

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 R.  
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

**PRZYCHODY**

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2014 r.	659,85	659,85
2.	Dotacja z budżetu	690 157,00	690 157,00
3.	Odsetki bankowe	9,69	9,69
4.	Sprzedaż Trzcionki, Ziemi Bratkowickiej	10 805,00	10 805,00
5.	Za wynajem sali na imprezy	22 685,00	22 685,00
6.	Za czynsze	50 721,76	50 721,76
7.	Darowizna finans.	1 860,00	1 860,00
8.	Zwrot ARIMR	25 000,00	25 000,00
9.	Inne	3 000,00	3 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>804 898,30</b>	<b>804 898,30</b>

**ROZCHODY**

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	322 162,32	321 556,64
2.	Nagroda roczna	21 120,15	21 120,15
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	69 310,00	69 310,00
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	70 038,43	70 038,43
5.	Składki na fundusz pracy	7 158,35	7 158,35
6.	Zużycie materiałów i energii	162 868,91	162 868,91
7.	Usługi obce	128 366,25	128 366,25
8.	Koszty podatków i opłat	67,00	67,00
9.	Inne świadczenia	12 444,35	12 444,35
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 362,54	11 362,54
	<b>RAZEM</b>	<b>804 898,30</b>	<b>804 292,62</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. 605,68

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r.: 12 412,96

Należności wymagalne na 31.12.2014 r: -----

Należności niewymagalne na 31.12.2014 r: -----

Załącznik nr 1

Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za 2014 r.

**PRZYCHODY**

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2014 r. 659,85 zł

Poz. 2

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy 690 157,00 zł

Poz. 3

Odsetki bankowe 9,69 zł

Poz. 4

**Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej 10 805,00 zł**

Trzcionka 8 785,00 zł

Ziemia Bratkowicka 2 020,00 zł

**Poz. 5**

**Za wynajem sali na wesela, spotkania ,imprezy 22 685,00 zł**

- Trzciana 11 700,00 zł

- Dąbrowa 3 926,00 zł

- Świlcza 5 159,00 zł

- Bratkowice 1 900,00 zł

**Poz. 6**

**Czynsze z lokali mieszczących się w pomieszczeniach GCKSIR w Trzcianie, Dąbrowie  
Bratkowicach 50 721,76 zł**

i

--Sklep Groszek – 21 207,84 zł

--BS Punkt kasowy (B-ce) – 4 032,00 zł

--Sklep Alpago (B-ce) – 2 102,40 zł

--Gab. Rehabilitacji (Trzciana) – 6 307,20 zł

--Kwiaciarnia Bratek(B-ce) - 1 950,00 zł

--Telekomunikacja (B-ce) 4 035,76 zł

-- Gab. Rehabilitacji B-ce 8 844,00 zł

-- ZOZ Dąbrowa 2 242,56 zł

**Poz. 7**

**Darowizna finansowa 1 860,00 zł**

**Poz. 8**

**Zwrot ARIMR 25 000,00 zł**

**Poz. 7**

**Trygon 3 000,00 zł**

**ROZCHODY**

**Poz. 1**

**Wynagrodzenia osobowe 321 556,64 zł**

**Poz. 2**

**Nagroda roczna 21 120,15 zł**

**Poz. 3**

**Wynagrodzenie bezosobowe 69 310,00 zł**

**Poz. 4**

**Składki na ubezpieczenie społ. 70 038,42 zł**

**Poz. 5**

**Składki na fundusz pracy 7 158,35 zł**

**Poz. 6**

**Zużycie materiałów i energii 162 868,91 zł**

- zakup stroi ludowych(projekt) 45 657,60 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 59 119,39 zł

- zakup energii, gazu ,wody, ścieków, śmieci dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK,  
stadionu i parku 58 091,92 zł

**Poz. 7**

**Zakup usług 128 366,25 zł**

-prowizja bankowa 2 393,03 zł

-usługi zdrowotne 110,00 zł

-usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne 5 574,83 zł

- usługi remontowe 9 482,75 zł

- druk ,skład i łamanie Trzcionki 25 846,61 zł
- druk ,skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej 8 502,38 zł
- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy, zgrupowania) 22 014,00 zł
- pozostałe usługi (ochrona budynku, przeglądy budynków, zgrupowania dzieci i młodzieży, kominiarz, poczta) 54 442,65 zł

**Poz. 8**

**Koszt podatków i opłat 67,00 zł**

- podatek od nieruchomości 67,00 zł

**Poz. 9**

**Inne świadczenia 12 444,35 zł**

- odpis na ZFŚS 10 474,35 zł
- szkolenia pracowników 1 970,00 zł

**Poz. 10**

**Pozostałe koszty rodzajowe 11 362,54 zł**

- ubezpieczenie mienia 5 793,00 zł
- ryczałty i delegacje 5 569,54 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. **605,68 zł**

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2014 r.: -----

Należności wymagalne na 01.01.2014 r: 150,00 zł

Należności niewymagalne na 01.01.2014 r: -----

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r.: 12 412,96 zł

Należności wymagalne na 31.12.2014 r: -----

Należności niewymagalne na 31.12.2014 r: -----

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej.**

**Dochody**

lp		Plan	wykonanie
1	Stan środków na rach. bankowym na 01.01.2014	-	696,13
2	Subwencje z budżetu Gminy	419 732,00	419 732,00
3	Usługi poligraficzne	-	108,10
4	Kapitalizacja odsetek	-	22,17
5	Darowizny pieniężne	-	1 300,00
6	Środki z Biblioteki Narodowej	-	6 100,00
7	Środki z Fundacji Orange	-	4 644,40
8	Środki z Fundacji Rozwoju Społ.Informacyjnego	-	550,00
9	Pożyczka z Urzędu Gminy do umowy nr 1 -zwrot pożyczki	- -	13 121,00 -13 121,00
10	Pożyczka z Urzędu Gminy do umowy nr 2 - zwrot pożyczki	- -	24 900,00 -24 900,00
11	Pożyczka z Urzędu Gminy do umowy nr 4 - zwrot pożyczki	- -	25 075,61 -25 075,61
12	Pożyczka z Urzędu Gminy do umowy nr 8	-	12 835,77

13	Pożyczka z Urzędu Gminy do umowy nr 9	-	38 753,12
14	Refundacja kosztów kwalifikowalnych – dotyczy wydania albumu „Kraj Lat Dziecinnych”	-	13 121,00
15	Refundacja kosztów kwalifikowalnych – dotyczy publikacji „Osobliwości Przyrodnicze torfowisk w Dolinie Rzeki Mrowlanka”	-	24 900,00
	<b>Razem</b>	<b>419 732,00</b>	<b>522 762,69</b>

#### WYDATKI

lp	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1	Zakup usług	143 580,33	143 374,41
2	Zakup materiałów i wyposażenia	26 375,39	26 375,39
3	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	16 124,39	16 124,39
4	Zakup energii, wody gazu	17 361,51	17 361,51
5	Podróże służbowe krajowe, ryczałt	2 009,81	2 009,81
6	Wynagrodzenie bezosobowe	6 633,00	6 633,00
7	Wynagrodzenie osobowe	237 102,24	237 102,24
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 439,16	45 439,16
9	Składki na fundusz pracy	4 625,30	4 625,30
10	Nagrody	16 170,51	16 170,51
11	Odpis na ZFŚS	7 341,05	7 341,05
	<b>razem</b>	<b>522 762,69</b>	<b>522 556,77</b>

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014r. - **205,92**

Stan zobowiązań wobec dostawców na 31.12.2014r. - **572,03**

Stan pozostałych do spłaty pożyczek na 31.12.2014r. do Urzędu Gminy zaciągniętych na realizację projektów **51 588,89**

Stan należności na 31.12.2014r. - nie ma

Stan zobowiązań i należności wymagalnych na 31.12.2014r. - nie ma

#### Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok

##### Dochody :

1. Bo na 01.01.2014 696,13
2. Środki z budżetu gminy 419 732,00
3. Usługi poligraficzne 108,10
4. Kapitalizacja odsetek 22,17
5. Darowizny pieniężne (z przeznaczeniem na przegląd poezji dla osób niepełnosprawnych) 1 300,00
6. Środki z BN na zakup książek 6 100,00
7. Środki z fundacji Orange na opłaty za internet (z programu „Orange dla bibliotek” 4 644,40
8. Środki z Fundacji Rozwoju społ. Informacyjnego na szkolenia 550,00
9. Pożyczka z U. Gminy do umowy nr 1 - na wydanie albumu „Kraj Lat Dziecinnych” 13 121,00
- Zwrot pożyczki do umowy nr 1 -13 121,00
10. Pożyczka z U. Gminy do umowy nr 2 na publikację „Osobliwości Przyrodnicze Torfowisk w Dolinie Rzeki Mrowlanka „ 24 900,00
- Zwrot Pożyczki do umowy nr 2 -24 900,00
11. Pożyczka z U. Gminy do umowy nr 4 na warsztaty dla dzieci z gminy Świlcza „Nie taka fizyka straszna jak ją malują” 25 075,61
- Zwrot pożyczki do umowy nr 4 - 25 075,61
12. Pożyczka z U. Gminy do umowy nr 8 na Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy na terenie Gminy Świlcza 12 835,77
13. Pożyczka z U. Gminy do umowy nr 9 na wydanie Publikacji „Ślady Dziejów Wsi Trzciana” „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza” 38 753,12
14. Refundacja kosztów kwalifikowalnych – dotyczy wydania albumu „Kraj Lat Dziecinnych” 13 121,00
15. Refundacja kosztów kwalifikowalnych – dotyczy publikacji „Osobliwości Przyrodnicze Torfowisk w Dolinie Rzeki Mrowlanka „ 24 900,00

## **Razem wykonane dochody 522 762,69**

16. Książki przekazane przez czytelników wycenione na 1 911,45

### **Wydatki:**

#### **1. zakup usług 143 374,41**

- za wynajem pomieszczeń bibliotecznych	6 579,60
- opłaty bankowo pocztowe	898,98
- szkolenia	1 600,00
- usługi internetowe	4 918,19
- usługi tel. Stacjonarne	5 329,03
- usługi tel. Kom.	642,76
- ubezpieczenie sprzętu	660,00
- pozostałe usługi	693,61

#### **Projekty**

- usługi związane z wydaniem albumu „Kraj lat Dziecinnych”( publikacja i catering)	15 808,29
- usługi związane z wydaniem publikacji „Osobliwości Przyrodnicze Torfowisk w Dolinie Rzeki Mrowlanka (publikacja i catering)	26 310,00
- usługi związane z warsztatami dla dzieci „Nie taka fizyka straszna jak ją malują”.(warsztaty ,wynajem)	23 100,00
- usługi związane z warsztatami biznesowymi dla osób pozostających bez pracy (warsztaty ,szkolenia catering)	13 302,00
- usługi związane z wydaniem publikacji „Ślady Dziejów Wsi Trzciana” , „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza- zarys dziejów”	43 531,95

#### **2. Zakup materiałów i wyposażenia 26 375,39**

- zakup wyposażenia	3 787,93
- zakup środków czystości	879,21
- zakup folii do oprawy	879,46
- zakup czasopism do bibliotek	1 017,61
- zakup mat biurowych ,tuszy	6 855,81
- pozostałe materiały	4 021,06
- zakup materiałów na zorganizowanie przeglądu poezji dla osób niepełnosprawnych(nagrody statuetki ,art. spoż)	1 295,36

#### **Projekty**

- zakup materiałów biurowych ,art. spoż „Nie taka fizyka straszna jak ją malują”	5 622,95
- zakup materiałów biurowych art. spoż na warsztaty biznesowe	2 016,00

#### **3. Zakup książek i pomocy dydaktycznych 16 124,39**

#### **4. Zakup energii wody gazu 17 361,51**

- energia	9 264,78
- gaz	6 304 51
- woda	1 792,22

#### **5. Podróże służbowe krajowe i ryczałt 2 009,81**

#### **6. Wynagrodzenie bezosobowe 6 633,00**

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy	2 856,00
- spotkania autorskie	480,00

#### **Projekt**

- zlecenie dotyczące publikacji „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza – Zarys dziejów”	3 297,00
--	----------

#### **7. Wynagrodzenie osobowe 237 102,24**

#### **8. Składki na ub. Społeczne 45 439,16**

#### **9. Składki na fundusz pracy 4 625,30**

#### **10. Nagrody 16 170,51**

#### **11. Odpis na ZFŚS 7 341,05**

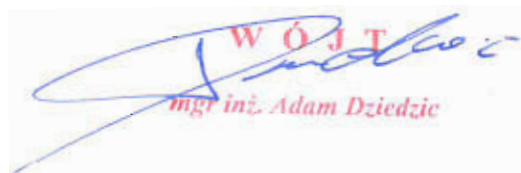
#### **Razem wydatki 522 556,77**

Poniesiony wkład własny niepieniężny dotyczący realizowanych w 2014 roku projektów wynosi ogółem 18 778,64

Stan konta na 31.12.2014	205,92	
Zobowiązania wobec dostawców na 31.12.2014	572,03	
- Acn usł. telekomunikacyjne	6,27	
- Orange usł. telekomunikacyjne	85,58	
- PGNIG za zużycie gazu	480,18	

Kwota pozostałych do spłaty pożyczek do Urzędu Gminy zaciągniętych z tytułu realizowanych projektów  
**51 588,89**

- do umowy nr 8 na "Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy na terenie gminy Świlcza oraz warsztaty z florystyki jako przykład własnej działalności" - **12 835,77**  
- do umowy nr 9 na wydanie publikacji „Ślady Dziejów wsi Trzciana ,Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza” - **38 753,12**



WÓJT  
mgr inż. Adam Dzięgie