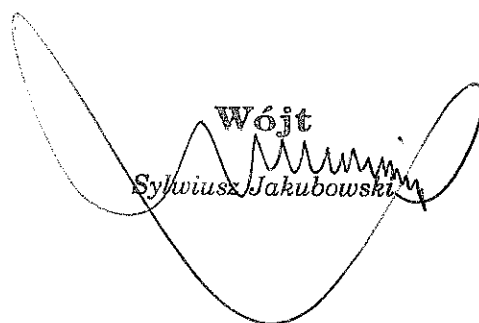
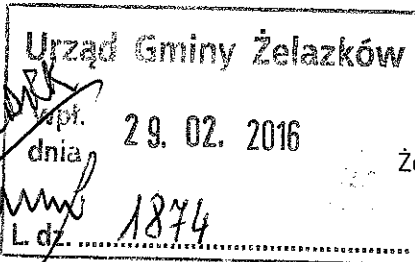


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2016 r.

sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Wójt
Sylwiusz Jakubowski





Żelazków, dnia 26.02.2016r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

1.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r.wynosił9,89zł

2.Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	290.100,00	290.100,00	100,00
dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
przychody własne	44.790,00	44.790,00	100,00
przychody pozostałe	9.911,13	9.911,13	100,00
przychody finansowe	31.189,83	31.189,83	100,00
RAZEM:	375.990,96	375.990,96	100,00

3.Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	140.737,00	140.734,68	100,00
zakup materiałów i energii	48.704,96	48.703,23	100,00
koszty remontowe	-----	-----	-----
usługi obce	172.425,00	172.424,89	100,00
inwestycje	-----	-----	-----
pozostałe	14.124,00	14.123,48	100,00
RAZEM:	375.990,96	375.986,31	100,00

4.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wynosi - **3.247,17zł**

5.Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

a)stan należności	20,00zł
b)stan zobowiązań	3.252,63zł
c)należności i zobowiązania wymagalne	nie występują

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR GOK

Agnieszka Dumańska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9660323276 REGON 251530172

Urząd Gminy Żelazków	
wpł. dnia	29. 02. 2016
L. dz.

Żelazków, dnia 26.02.2016r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2015 rok

Gminnego Ośrodka kultury w Żelazkowie

PRZYCHODY: 375.990,96zł

Na kwotę 375.990,96zł składa się :

- a)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 290.100,00zł
- b)przychody własne 44.790,00zł (za stoiska handlowe: Majówka- 450,00zł; za plac handlowy:Dożynki- 4.110,00; za występy zespołu Niechcice- 1.000,00; za reklamy podczas Dożynek- 39.230,00zł)
- c)przychody pozostałe - 9.911,13zł (zwrot za energie elektryczną- 3.211,13; loteria fantowa- 6.700,00zł;)
- d)przychody finansowe 31.189,83zł (wpływ od sponsora na Dzień Dziecka- 300,00zł; wpływy od sponsorów na Dożynki- 30.830,00zł; odsetki od środków na rachunku bankowym- 59,83zł)

KOSZTY: 375.986,31zł

I. Wynagrodzenia i pochodne 140.734,68zł

Na kwotę 140.734,68zł składają się: wynagrodzenia osobowe-84.236,29zł; składki ZUS i fundusz pracy- 15.096,33zł; umowy zlecenia -2.410zł; umowy o dzieło- 30.231,00zł (w tym SHAZZA-12.000,00); wynagrodzenie autorskie- 8.761,06zł;

II. Materiały i energia: 48.703,26zł

1.Materiały- 43.361,45zł na kwotę składają się:

- a)materiały biurowe
- b)materiały do dekoracji sceny i sali na imprezy kulturalne (kwiaty, świece, balony, naklejki,

listwy drewniane, wstążki, kora sosnowa, serwetki, celafon)

c) artykuły spożywcze na imprezy kulturalne (ciasto, słodycze, napoje, chleb, kawa, herbata, wędlina, lizaki, cukier, soki, cytryny, woda do picia, smalec)

d) materiały na nagrody (książki-konkurs piosenki; maskotki –Dzień Dziecka; rower i puchary –Festyn Letni; telewizor- Dożynki)

e) prasa do prowadzenia kroniki

f) olej napędowy do samochodu Ford Tranzit

g) materiały pozostałe: tusze do drukarek, pręt żebrowy, naczynia jednorazowe, środki czystości, panele i listwy do podłogi do biura, miski, ubijaczki, czajnik, baterie karnisz i firanka do biura, pieczątki, reklamówki foliowe, stojaki do nut, lampki, żarówki, kabel sieciowy do internetu, dzbanki, termosy, reflektor, pacholki

2. Energia elektryczna i ciepła na kwotę 5.341,81zł

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

III. Usługi obce 172.424,89zł

Na kwotę 172.424,89zł składają się :

a) usługi bankowe – prowizje i opłaty bankowe

b) usługi cateringu-jadło na imprezy kulturalne

c) usługi informatyczne- konserwacja komputera, moduł do wysyłki elektronicznej PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-8C; program antywirusowy, domena gokzelazkow.pl;

d) usługi pocztowe – znaczki pocztowe, abonament RTV

e) usługi fotograficzne - odbitki zdjęć wykonanych podczas imprez kulturalnych

f) usługi muzyczne- obsługa i nagłośnienie imprez kulturalnych,

g) pozostałe –przeгляд i aktualizacja gaśnic, montaż oświetlenia, wydruk plakatów, wynajem sceny, usługa rozrywkowa dla dzieci (kolejki, dmuchańce) naprawa samochodu, opinia dotycząca zabezpieczenia Dożynek, obszywanie firanek, klucze do zamka, wykonanie baneru i tabliczek, wynajem obsługi estrady, wynajem namiotów, sztuczne ognie, ochrona, kampania reklamowa, usługi elektryczne, reklama prasowa

h) usługi telekomunikacyjne- abonament, Internet i rozmowy telefoniczne

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

j) usługi komunalne- wynajem kabin WC na festyny letnie i na Dożynki

k) usługi medyczne- ratownik medyczny podczas imprezy kulturalnej, pogotowie - Dożynki

l) usługi transportowe- transprt zespołu Niechcice na występy: Russów, Dębe, Dzierzbín;
przewóz mebli do nowej siedziby GOK-u

IV. Pozostałe 14.123,48zł

Na kwotę 14.123,48 składają się:

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

b) delegacje

c) pozostałe koszty– przegląd techniczny pojazdu, opłata OC samochodu, ubezpieczenie imprez kulturalnych, bony towarowe za konkurencje sportowo-pożarnicze i dla członków zespołu Niechcice

KSIEGOWA
Elżbieta Górka

DYREKTOR GOK
Agnieszka Dumańska

wpł. 26. 02. 2016
dnia

L. dz. 1843

Żelazków, dnia 22.02.2016r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 R.

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 1.683,80zł

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowe)	305.500,00	305.500,00	100,00
Dotacje inne (celowe)	10.209,32	10.209,32	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.700,00	1.700,00	100,00
Pozostałe przychody	4.045,66	4.045,66	100,00
Przychody finansowe	200,700	200,70	100,00
RAZEM	321.655,68	321.655,68	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	222.891,00	222.886,08	100,00
Zakup materiałów i energii	25.271,00	24.852,95	98,35
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	34.285,00	34.273,80	99,97
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	40.892,48	40.783,37	99,73
RAZEM	323.339,48	322.796,20	99,83

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 12.499,01

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 11.955,73
- należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

mgr Laura Wojtyś

Żelazków, dnia 22.02.2016r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2015 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Stan środków na rachunku bankowym – 1.683,80zł

PRZYCHODY: 321.655,68zł

Na kwotę 321.655,68zł składają się:

- 1.Ddotacja podmiotowa na działalność bieżącą-305.500,00
- 2.Dotacja finansowa- Program „Orange” dla bibliotek -1.997,32
- 3.Dotacja na zakup nowości wydawniczych-Minister Kultury-8.212,00
- 4.Przychody własne- za usługi ksero wykonywane dla czytelników-1.700,00
- 5.Pozostałe przychody-otrzymane książki w darze od czytelników- 4.045,66
- 6.Przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku bankowym-200,70

KOSZTY: 322.796,20zł

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

Na kwotę 222.886,08zł składają się;

- 1.wynagrodzenia osobowe pracowników 186.174,33zł; składki ZUS- 32.334,45zł;
fundusz pracy- 4.377,30zł;

II. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII

Na kwotę 24.852,95zł składają się:

- 1.Materiały – 10.021,17zł:

- drukarka do księgowości
- materiały biurowe i biblioteczne
- czytniki kodów kreskowych do inwentaryzacji księgozbioru
- prasa do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materiały spożywcze: soki, ciastka, cukierki dla dzieci na organizowane lekcje biblioteczne, Spotkania w bibliotece pt: „Andrzejki” „Dzień Misia”; ciasto- „Spotkanie Autorskie” dla mieszkańców
- materiały na nagrody: breloczki dla dzieci za udział w lekcjach bibliotecznych
- materiały pozostałe: tonery do drukarek, toner do ksera, płyty DVD, klawiatura i myszka, deska WC, filiżanki , talerzyki, folia samoprzylepna, baterie, żarówki, wykładzina, emulsja,

serwetki, firany do biura, kwiaty na spotkanie autorskie, akumulator do rolety zewnętrznej, głośniki do komputera, pendrive, kasety, prowadnica do rolet, środki czystości

2. Energia elektryczna i ciepła: 14.831,78zł

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

III. USŁUGI OBCE

Na kwotę 34.273,80zł składają się:

- usługi bankowe: prowizje za przelewy
- usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych
- usługi informatyczne: wykonanie modułu do wysyłki elektronicznej PIT-4R, PIT-11, programy antywirusowe, naprawa drukarki
- usługi pocztowe: opłaty abonamentu za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe, koperty
- usługi komunalne: opłata za śmieci, wywóz nieczystości płynnych
- usługi pozostałe : przegląd i konserwacja gaśnic, wykonanie oprawy do księgi inwentarzowej, ozonowanie filii bibliotecznej w Russowie, konserwacja systemu alarmowego, demontaż i montaż rolet zewnętrznych
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz najmu za bibliotekę Żelazków
- usługi poligraficzne- wykonanie pieczętki, wydruk plakatu na spotkanie autorskie

IV. POZOSTAŁE

Na kwotę 40.783,37zł składają się:

- Świadczenia na rzecz pracowników- 9.304,25zł; odpis na ZFŚS, środki BHP, szkolenia, badania lekarskie, odzież ochronna dla pracowników
- Pozostałe koszty- 3.622,80zł; delegacje służbowe, polisy ubezpieczenia mienia w bibliotece, filiach bibliotecznych i w kawiarenkach internetowych, roczna polisa serwisowa za program „Sowa” do księgozbioru
- księgozbiór + dary książek - 18.411,39zł; zakup komputerów- 9.444,93;

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Laura Wojtyśnik
mgr Laura Wojtyśnik