i maglowanie obrusów, wynajem obsługi ekranu LED- Dożynki; dorobienie kluczy, przegląd i aktualizacja gaśnic; wykonanie baneru- Biesiada Kukurydziano- Pyrczana; wydruk plakatu- Wigilia; naprawa i renowacja sceny; modernizacja instalacji elektrycznej –biuro.

IV. Pozostałe – 23.513,38zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 7.643,00

a)odpis na ZFŚS- 5.923,00

b)szkolenia- 700,00

c)badania lekarskie i okulistyczne-1.020,00

2.Pozostałe wydatki – 15.870,38

a)delegacje służbowe- 1.072,04

b)pozostałe wydatki – 5.971,67

-wynagrodzenie autorskie zaix –4.586,67

-bony towarowe dla Zespół Niechcice – 900,00

-karty-bony podarunkowe: Gminne Eliminacje Piosenki Dziecięcej-450,00

-opłata gwarancyjna za sprzęt 35,00

e)ubezpieczenia imprez kulturalnych – 500,00

f)ubezpieczenie sprzętu muzycznego- 303,00

g)opłaty skarbowe – 99,00

h)środki trwałe-amortyzacja- 6.042,37

komputer stacjonarny, pralka, laptop

i)przychody z amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części dofinansowanej z peron- 1.882,30

Zwrot dotacji podmiotowej za 2019 rok- 220,29zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r.wynosi –314,55zł

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kozłowska