

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK.

Od 01.01.2014r do 31.12.2014r jednostka uzyskała przychody w wysokości 944.297,05zł (99,98% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 718.555,00zł;
- dotacja celowa z budżetu gminy – 221.508,00zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.500,00zł;
- wynajem lokalu – 350,00zł;
- odszkodowanie – 1.230,00zł;
- darowizn – 150,00zł;
- odsetki od rachunku – 4,05zł.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2014 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829.668	829.433,48	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury	664.852	664.617,48	99,96
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	213	213,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	236.241	236.241,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.241	39.240,57	100,00
		4120	Składki na FP	5.593	5.592,87	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.037	3.037,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16.999	16.999,20	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4.250	4.249,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.362	36.353,75	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.241	12.241,20	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.580	6.579,67	99,99
		4260	Zakup energii	5.633	5.632,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.192	16.171,21	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	15.062	15.061,88	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.749	7.749,10	100,00
		4350	Zakup usług do sieci internet.	726	725,88	99,98
		4370	Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	1.516	1.515,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.566	5.565,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.348	1.347,80	99,99
		4440	Odpis na FŚS	8.172	8.172,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19.680	19.680,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	520	520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.085	49.883,29	99,60
		6057	Wydatki inwestycyjne	107.512	107.511,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	64.114	64.112,24	100,00
	92116		Biblioteki	164.816	164.816,00	100,00
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	420	420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115.141	115.141,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.008	18.008,61	100,00
		4120	Składki na FP	1.680	1.679,49	99,97

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	220	220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.766	13.766,61	100,00
		4240	zakup książek	6.500	6.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.254	2.254,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.409	1.408,59	99,97
		4370	Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	1.523	1.522,36	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	431	431,24	100,00
		4440	Odpis na FŚS	3.464	3.464	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	114.828	114.828,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	114.828	114.828,00	100,00
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	213	213,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.700	24.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.817	6.817,26	100,00
		4120	Składki na FP	976	975,60	99,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.435	16.435,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.607	8.606,66	100,00
		4260	Zakup energii	6.966	6.996,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.760	3.760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.542	19.542,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.208	1.208,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	1.094	1.094,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24.480	24.480,00	100,00

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** plan finansowy – 664.852,00zł, wykonanie 664.617,48zł (99,96% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 213,00zł;
- wynagrodzenie osobowe – 236.241,06zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 44.833,44zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.037,00zł;
- artykuły spożywcze na imprezy: Przegląd Kolęd i Pastorałek, ferie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie z Litwinami, Festyn Rodzinny, zajęcia świetlicowe, Baw się razem z nami, spotkanie opłatkowe – 2.427,95zł;
- olej opałowy – 14.959,53zł;
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 3.279,14zł;
- materiały: przemysłowe, gospodarcze, ogrodnicze, elektryczne – 783,06zł;
- materiały do remontu świetlicy w Budach St. - 3.159,08zł;
- serwis i aktualizacja programów: Kadry i Płace, Księgowość budżetowa, antywirusowych, licencja na pakiet office – 5.792,07zł;
- materiały dekoracyjne, akcesoria do przeprowadzenia konkursów, przedstawienia, wyposażenie świetlic – 2.478,33zł;
- nagrody w konkursach (Przegląd kolęd i pastorałek, Dzień Dziecka w świetlicach, Baw się razem z nami, Święto Kukurydzy w Porytem) – 1.286,40zł;
- organizacja Mikołajek – 700,58zł;
- głowica, ruter, roleta – 476,60zł;
- zlew i ogrzewacz do świetlicy w Dzięgielach – 615,00zł;
- karnisze do świetlicy w Dzięgielach – 396,01zł;
- energia, woda – 5.632,50zł;
- badania okresowe pracowników – 220,00zł;
- zajęcia taneczne hip-hop – 2.500,00zł;

- domena GOKiS – 367,52zł;
- konserwacja i monitoring – 1.365,00zł;
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 904,56zł;
- wynajem samochodu, usługi transportowe – 723,24zł;
- wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na Festyn Rodzinny – 1.000,00zł;
- znaczki pocztowe – 369,99zł;
- prowizja bankowa, home banking – 958,40zł;
- serwis instytucji kultury – 444,00zł;
- usługi hydrauliczne w budynku Świetlicy w Budach St. i Dzięgielach – 717,00zł;
- przegląd kotłowni w świetlicy w Rostkach - 1.180,80zł;
- wykonanie tablic informacyjnych i urzędowych - 768,75zł;
- druk banerów reklamowych i plakatów na imprezy - 1.309,95zł;
- pozostałe usługi (instalacja kuchenki gazowej w świetlicy w Porytem, wykonanie słupków do siatkówki, legalizacja gaśnic, wynajem toi-toi, wyrób pieczętki) - 962,00zł;
- usługa muzyczna na imprezie „Święto Kukurydzy w Porytem” – 700,00zł;
- koncert Cotton Cat - 1.900,00zł;
- usługi sieci internetowej – 725,88zł;
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.515,90zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 5.565,99zł;
- ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłaty – 1.347,80zł;
- odpis na FŚS – 8.172,00zł;
- szkolenia – 520,00zł;
- podatek od nieruchomości – 19.680,00zł;
- realizacja inwestycji w świetlicy w Dzięgielach – 37.657,07zł;
- realizacja inwestycji w świetlicy w Jurcu – 12.226,22zł;
- realizacja operacji „Baw się razem z nami” z dofinansowaniem środków unijnych z zakresu „małych projektów” – 43.989,98zł;
- realizacja operacji „Wypożyczenie świetlic w gminie Stawiski” z dofinansowaniem środków unijnych z zakresu „małych projektów” – 18.890,87zł;
- realizacja operacji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięgielach” z dofinansowaniem środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 70.427,93zł;
- realizacja operacji „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy w Jurcu Szlacheckim” z dofinansowaniem środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 101.195,88zł.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** plan finansowy – 164.816,00zł, wykonanie 164.816,00zł (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 420,00zł;
- wynagrodzenie osobowe – 115.141,04zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 19.688,10zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 220,00zł;
- olej opałowy – 9.234,31zł;
- tusze do drukarki , środki czystości, materiały dekoracyjne – 2.096,71zł;
- nagrody w konkursach, art. spożywcze na spotkanie – 1.342,43zł;

- kable do podłączenia Internetu – 76,85zł;
- programy antywirusowi i pakiet Office – 458,79zł;
- głośniki do komputera – 119,98zł;
- art. przemysłowe, żarówki i świetlówki – 437,54zł;
- książki – 6.500,00zł;
- energia – 2.254,06zł;
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.522,36zł;
- legalizacja i konserwacja gaśnic – 20,00zł;
- usuwanie odpadów – 373,89zł;
- prenumerata czasopism – 277,00zł;
- wykonanie artystyczne bajki „Trzy Świnki” – 300,00zł;
- znaczki pocztowe – 437,70zł;
- podróże służbowe krajowe – 431,24zł;
- odpis na FŚS – 3.464,00zł.

W rozdziale **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** plan finansowy – 114.828,00zł, wykonanie 114.828,00zł (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 213,00zł;
- wynagrodzenie osobowe – 24.700,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 7.792,86zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.435,00zł;
- paliwo do kosiarki – 880,00zł;
- materiały biurowe, tusze do drukarki, środki czystości – 1.770,04zł;
- zaopatrzenie apteczki – 34,07zł;
- zapinki i zaczepy do naprawy siatki na Orliku – 224,48zł;
- naczynia jednorazowe – 75,09zł;
- materiały hydrauliczne – 507,73zł;
- art. gospodarcze , nawóz, wapno – 811,25zł;
- art. spożywcze i nagrody na akcję „Polska Biega” – 932,17zł;
- art. spożywcze i nagrody na „Europejski Tydzień Sportu” – 350,68zł;
- art. spożywcze, woda i nagrody na zabawy na Orliku oraz Turniej Piłki Nożnej – 443,38zł;
- art. spożywcze, woda dla trampkarzy – 338,16zł;
- piłki i wyposażenie juniorów – 1.440,61zł;
- pralka – 799,00zł;
- energia, woda – 6.996,26zł;
- badania lekarskie juniorów – 3.760,00zł;
- ekwiwalenty sędziowskie – 1.946,00zł;
- konserwacja boiska Orlik – 1.300,00zł;
- usługa transportowa, wynajem samochodów – 3.190,74zł;
- wynajem hali na treningi dla juniorów – 700,00zł;
- usługa gastronomiczna dla juniorów – 1.808,34zł;
- wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na imprezę sportową – 1.000,00zł;

- usuwanie odpadów, ścieki, abonament za wodę – 1.431,03zł;
- remont ogrodzenia Orlika – 1.230,00zł;
- puchary, medale i trofea dla juniorów i na Turniej Piłki Nożnej – 890,00zł;
- wykonanie bluz z nadrukiem na IV Turniej Oldbojów – 2.803,81zł;
- pozostałe usługi (hydrauliczna, elektryczna, naprawy kosiarek i przepompowni, specyfikacja, przegląd kominiarski, wałowanie Stadionu) – 3.242,30zł;
- ubezpieczenie – 1.208,00zł;
- odpis na FŚS – 1.094,00zł;
- podatek od nieruchomości – 24.480,00zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r – 69.951,12zł.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski