

DOM KULTURY
96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 27
pow. grodziski, woj. mazowieckie
tel. /0-46/ 857 82 60
NIP: 838-13-22-117

Żabia Wola 20.02.2012 r.

Pani

Marlena Górniewska

Skarbnik Gminy Żabia Wola

Opisowe sprawozdanie finansowe
z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Dom Kultury w Żabiej Woli
za 2011 rok.

Plan finansowy Samorządowej Instytucji Kultury – Dom Kultury w Żabiej Woli na 2011 rok zatwierdzony decyzją Rady Gminy Żabia Wola wynosił 448 000,00 zł, otrzymane przychody z najmu pomieszczeń wyniosły 5 930,00 zł, pozostałe przychody 1 617,14 zł. Ogółem przychody w 2011 roku wyniosły 455 547,14 zł.

Realizacja planu finansowego obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zatrudnionych było 8 pracowników w łącznym wymiarze 4,75 etatu), a także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 226 459,90 zł w tym wypłata nagrody jubileuszowej w wysokości 15 162,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury wydatkowano 18 232,47 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do modernizacji pomieszczeń sanitarnych oraz wyposażenie toalet, dokonano zakupu niezbędnych artykułów biurowych i druków, drobnych materiałów przemysłowych do napraw i prac konserwatorskich, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów elektrycznych. Wymienione zostały blaty na stołach znajdujących się w pracowni języka angielskiego. Zakupione zostało również urządzenie wielofunkcyjne do wysyłania faksów i kserowania dokumentów. Zakupiono wieszaki na kółkach przeznaczone na wieszanie garderoby zespołu tańca nowoczesnego. Wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody w roku 2011 wyniosły 21 574,81 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług oraz działalności statutowej jednostki (organizacja imprez i uroczystości) wynoszą 103 868,27 zł.

Zakup usług stanowi kwotę 28 503,58 zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na modernizację pomieszczeń sanitarnych, usługi elektryczne, konserwację pieca c.o. usługi telekomunikacyjne, monitoring, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, usługi poczty, opłaty RTV, usługi banku, kontrola przewodów kominowych, przegląd sprzętu p. poż. oraz inne niezbędne drobne usługi.

Wydatki związane z organizacją imprez i uroczystości, jakie odbyły się w Domu Kultury stanowią kwotę 75 364,69 zł. W styczniu zorganizowany został wieczór kolęd z udziałem zespołu Mazowszach. W czasie ferii zimowych dzieci z terenu gminy miały zapewnioną opiekę podczas

zorganizowanych w tym czasie różnego rodzaju zajęć, projekcji filmów, wystawiania teatrzyków, spotkań autorskich, wyjazdów na lodowisko do Mszczonowa. W Dniu Kobiet zorganizowany został koncert dla Seniorów z terenu gminy. Jak co roku w maju obchodzone były dni żabiowolskie, podczas których odbyły się rozgrywki sportowe o puchar wójta gminy Żabia Wola oraz festyn żabiowski. Podczas wakacji letnich dla dzieci z gminy zorganizowane były zajęcia w Domu Kultury (projekcje filmów, teatrzyki, prelekcje), jak również wyjazdy na pływalnię oraz do kina. Jak co roku zorganizowana została uroczystość dożynkowa dla mieszkańców gminy i okolic. W roku 2011 były kontynuowane zajęcia plastyczno - rozwojowe dla dzieci.

Wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników wyniosły 693,51 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w kwocie 5 200,00 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 79 472,89 zł za prowadzenie zajęć sportowych, szachowych i muzycznych z młodzieżą szkolną z terenu gminy, prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie zajęć decoupage dla dzieci z gminy. Prowadzone były również zajęcia z grupą przedszkolaków.

Ogólna kwota wydatków Samorządowej Instytucji Kultury za 2011 rok wynosi 455 501,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Dom Kultury w Żabiej Woli nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy

Anna Ciojńska

DYREKTOR

Domu Kultury w Żabiej Woli

Danuta Wiczek-Nowajczyk

Żabia Wola 16.01.2012 r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES
OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.**

DOM KULTURY

WYDATKI	Z DOTACJI	Z POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW
Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 015,85	7 501,85
Nagroda roczna	12 774,79	
Składki ZUS płatnik	29 485,93	
Składki Fundusz Pracy	3 681,48	
Zakup materiałów i wyposażenia	18 232,47	
Zakup energii	21 574,81	
Zakup usług pozostałych	103 868,27	
Podróże służbowe	693,51	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 200,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	79 472,89	
	448 000,00	7 501,85

Wydatki ogółem w 2011 roku **455 501,85**

Główny Księgowy

Anna Chojnacka

DYREKTOR
Domu Kultury w Żabiej Woli

Danuta Wiczuk-Nowajczyk

Żabia Wola 09.01.2012 r.

**URZĄD GMINY
ŻABIA WOLA**

**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES
OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:	455 547,14
W tym:	
Dotacja podmiotowa	448 000,00
Przychody z najmu	5 930,00
Pozostałe przychody	1 617,14

WYDATKI OGÓŁEM	455 501,85
W tym:	

Rozdział	92109	455 501,85
-----------------	--------------	-------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 517,70
Nagrody roczne	12 774,79
Składki ZUS płatnik	29 485,93
Składki Fundusz Pracy	3 681,48
Zakup materiałów i wyposażenia	18 232,47
Zakup energii	21 574,81
Zakup usług pozostałych	103 868,27
Podróże służbowe	693,51
Odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	5 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	79 472,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Strypczyńska

DYREKTOR
Domu Kultury w Żabiej Woli
Danuta Wiczuk-Nowajczyk

DOM KULTURY
96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 27
pow. grodzki, woj. mazowieckie
tel. /0-46/ 857 82 60
NIP: 838-13-22-117

Żabia Wola 09.01.2012 r.

**URZĄD GMINY
ŻABIA WOLA**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA OKRES
OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 r.**

KOSZTY OGÓŁEM	450 276,62
W tym:	
Rozdział 92109	450 276,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 455,94
Nagrody roczne	12 774,79
Składki ZUS płatnik	29 028,98
Składki Fundusz Pracy	3 606,92
Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,04
Zakup energii	17 476,37
Zakup usług pozostałych	103 419,47
Podróże służbowe	693,51
Odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	5 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	79 512,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skrzypczyńska

DYREKTOR
Domu Kultury w Żabiej Woli
Danuta Wiczuk-Nowojczyk

Żabia Wola 20.02.2012 r.

Pani

Marlena Górniewska

Skarbnik Gminy Żabia Wola

Opisowe sprawozdanie finansowe
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
za 2011 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli na 2011 rok zatwierdzony decyzją Rady Gminy Żabia Wola wynosił 104 000 zł, pozostałe przychody 39,70 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 4 100,00 zł. Ogółem przychody 108 139,70 zł. Realizacja planu finansowego obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zatrudnionych było 2 pracowników w łącznym wymiarze 1,1 etatu), a także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 66 866,38 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 5 360,00 zł (wynagrodzenie za spotkanie autorskie z pisarzem, prace informatyczne związane z konfiguracją i doбором podzespołów do jednostki centralnej, instalacją i konfiguracją systemu operacyjnego, programów i urządzeń peryferyjnych, skatalogowanie księgozbioru biblioteki w systemie bibliotecznym „Mateusz” oraz udzielenie instruktażu). Materiały i wyposażenie zakupiono dla potrzeb GBP za 12 941,98 zł. Zakupiono m.in. książki, folię do obłożenia książek, starodruki, termę do pomieszczenia kuchennego, biurko do biblioteki, artykuły biurowe i druki, środki czystości, toner i tusz do drukarek, oprogramowanie do komputera w bibliotece. Wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody w roku 2011 wyniosły 4 916,44 zł. Wydatki z tytułu zakupu usług wyniosły 12 540,09 zł. W ramach tego m.in. zostały zorganizowane programy edukacyjne i warsztaty dla dzieci, widowisko artystyczne „Czarujemy i bawimy” podczas ferii zimowych, przedstawienie „Szlachcic Czesio Miłosz”. Poniesione zostały również wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne oraz inne drobne usługi. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w kwocie 1 200,00 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 208,33 zł.

Ogólna kwota wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok wynosi 108 133,22 zł z czego kwota 4 100,00 przypada na zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skrzypczyńska

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabiej Woli

Halina Krajewska

Żabia Wola 05.01.2012 r

**URZĄD GMINY
ŻABIA WOLA**

**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES
OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM: 108 139,70

W tym:

Dotacja podmiotowa	104 000,00
Pozostałe przychody	39,70
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 100,00

WYDATKI OGÓŁEM 108 133,22

W tym:

Rozdział 92116 108 133,22

Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 570,89
Nagroda roczna	3 916,80
Składki ZUS płatnik	8 995,18
Składki Fundusz Pracy	1 383,51
Zakup materiałów i wyposażenia	12 941,98
Zakup książek	4 100,00
Zakup energii	4 916,44
Zakup usług pozostałych	12 540,09
Podróże służbowe	208,33
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	1 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skrzypczyńska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabiej Woli
Halina Krajewska

Żabia Wola 16.01.2012 r.

**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES
OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WYDATKI	Z DOTACJI	Z POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 570,89	
Nagroda roczna	3 916,80	
Składki ZUS płatnik	8 995,18	
Składki Fundusz Pracy	1 383,51	
Zakup materiałów i wypożyczenia	12 908,76	33,22
Zakup książek	0,00	4 100,00
Zakup energii	4 916,44	
Zakup usług pozostałych	12 540,09	
Podróże służbowe	208,33	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	
	104 000,00	4 133,22

Wydatki ogółem w 2011 roku **108 133,22**

Główny księgowy
Anna Chojnacka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabiej Woli
Halina Krajewska

Gminna Biblioteka Publiczna
96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 27
pow. grodziski, woj. mazowieckie
tel. /0-46/ 857 82 60
NIP: 529-172-72-34

Żabia Wola 05.01.2012 r.

**URZĄD GMINY
ŻABIA WOLA**

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA OKRES
OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 r.**

KOSZTY OGÓŁEM	107 891,97
W tym:	
Rozdział 92116	107 891,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,33
Nagroda roczna	3 916,80
Składki ZUS płatnik	8 999,96
Składki Fundusz Pracy	1 384,24
Zakup materiałów i wyposażenia	12 941,98
Zakup książek	4 100,00
Zakup energii	4 916,44
Zakup usług pozostałych	12 283,89
Podróże służbowe	208,33
Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skrzypczyńska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabiej Woli
Halina Krawczyńska