

Sprawozdanie z wykonania planu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskim

PRZYCHÓD	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r.	51 115,32	51 115,32	
Zwrot dotacji do Gminy za 2012 r.	-47 766,20	-47 766,20	
Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej			
Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	427 650,00	427 650,00	100%
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)			0%
Pozostałe przychody operacyjne			0%

KOSZTY RODZAJOWE	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
amort. i. trwał. w 100% um. - wyposażenie	5 400,00	5 190,51	97,51%
amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 710,00	11 639,97	99,40%
Koszty zużycia materiałów w tym:	34 260,00	27 033,18	wa rozd. niżej
art. biurowe, papieżnicze i pochodne	8 460,00	7 968,63	94,19%
gazety, czasopisma, książki	800,00	769,63	96,23%
materiały do imprez	13 000,00	7 647,65	58,06%
środki czystości	1 000,00	449,77	44,98%
sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie	1 000,00	914,90	0,00%
pozostałe materiały	10 000,00	9 382,40	93,82%
Koszty zużycia energii w tym:	33 000,00	17 480,63	wa rozd. niżej
energia elektryczna	22 000,00	13 335,13	60,61%
gaz	5 000,00	3 454,40	69,09%
energia cieplna	0,00		0,00%
woda i ścieki	6 000,00	691,30	11,52%
Usługi obce	58 600,00	52 571,73	wa rozd. niżej
usługi remontowe	400,00	295,20	73,80%
usługi kulturalne	1 300,00	1 115,00	85,77%
usługi transportowe	24 500,00	21 233,18	86,67%
usługi informatyczne	3 800,00	3 688,21	97,06%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 800,00	2 116,25	75,58%
pozostałe usługi obce	26 000,00	24 123,89	92,78%
Wynagrodzenia w tym:	229 400,00	224 933,39	wa rozd. niżej
wynagrodzenia pracowników	221 000,00	217 683,39	98,50%
umowy zlecenia i o dzieło	8 400,00	7 250,00	86,31%
Fundusz nagród	0,00		0,00%
Opłaty na ZFSS	8 000,00	5 441,73	90,70%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 600,00	2 751,75	wa rozd. niżej
BHP szkolenia	0,00	796,25	0,00%
szkolenia	2 110,00	1 426,50	67,61%
badania lekarskie	550,00	529,00	96,18%

pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	42 220,00	40 202,75	wg rozdz. niżej
ubezpieczenia społeczne	37 400,00	36 050,18	96,39%
fundusz pracy	4 820,00	4 152,57	86,15%
Pozostałe koszty w tym:	5 600,00	5 185,95	wg rozdz. niżej
usługi bankowe	650,00	608,20	93,72%
podróże służbowe	3 400,00	3 194,58	93,96%
koszty reprezentacji	1 650,00	1 633,38	98,99%
ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200,00	1 116,76	93,06%
pozostałe koszty	1 700,00	1 632,03	96,00%
Koszty podatkowe (ZAIKS)	0,00	0,00	wg rozdz. niżej
ZAIKS			0,00%
Opłaty skarbowe za wydane decyzje na organizację imprez	0,00	0,00	0,00%
Pozost. koszty operacyjne	2 000,00	1 535,98	0,00%

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi: **0,00**

II. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi: **0,00**

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: **0,00**

Kolonowskie, dnia 31.12.2013 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **430 999,12**
1.dotacja organizatora (Urząd Miasta i Gminy) **427 650,00**

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE OGÓŁEM **0,00**

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE OGÓŁEM **0,00**

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE **0,00**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE **0,00**

KOSZTY OGÓŁEM **399 967,75**

1. CENTRUM KULTURY **179 238,52**

- Wynagrodzenia osobowe **105 225,17**

- Wynagrodzenia bezosobowe **2 765,00**

(umowy o dzieło za przygotowanie poczęstunku na Andrzejkę oraz Jarmark Bożonarodzeniowy, umowa zlecenie za prowadzenie koła teatralnego)

-materiały biurowe **7385,78**

(zakup pieczętek, segregatory, papier ksero, książka plan kont z komentarzem, długopisy, zakreślacze, zeszyty teczkowe)

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr Or.0050.24.2014 Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

koperty, kalki techniczne, papier wizytówkowy, gilotyna, niszczarka do papieru, zszywacz do większej ilości papieru)	
- materiały do imprez	2483,41
(zakup drożdżówek i napojów na odbywające się konkursy organizowane przez BiCeK, zakup drewna do pokazu wypieku drewna, zakup artykułów na wernisaż, zakup upominków do konkursu)	
wyposażenie	8424,41
(zakup banerów na Drzewo Życia, zakup aparatu fotograficznego i statywu, zakup komputera)	
- pozostałe materiały	4968,28
(zakup zasilacza, druków na potrzeby BiCeK, zakup kart do rejestru czasu pracy, zakup kabla na kółko teatralne)	
-usługi remontowe	295,20
(naprawa i konserwacja drukarki)	
- usługi transportowe	4140,02
(przejazd na konkurs, transport na kiermasz książek, transport spływ kajakowy, transport na przegląd piosenki, przejazd na koncert charytatywny)	
- usługi informatyczne	3 234,34
(wykonanie strony w internecie oraz abonament strony, zakup oprogramowania do rejestracji czasu pracy, zakup oprogramowania komputerowego)	
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	104,8
(wysyłka zdjęć, wysyłka nagród dla uczestników konkursu literackiego)	
- pozostałe usługi	8136,88
(przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w chacie, zakup podpisu kwalifikowanego, rachunki za zajęcia fotograficzne nagłośnienie imprezy, usługa stolarska na potrzeby kola teatralnego, wydruk plakatów na koncert)	
- ZFŚS	2 364,51
- Koszty BHP	796,25
(szkolenie i obsługa w zakresie BHP)	
-szkolenia pracowników	1 206,50
(udział w szkoleniu dot. pozyskiwania śr.unijnych, podatek PIT, środki pieniężne w razie choroby i macierzyń.)	
- składki na ubezpieczenie społeczne	21 527,56
- wydatki na obowiązkowe badania lekarskie pracowników	327,00
- opłaty sądowe i notarialne	640,83
(opłata ZAIKS za koncerty)	
- usługi bankowe	609,20
(prowizje bankowe z tyt. realizacji przelewów)	
- podróże służbowe	2 862,00
- koszty reprezentacji i reklamy	1 633,38
- ubezpieczenia OC i majątkowe	108,00
<u>2. BIBLIOTEKA W KOLONOWSKIE I FILIA BIBL. W STANISZCZACH M.</u>	128 144,57
- Wynagrodzenia osobowe	74 649,01
- materiały biurowe	548,20
(zakup artykułów papirniczych, markery, gumki, tusze do drukarki)	
(koperty)	
- gazety, czasopisma, książki	12409,8
(zbiory biblioteczne oraz prasa dla bibliotek)	
- środki czystości	449,77
- materiały do imprez	82,19
- wyposażenie	454,00
(zakup aparatu fotograficznego)	
- pozostałe materiały	286,87
(zakup dzbanka)	
- energia, gaz, woda i ścieki	17 480,83
- usługi kulturalne	615,00
(spotkanie autorskie z Markiem Szofłyskiem)	
- usługi informatyczne	453,87
(program do rejestracji książek abonament)	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 800,55
(dostęp do internetu, doładowanie telefonu służbowego)	
- pozostałe usługi obce	1 493,55
(wywóz śmieci z biblioteki w Staniszczech M.)	

- ZFŚS	2 051,12
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 145,07
- szkolenia pracowników	220,00
- podróże służbowe	332,58
- ubezpieczenia OC i majątkowe	145,00
- pozostałe koszty	991,20
- pozostałe koszty operacyjne	1535,96

3. ŚWIETLICE WIEJSKIE **42 751,04**

- Wynagrodzenia osobowe	29 646,71
- Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00
(umowy o dzieło za opiekę nad świetlicą w kolonowskim P. Ullmann)	
- materiały biurowe	34,65
(bloki rysunkowe, koperty, bloki listowe, gumki, ołówki, zakup materiałów do świetlic)	
- materiały do imprez	129,14
(art. spoż. dla świetlicy wiejsk. w Spóroku, art. dla świetlicy w Staniszczech Małych i Wielkich)	
- wyposażenie	227,00
(zakup aparatu fotograficznego dla świetlicy w Spóroku)	
- pozostałe materiały	519,80
(krepina, bibuła, serwetki)	
- usługi transportowe	655,00
(przejazd "Figielka" na przegląd tańca)	
- ZFŚS	1 026,10
- składki na ubezpieczenie społeczne	6 075,64
- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	202,00

4. PROMOCJA **7 842,60**

- materiały do imprez	84,90
(zakup drożdżówek i napojów dla dzieci z Figielka występujących na targach, pieczywo na targi)	
- pozostałe materiały	1 544,35
(art. pamiątkowe na targi, zakup smalcu na targi)	
- usługi transportowe	500,00
(przejazd Figielka na targi)	
- pozostałe usługi obce	5 713,35
(wynajem powierzchni na targi, zapłata za pokaz malowania artystycznego na ceramice, montaż stoiska oraz wydruk banerów na targi)	

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA **14 721,42**

- materiały do imprez	4 662,62
(zakup pieczęci na rajd, bułek dla uczestników rajdu, nagród dla uczestników rajdu, artykuły na imprezę z okazji Dnia Dziecka, zakup pucharów, nagrody z okazji Dnia Dziecka, posiłek dla uczestników rajdu, zakup pieczątki na Festiwal Piosenki Turystycznej)	
- pozostałe materiały	1 315,10
(nagrody dla uczestników współorganizowanych imprez, zakup bonów książkowych współorganizacja DFK)	
- usługi kulturalne	500,00
(zajęcia dzieci w grodzie rycerskimi)	
- usługi transportowe	7 100,16
(przejazd na warsztaty wokalne, przejazd do Kazimierza - seniorzy, przejazd do Opola współorg. TSKN, przejazd do kotłiny Kłodzkiej - Caritas, przejazd do Aquaparku współorg. Kolpinga, przejazd do Lubonia na koncert - DFK)	
- usługi telekomunikacyjne pocztowe	210,90
(zakup znaczków pocztowych)	

- pozostałe usługi obce	900,00
(współorganizowanie imprezy dla dzieci z przedszkola)	
- ubezpieczenia OC i majątkowe	32,64

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

19 714,10

- Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,50
(umowy o dzieło dla opiekunów medycznych na zawodach sportowych oraz sędziów sportowych, umowy opiekunów hali sportowej oraz trenerów piłki ręcznej)	
- pozostałe materiały	748,00
(nagrody dla uczestników współorganizowanych imprez)	
- usługi transportowe	8 838,00
(przejazd na basen, przejazd do Czech na turniej piłki nożnej, przejazdy na turnieje sportowe)	
- pozostałe usługi obce	680,00
(zapłata za naukę pływania i korzystanie z krytej pływalni)	
- ubezpieczenia społeczne	454,48
- ubezpieczenia OC i majątkowe	831,12
(ubezpieczenie dla uczestników kursu pływania oraz dla uczestników wyjazdu na turniej piłki nożnej)	

7. WKŁAD WŁASNY DO "DRZEWA ŻYCIA"

7 555,50

- materiały do imprez	105,39
(zakup art.do przygotowania "Drzewo Życia")	
- pozostałe usługi obce	7 200,11
(wypożyczenie ław i stołów na "Drzewo Życia", zakwater. uczestników pleneru fotograficznego) pocztunek	
- umowa o dzieło	250,00
(umowa o dzieło)	

	przychody	430 999,12
stan środków pieniężnych		
	na rach. bank. na dzień	
	01.01.2013 r.	51 115,32
	zwrot dotacji z 2012 r.	-47 766,20
	dotacja z Gminy	427 650,00
-	koszty	399 967,75
	zobowiązania	
+	niewymagalne	0,00
-	należności	0,00
-	BO	2 946,40
<hr/>		
	zwrot dotacji na dzień	
	31.12.2013 r.	28 084,97
<hr/>		
	Środki pieniężne	
	na rachunku bankowym	
	na dzień 31.12.2013 r.	0,00

Dodatkowo pozyskano środki z Biblioteki Narodowej na "Zakup nowości wydawniczych "
w wysokości **2390,-zł**,
które zostały w całości wydatkowane na zakup książek dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży

Pozyskano również pieniądze z WFOŚ w wysokości **26.212,91 zł** na Festiwal "Drzewo Życia"

materiały do imprez	4680,91
usługi transportowe	2000,00
usługi obce	8360,00
wynagrodzenia bezosobowe	11172,00

26212,91