

**INFORMACJA O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA  
ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTEK**

**o których mowa w art. 9 pkt 13**

**Ustawy o finansach publicznych**

**(Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)**

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W NOWYM TARGU  
z siedzibą w Łopusznej  
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7  
NIP 795-10-27-100 REGON 000958151

*P. Bykowski*

Urząd Gminy w Nowym Targu

URZĄD GMINY  
NOWY TARG  
W PŁYNEŁO

ul. Bulwarowa 9

20.02.2015

34-400 Nowy Targ

znak ..... zał. ....  
podpis .....

2807  
*[Signature]*

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Gminny Ośrodek

Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej przedkłada niniejszym

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014,
- sprawozdanie z wydatków pokrytych dotacją za rok 2014.

Łopuszna, 20.02.2015

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łopusznej  
*[Signature]*  
Józefa Kuchta

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W NOWYM TARGU  
z siedzibą w Łopusznej  
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7  
NIP 735.10.92.110 REGON 000968150

URZĄD GMINY  
NOWY TARG  
WPŁYNĘŁO Arkusz1

20.02.2015

znak ..... zał. ....

## SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW POKRYTYCH DOTACJĄ

ROK 2014

Dotacja - 881.000,00

Rodzaj	Kwota
1. Zakup niskocennych śr.trwałych / gry do świetlic/	9645,00
2. Zakup środków czystości, materiałów BHP	3171,27
3. Zakup materiałów na realizację imprez kulturalnych	29700,32
4. Zakup pozostałych materiałów	14640,22
5. Zakup wyposażenia do świetlic, WDK, GOK i dla zespołów	30955,37
5. Koszty zużycia energii /olej, węgiel, energia, woda/	56296,67
6. Usługi transportowe /przewozy zespołów, orkiestr/	36334,50
7. Usługi remontowe	27747,26
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4722,43
9. Ścieki, wywóz nieczystości	5962,95
10. Pozostałe usługi obce	46782,02
11. Wynagrodzenia osobowe	308280,91
12. Wynagrodzenia bezaosobowe	222530,00
13. Ubezpieczenia społeczne	66498,12
14. Fundusz Pracy	3533,16
15. Odpis i przelew środków na ZFŚS	9039,50
16. Świadczenia na rzecz pracowników	90,00
17. Koszty podróży służbowych	386,66
18. Pozostałe koszty / konkurs popraw, przegląd zespołów, pol	4683,64
<b>Razem:</b>	<b>881000,00</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
mgr Helena Pirczoń

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łopusznej  
Józefa Kuchta

2 0. 02. 2015

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W NOWYM TARGU  
z siedzibą w Łopusznej  
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7  
NIP 735-10-27-100 REGON 000

Rozliczenie wydatków pokrytych z dotacji  
przekazanej na realizację imprez gminnych

w roku 2014

### PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK

- materiały i konsumpcja - 626,40

### KONKURS PIOSENKI „OD PODHAŁA DO OPOLA”

- nagrody - 1.059,71  
- jury - 450,00  
- dekoracja - 125,00  
- konsumpcja - 885,60  
- transport - 68,00  
Razem: -----  
2.588,31

### REKOLEKCJE TISCHNEROWSKIE

- materiały - 94,00  
Razem: -----  
94,00

### „STAWIANIE MOJ”

- przygotowanie widowiska i dekoracja sceny - 600,00  
- przygotowanie i pokaz tańca nowoczesnego - 400,00  
Razem: -----  
1.000,00

### KONKURS POTRAW REGIONALNYCH

- materiały /plakaty, zaproszenia,  
dyplomy, naczynia, baner / - 1.239,93  
- opłata ZAIX - 492,00  
- jury, konferansjer - 417,00  
- nagłośnienie i oświetlenie - 2.000,00  
- ochrona imprezy –Security - 826,56  
- nagrody - 4.356,00  
- konsumpcja - 1573,08  
- program artystyczny- występy  
zespołów , kabaret - 10.947,00  
- nagrody dla Kół Gospodyń -  
/częściowa rekompensata za  
zużyte produkty do potraw/ - 9.552,00  
- obsługa medyczna - 150,00  
Razem: -----  
31.553,57

### KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ W LUDŹMIERZU

wydanie zbioru wierszy	-	3.009,25
<b>Razem:</b>	-----	<b>3.009,25</b>

### DOŻYNKI PODHALAŃSKIE W LUDŹMIERZU

- nagłośnienie, oświetlenie, obsługa	-	3.600,00
- wynajem namiotów	-	2.170,00
- scenariusz , program. prowadzenie	-	400,00
- zaproszenia, plakaty	-	430,50
- transport zespołu	-	400,00
<b>Razem:</b>	-----	<b>7.000, 50</b>

### ŚWIĘTO GWARY

- nagrody	-	852,80
- jury	-	700,00
- dyplomy	-	120,00
- transport	-	38,00
- konsumpcja	-	648,00
- materiały	-	230,00
<b>Razem:</b>	-----	<b>2.588,80</b>

### GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCH

- zaproszenia	-	108,00
- transport	-	1.050,00
- nagrody	-	7.700,00
- jury	-	1.410,00
- konsumpcja	-	1.566,00
<b>Razem:</b>	-----	<b>11.834,00</b>

### PRZEGLĄD SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

- nagrody	-	1.999,98
- konsumpcja	-	232,93
- materiały	-	436,93
<b>Razem:</b>	-----	<b>2.669,84</b>

### 40-Lecie zespołu im. L. Łojasa , 25- Lecie zespołu Młodzi Łopusznianie , 25-Lecie zespołu ZIELONY JAWOR

- materiały, foldery	-	3.391,14
- statuetki, książki, dyplomy	-	922,59
- konsumpcja	-	721,60

-----  
**Razem: 5.035,33**

**OGÓLEM: 68.000,00**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łopusznej  
*Józefa Kuchta*

20.02.2015

znak ..... zał. .... **SPRAWOZDANIE**  
podpis ..... **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej  
ZA ROK 2014**

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Gminy w Nowym Targu. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej obejmuje również swoim zakresem działania Wiejski Dom Kultury w Krempachach, oraz świetlice wiejskie w Pyzówce, Waksmundzie, Szlembarku, Ostrowsku, Długopolu, Knurowie, Dursztynie, Rogoźniku, Gronkowie, Krauszowie i Dębnie. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa 15 zespołów regionalnych, 5 orkiestr dętych, 8 szkółek muzycznych, 2 kółka o taneczne oraz 1 kółko teatralne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 wynosił 12 osób, a przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło 7,43 osób. Ponadto w ramach umowy zlecenia pracowało 32 nstruktorów zatrudnionych w świetlicach wiejskich, instruktorów zespołów regionalnych i muzycznych, oraz orkiestr dętych.

**I. PRZYCHODY**

Przychody instytucji osiągnięte w roku 2014 stanowiły kwotę 1.055.899,49

Przychody bilansowe stanowiły kwotę 1.069.717,71. Różnica wynika z tego, że przychody ze sprzedaży towarów bilansowo ujmuje się w kwocie brutto, tj. w kwocie 19.171,93, nie pomniejszone o wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia tj. o kwotę 13.818,22. Wartość towarów w cenie nabycia powiększa koszty uzyskania przychodów. Natomiast w kwocie 1.055.899,49 ujęto **dochód** ze sprzedaży towarów wynoszący 5.351,63 /przychody ze sprzedaży towarów 19171,93 minus koszty zakupu sprzedanych towarów w kwocie 13.818,22/.

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	<b>24.200</b>	<b>23.493,32</b>	<b>97,07</b>
	- dochody z kiosku	6.200	5.353,71	86,35
	- refaktury	950	938,12	98,75
	- przychody z Izby Pamięci	15.550	16.029,14	103,08
	- przychody z najmu	1.000	1.056,91	105,69
	- przychody z Internetu	500	115,44	23,09
II.	Pozostałe przychody	<b>903.500</b>	<b>1.030.545,92</b>	<b>114,06</b>
	- dotacja z budżetu	881.000	881.000,00	100,00
	- darowizny w tym nieodpłatne przekazanie majątku rzeczowego przez Urząd Gminy	20.000	147.041,64 143.041,64	
	- pozostałe przychody	2.500	2.504,28	100,17
III.	Przychody finansowe	<b>2.000</b>	<b>1.860,25</b>	<b>93,01</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>929.700</b>	<b>1.055.899,49</b>	<b>113,57</b>

**Struktura przychodów przedstawiała się następująco:**

- dotacja Urzędu Gminy	-	881.000,00
- dochód ze sprzedaży towarów	-	5.353,71
/ przychód ze sprzedaży towarów 19.171,93 minus wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia 13.818,22/		
- przychody z biletów wstępu do Izby Pamięci	-	16.029,14
- przychody z opłat za korzystanie z Internetu	-	115,44
- przychody z wynajmu sal	-	1.056,91
- przychody z refakturowania energii	-	938,12
- darowizny	-	147.041,64
- pozostałe przychody /loteria, inne/	-	2.504,28
- przychody finansowe	-	1.860,25
<b>razem:</b>		<b>1. 055.899,49</b>

**II. KOSZTY**

**KOSZTY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W ROKU 2014 - 954.503,20.**

Łączne koszty ujęte w bilansie wyniosły 971.989,06 i obejmują również koszty zakupu towarów do kiosku GOK tj. kwotę 13.818,22, oraz o koszty rezerwy na nagrody jubileuszowe w wysokości 3.667,64.

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2014	Wykonanie 2014	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>929.700</b>	<b>954.503,20</b>	<b>102,67</b>
1.	Amortyzacja	5.000	31.674,32	633,49
2.	Materiały	87.100	86.401,49	99,20
3.	Energia	65.000	64.864,96	99,79
4.	Usługi transportowe	36.400	36.334,50	99,82
5.	Usługi remontowe	39.500	39.166,54	99,15
6.	Inne usługi obce	57.500	57.467,40	99,94
7.	Wynagrodzenia	531.000	530.810,91	99,96
8.	Ubezpieczenia społeczne	70.100	70.031,28	99,90
9.	Odpis na ZFŚS	9.100	9.039,50	99,34
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	100	90,00	90,00
11.	Podatki			
12.	Podróże służbowe	400	386,66	96,67
13.	Pozostałe koszty	28.500	28.235,64	99,07
	<b>RAZEM:</b>	<b>929.700</b>	<b>954.503,20</b>	<b>102,67</b>

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

1. Amortyzacja - 31.674,32

2. Zużycie materiałów - 86.401,49

w tym :

- zużycie materiałów /środki czystości/ - 3.171,27

w ramach tej kwoty zakupiono środki do utrzymania porządku i czystości w GOK Łopuszna, WDK Krempachy, oraz świetlicach wiejskich.

- zużycie materiałów na organizowane imprezy kulturalne - 18.536,94

środki te wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych zorganizowanych w roku 2014, a mianowicie:

- przegląd kolęd i pastorałek	- 626,40
- festiwal piosenki „Od Podhala do Opola”	- 885,60
- Konkurs Potraw Regionalnych	- 3.829,62
- przegląd zespołów	- 1.674,00
- Święto Gwary	- 998,00
- konkurs szopek	- 436,93
- rekolekcje Tischmerowskie	- 94,00
- dożynki podhalańskie	- 430,50
- 40-lecie zespołu im. L. Łojasa i 25-lecie zespołu „Mali łopusznianie”	- 6.751,39
- materiały promocyjne	- 389,55
- rocznica Związku Podhalan	- 2.420,95

- zużycie materiałów na nagrody - 11.163,38

w ramach tych środków zakupione zostały drobne nagrody dla zwycięzców przeglądów i konkursów, między innymi :

- festiwal piosenki „Od Podhala do Opola”	- 1.059,71
- konkurs potraw	- 4.356,00
- Święto Gwary	- 852,80
- turnieje tenisa , bilarda w świetlicach w Ostrowsku i Waksmundzie	- 1.243,81
- konkursy dla dzieci realizowane w GOK, WDK i świetlicach	- 1.386,09
- wyróżnienia /Zielony Jawor/	- 264,99
- konkurs szopek	- 1.999,98

- zużycie pozostałych materiałów - 14.640,22

kwota ta wydatkowana została przede wszystkim na:

- materiały biurowe, tonery, papier	- 2.662,97
- akcesoria do gier świetlicowych	- 814,78
- akcesoria do instrumentów muzycznych	- 658,00
- publikacje, foldery, poradniki, książki	- 2.064,61



- książki – Konkurs poezji religijnej - 3.009,25
- ogrodnicze - utrzymanie zieleni + paliwo - 1.139,65
- wykładzina /Gronków/, sukno na stół bilardowy /Waksmund/ - 449,99
- programy komputerowe - 715,61
- antyramy - 308,90
- gry, materiały do zajęć w świetlicach - 1.657,02
- pozostałe niezbędne materiały - 1.159,44
- /pieczątki, tablice korkowe, karnisz i firanki, wycieraczka, lampy, żarówki, kłódka, zegar, tablice informacyjne/

- **zużycie materiałów – wyposażenie** - **38.889,68**

w ramach tej sumy zaliczono w koszty :

- nieodpłatnie przekazany przez Urząd Gminy stroje dla zespołu w Waksmundzie, drukarka dla świetlicy w Knurowie - 510,00
- nieodpłatnie przekazany przez Urząd Gminy instrumenty muzyczne - 7.424,31
- wyposażenie świetlicy w Waksmundzie /komoda, stoliki, krzesła- 4.220,03
- wyposażenie do świetlicy w Dębnie /stół do tenisa, meble/ - 2.119,00
- wyposażenie do świetlicy w Rogoźniku /gry, stoły, krzesła/ - 4.163,98
- wyposażenie do świetlicy w Gronkowie /meble, bilard/ - 2.075,49
- wyposażenie do WDK /stół tenisowy/ - 1.214,00
- zespół Ostrowsko /skrzypce, portki/ - 1.794,00
- zespół w Harkłowej /stroje, kapelusze/ - 5.900,00
- zespół w Dursztynie /stroje, obuwie spiskie/ - 4.859,28
- zespół „Młodzi Łopusznianie „ /portki, kierpce/ - 2.100,00
- zakup kasy fiskalnej, UPS, niszcarki - 1.509,59

**3. Zużycie energii** - **64.864,96**

Obejmuje zużycie energii elektrycznej, opału i wody dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, Wiejskiego Domu Kultury w Krempachach, świetlicy w Waksmundzie, Długopole, Ostrowsku i Szlembarku

w tym:

- GOK Łopuszna - 25.409,04
- WDK Krempachy - 27.804,72
- świetlica Długopole - 4.063,50
- świetlica Waksmund - 2.778,93
- świetlica Ostrowsko - 3.294,06
- świetlica Szlembark - 1.514,71

**4. Usługi transportowe** - **36.334,50**

kwota wydatkowana została na przewozy zespołów regionalnych i grup tanecznych działających przy GOK w Łopusznej, WDK Krempachy, oraz zespołów i orkiestr z Nowej Białej, Dursztyna, Ostrowska i Ludźmierza na przeglądy zespołów i grup tanecznych, oraz występy w ramach wymiany kulturalnej krajowej i zagranicznej.

**5. Usługi remontowe** - 39.166,54

/GOK -remont rynien, założenie śniegołapów, remont i konserwacja ogrodu, malowanie Izby Pamięci, klatki schodowej i holu /11.817,44/, WDK- remont biura, ocieplenie ściany wewnętrznej budynku, malowanie, wyłożenie podłogi płytkami, remont rynien i założenie śniegołapów /20.885,40/, Świetlica Gronków – wymiana drzwi i remont /5.463,70/

**6. Inne usługi obce** - 57.467,40

w tym:

**usługi telekomunikacyjne i pocztowe**

opłaty za abonamenty telefoniczne, abonamenty za Internet - 4.722,43  
oraz opłaty pocztowe w GOK i podległych placówkach  
- **opłata za ścieki**

opłaty za ścieki w GOK /1.847,59/, świetlicy w Waksmundzie / 235,94/ oraz wywóz szamba w WDK /3.161,87/ - 5.962,95

- **pozostałe usługi obce** - 46.782,02

kwota została wydatkowana na :

- Konkurs potraw regionalnych - /nagłośnienie, ochrona, koncerty, usługi medyczne/ - 10.626,56
- Dożynki podhalańskie /scena, namioty, nagłośnienie/- 5.770,00
- obsługa sceny /przewóz, montaż, demontaż/ - 9.225,00
- abonamenty BIP, system finansowo- księgowy - 733,33
- usługi informatyczne, strona WWW, Internet - 1.509,86
- mycie Izby Pamięci - 1.218,50
- naprawa instrumentów muzycznych - 760,00
- spektakle ,teatrzyki dla dzieci - 2.080,00
- nauka gry - orkiestra dęta w Waksmundzie - 6.000,00
- prowadzenie zespołu góralskiego w Pyzówce - 3.000,00
- prenumerata „Rzeczypospolitej” - 1.065,12
- przeglądy kotła c.o., gaśnic, konserwacji klimatyzacji - 1.228,83
- licencje na programy komputerowe - 593,40
- likwidacja ,fiskalizacja i przeglądy kasy fiskalnej - 175,00
- ochrona mienia Security - 720,12
- pozostałe usługi obce /certyfikat, konserwacja XERO, Gastronomiczne, wynajem pojemnika, wymiana sukna na stole - 2.076,30

**7. Wynagrodzenia** - 530.810,91

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 308.280,91
- wynagrodzenia bezosobowe - 222.530,00
- /wynagrodzenia instruktorów, oraz inne zlecenia/

**8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** - 70.031,28

w tym :

- składki ZUS - 66.498,12
- składki FP - 3.533,16

9. Obligatoryjny odpis na ZFŚS	-	9.039,50
10. Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia BHP, badania lekarskie/	-	90,00
11. Podróże służbowe	-	386,66
12. Pozostałe koszty	-	28.235,64
- uczestnictwo Kół Gospodyń Wiejskich w Konkursie Potraw Regionalnych /produkty/	-	13.552,00
- nagrody dla 15 zespołów w uczestniczących w XI Przeglądzie Zespołów Regionalnych	-	11.000,00
- opłata polis ubezpieczeniowych /ubezpieczenie mienia i imprez /	-	3.168,32
- opłaty ZAIKS	-	492,00
- pozostałe koszty	-	23,32
<b>RAZEM KOSZTY :</b>		<b>954.503,20</b>
<b>+ wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia</b>		<b>13.818,22</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY BILANSOWE</b>		<b>968.321,42</b>

**KOSZTY BILANSOWE ZWIĘKSZA KWOTA UTWORZONEJ REZERWY NA NAGRODY JUBILEUSZOWE W WYSOKOŚCI 3.667,64.**

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014 wynosi 275.726,84, a ich umorzenie 131.789,77.  
Wartość netto rzeczowych środków trwałych na dzień 31.12.2014 wynosi 143.937,07.

W roku 2014 wartość środków trwałych wzrosła o kwotę 144.752,33.

Zakupiono stoły bilardowe, cymbergaje i grę piłka nożna do świetlic na kwotę 9.645,00 zł.

Ponadto otrzymano nieodpłatnie z Urzędu Gminy instrumenty muzyczne na kwotę 22.307,33 , szafę o wartości 2.100,00 oraz scenę o wartości 110.700,00. Łączna wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych wynosi 135.107,33.

**ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2014**

Zobowiązania wobec dostawców – 635,44

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014**

Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT – 220,00

Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS - 2.775,00

**Razem należności: 2.995,00**

w tym należności wymagalne - 0,00

Łopuszna, 20.02.2015

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łopusznej  
*Józefa Kuchta*  
Podpis Dyrektora instytucji

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W NOWYM TARGU  
z siedzibą w Łopusznej  
ul Gorczańska 7  
34-432 Łopuszna

URZĄD GMINY  
NOWY TARG  
W PŁYŃSKO

31.03.2015

znak ..... zał. ....

podpis .....

### Zestawienie kosztów utrzymania placówek kultury na terenie Gminy Nowy Targ za 2014 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej .....	234.591,- zł
Wiejski Dom Kultury w Krempachach .....	122.685, zł
Świetlica Wiejska w Waksmundzie .....	32.182,- zł
Świetlica Wiejska w Ostrowsku .....	10.933,- zł
Świetlica Wiejska w Dursztynie .....	6.292,- zł
Świetlica Wiejska w Szlembarku .....	8.466,- zł
Świetlica Wiejska w Knurowie .....	8.951,- zł
Świetlica Wiejska w Krauszowie .....	9.569,- zł
Świetlica Wiejska w Długopolu .....	20.193,- zł
Świetlica Wiejska w Dębnie .....	12.659,- zł
Świetlica Wiejska w Pyzówce .....	11.812,- zł
Świetlica Wiejska w Rogoźniku.....	15.664,-zł
Świetlica Wiejska w Gronkowie .....	9.326,-zł
Koszty obsługi merytorycznej, księgowej wszystkich jednostek podległych pod GOK .....	140.492,-zł

---

Łączna kwota kosztów: 643.815 ,-zł

Przedstawione powyżej wydatki zawierają: wynagrodzenia , umowy zlecenia, narzuty ZUS, środki czystości, materiały na remonty, materiały zużyte na imprezy kulturalne, nagrody w konkursach, wyposażenie, opał, energia, woda, usługi transportowe, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsze, usługi komunalne - ścieki, świadczenia na rzecz pracowników, teatryki dla dzieci, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS

Imprezy gminne – 68.000,- zł

Orkiestry Dęte:

L.p.	<u>orkiestra dęta - miejscowość</u>	kwota
1.	Waksmund	9.235,-
2.	Ludźmierz	9.178,-
3.	Gronków	11.543,-
4.	Krempachy	9.667,-
5.	Nowa Biała	4.381,-

Łączny koszt utrzymania orkiestr dętych - 44.004,- zł

Szkółki muzyczne:

L.p.	<u>szkółka muzyczna - miejscowość</u>	Kwota
1.	Ostrowsko	5.000,-
2.	Waksmund	3.400,-
3.	Łopuszna ( 4 grupy )	10.317,-
4.	Szlembark ( 2 grupy )	5.724,-
5.	Harkłowa ( 3 grupy )	9.346,-
6.	Krauszów	4.100,-
7.	Krempachy	3.860,-,-
8.	Dursztyn	6.000,-
9.	Lasek	300,-

Łączny koszt utrzymania szkółek muzycznych -48.047,- zł

15 Kół Gospodyń Wiejskich : Łopuszna, Waksmund, Krempachy, Ludźmierz, Gronków, Szlembark, Harkłowa, Dursztyn, Rogoźnik, Nowa Biała, Krauszów, Długopole , Obidowa, Pyzówka Dębno- 14.712,- zł – kwota dotyczy nagród na Konkursie Potraw Regionalnych w Łopusznej.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Łopusznej  
*Józefa Kuchta*

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie  
ul. Kościelna 8, 34-400 Waksmund  
tel./fax 18 26 531007  
NIP: 730-10-00-000, REGON: 001940709

URZĄD GMINY  
NOWY TARG  
W P L Y N E Ł O

20.02.2015

znak ..... zał. <sup>2803</sup> .....

podpis .....

Urząd Gminy w Nowym Targu

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie przedkłada niniejszym

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014,
- sprawozdanie z wydatków pokrytych dotacją za rok 2014.

Waksmund, 20.02.2015

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Marija Bednarczyk

## SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW POKRYTYCH DOTACJĄ

ROK 2014

Dotacja - 650.500,00

Rodzaj	Kwota
1. Zakup księgozbiorów i wydawnictw multimedialnych	54793,37
2. Zakup środków czystości, materiałów BHP	774,76
3. Zakup materiałów bibliotecznych / folie, zakładki/	1881,86
4. Zakup pozostałych materiałów	20506,91
5. Zakup wyposażenia do bibliotek	17951,20
5. Koszty zużycia energii /olej,węgiel, energia, /	9350,41
6. Czynsze	51318,22
7. Usługi remontowe	8541,01
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10658,62
9. Ścieki	336,54
10. Pozostałe usługi obce	12651,58
11. Wynagrodzenia osobowe + nagody jubil.	340016,57
12. Wynagrodzenia bezaosobowe	29608,00
13. Ubezpieczenia społeczne	59915,11
14. Fundusz Pracy	3660,79
15. Odpis i przelew środków na ZFŚS	10822,61
16. Świadczenia na rzecz pracowników	772,00
17. Koszty podróży służbowych	1440,20
18. Pozostałe koszty	4720,24
19. Zakup zest. komputerowych i bibl. dla najmłodszych	10780,00
<b>Razem:</b>	<b>650500,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Helena Furczon*

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

*mgr Małgorzata Bednarczyk*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z/s w Waksmundzie

ZA ROK 2014

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z/s w Waksmundzie jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Gminy w Nowym Targu. Swoim zakresem działania obejmuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Waksmundzie, oraz 12 filii bibliotek w miejscowościach : Łopuszna, Ostrowsko, Harkłowa, Lasek, Ludźmierz, Pyzówka, Krempachy, Nowa Biała, Krauszów, Gronków, Klikuszowa i Rogoźnik.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 wynosił 12 osób. Przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło w roku 2014 - 8,56 osób.

W roku 2014 biblioteka osiągnęła przychody w łącznej wysokości 680.912,14

Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacja Urzędu Gminy	- 650.500,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 12.150,00
- dotacja Biblioteki Narodowej-Priorytet2	3.865,50
- dotacja z fundacji ORANGE	- 10.496,59
- darowizny księgozbiorów	- 2.942,57
- przychody finansowe	- 955,98
- pozostałe przychody	- 1,50

### PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% wykonania planu
1	2	3		
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej			
II.	Pozostałe przychody	680.000,00	679.956,16	99,99
	- dotacja z budżetu	650.500,00	650.500,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	12.150,00	12.150,00	100,00
	- dotacja z fundacji ORANGE	10.500,00	10.496,59	99,97
	- dotacja z Biblioteki Narodowej- Priorytet 2	3.900,00	3.865,50	99,12
	- darowizny księgozbiorów	2.950,00	2.942,57	99,75
	- pozostałe przychody		1,50	
III.	Przychody finansowe	1.000,00	955,98	95,60
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>681.000,00</b>	<b>680.912,14</b>	<b>99,99</b>



## KOSZTY

Koszty instytucji w roku 2014 wynosiły 706.179,62

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3		
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>681.000,00</b>	<b>706.179,62</b>	<b>103,69</b>
1.	Amortyzacja	81.900,00	108.886,52	132,95
2.	Materiały	41.200,00	41.114,73	99,79
3.	Energia	12.600,00	12.537,33	99,50
4.	Usługi transportowe	100,00	11,00	11,00
5.	Usługi remontowe	8.600,00	8.541,01	99,31
6.	Inne usługi obce	85.500,00	85.450,55	99,94
7.	Wynagrodzenia	368.500,00	368.307,53	99,95
8.	Ubezpieczenia społeczne	64.600,00	63.575,90	98,41
9.	Odpis na ZFSS	10.900,00	10.822,61	99,29
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	800,00	772,00	96,50
11.	Podatki			
12.	Podróże służbowe	1.500,00	1.440,20	96,01
13.	Pozostałe koszty	4.800,00	4.720,24	98,34
	<b>RAZEM:</b>	<b>681.000,00</b>	<b>706.179,62</b>	<b>103,69</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>681.000,00</b>	<b>706.179,62</b>	<b>103,69</b>

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

**1. Amortyzacja - 108.886,52**

- amortyzacja księgozbiorów – zakupione w roku 2014 - 73.637,95
- amortyzacja środków trwałych - 33.845,08
- amortyzacja wydawnictw multimedialnych - 113,49
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - 1.290,00

**2. Zużycie materiałów - 41.114,73**

w tym :

- zużycie materiałów na potrzeby BHP i p.poż. - 774,76
- zakup środków czystości dla 13 bibliotek
  
- zużycie materiałów na potrzeby biblioteczne - 1.881,86  
/zakup druków bibliotecznych oraz folii do oprawy książek/
  
- zużycie materiałów na nagrody - 2.987,70

zakupione materiały przekazano na nagrody w konkursach czytelniczych organizowanych dla dzieci w filiach bibliotek m. innymi w konkursach za aktywność czytelniczą oraz

na nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu Czytelnictwa ,  
oraz Gminnego Konkursu Pięknego Czytania

- **zużycie pozostałych materiałów** - 17.519,21

W ramach tej kwoty zakupione zostały dla 13 bibliotek:

- materiały biurowe - 4.902,20  
- tonery, tusze - 5.015,00  
- materiały na warsztaty dla dzieci, gry,  
materiały dydaktyczne, dekoracyjne - 2.545,12  
- tablice informacyjne, pieczątki, klucze - 872,00  
- żaluzje , rolety /Klikuszowa/ - 1.449,99  
- routery - 460,00  
- materiały na spotkania autorskie,  
Gminny Konkurs Czytelniczy, Konkurs  
Pięknego Czytania - 910,09  
- pozostałe materiały /księgi inwentarzowe,  
dywaniki, karnisze, wycieraczki oraz  
pozostałe materiały - 1.364,81

- **zużycie materiałów ( sprzętu i wyposażenie do bibliotek)-** 17.951,20

w tym :

biblioteka Pyzówka / fotele, sofa/ - 992,00  
biblioteka Ostrowsko / półka, regały/ - 2.618,50  
biblioteka Rogoźnik / fotele/ - 740,00  
biblioteka Ludźmierz /komoda/ / - 499,00  
biblioteka Krauszów / lampa, fotel, stolik/ - 898,99  
biblioteka Gronków /stolik, dywaniki/ - 854,92  
biblioteka Lasek / szafa/ - 860,00  
biblioteka Waksmund / krzesło, stolik,  
szafka, fotele, dywaniki, drukarka , regały - 4.687,40  
biblioteka Harkłowa /radio, czajnik, dywaniki/-658,99  
tablice do 9 bibliotek - 5.141,40

**3. Zużycie opału i energii** - **12.537,33**

/zużycie węgla - biblioteka Waksmund, oleju /biblioteka  
w Łopusznej/, oraz energii elektrycznej /

**4 . Usługi remontowe** - **8.541,01**

Remont instalacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie  
pomieszczeń bibliotecznych w Klikuszowej /2.293,00/  
demontaż starych lamp i montaż nowych w bibliotece w Waksmundzie  
/3.300,00/,malowanie i prace remontowe w bibliotece w Gronkowie  
/2.948,01/

**5. Inne usługi obce** - **85.461,55**

w tym:

- **usługi telekomunikacyjne i pocztowe** - 21.155,21  
/abonamenty za Internet oraz opłaty telekomunikacyjne  
i pocztowe w 13 bibliotekach/

- <b>czynsze</b> za wynajem pomieszczeń na prowadzenie bibliotek -	51.318,22
w tym:	
Waksmund -	10.734,31
Ostrowsko -	1.088,88
Harklowej -	4.954,50
Nowej Białej -	7.200,00
Lasek -	8.400,00
Rogoźniku -	4.624,12
Gronków -	7.200,00
Krauszów -	6.116,41
Klikuszowa -	1.000,00
- <b>ścieki</b>	336,54
- <b>pozostałe usługi obce</b>	12.651,58
w tym:	
- prenumeraty czasopism do bibliotek -	3.557,80
- opłata licencyjna na użytkowanie programu bibliotecznego SOWA ,oraz portalu biblioteka.pl -	4.308,00
- usługi informatyczne, serwisowe -	1.210,33
- spotkania autorskie-honorarium -	490,00
- rejestracja domeny, strona Internetowa, opłata Biuletynu Informacji Publicznej -	422,00
- usługi elektryczne, montaż regałów -	1.033,20
- usługi szkoleniowe -	270,00
- teatrzyk -	900,00
- abonament programu REWIZOR -	338,25
- inne pozostałe usługi obce -	122,00
<b>6. Wynagrodzenia</b>	<b>368.307,53</b>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe -	338.699,53
- wynagrodzenia bezosobowe -	29.608,00
<b>7. Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>63.575,90</b>
w tym :	
- składki ZUS -	59.915,11
- składki na Fundusz Pracy -	3.660,79
<b>8. Odpis na ZFŚS</b>	<b>10.822,61</b>
zrealizowany obligatoryjny odpis na ZFŚS	
<b>9. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>772,00</b>
/badania lekarskie, szkolenia, szkolenia BHP/	
<b>10. Podróże służbowe</b>	<b>1.440,20</b>
<b>11. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4.720,24</b>
/ubezpieczenia majątkowe mienia bibliotek /2.076,07/, ryczałt samochodowy /2.644,17/	
<hr/>	
<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>706.179,62</b>
<hr/>	

**KOSZTY BILANSOWE ZWIĘKSZA KWOTA UTWORZONEJ REZERWY NA NAGRODY JUBILEUSZOWE W WYSOKOŚCI 5.773,67.**

**Łączne koszty roku 2014 wynoszą 711.953,29.**

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:**

**Wartość rzeczowych aktywów trwałych jednostki wynosiła na dzień 31.12.2014 r brutto 746.193,66 a ich umorzenie 736.768,12. Zatem bilansowa wartość netto aktywów trwałych wynosi 9.425,54**

Majątek ten stanowiły zgromadzone w 13 bibliotekach księgozbiory o wartości brutto 620.799,35, wydawnictwa multimedialne o wartości brutto zł 2.399,82 oraz rzeczowe środki trwałe /komputery, projektor, kserokopiarka, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kosów kreskowych/ o wartości brutto **122.994,49.**

Ze względu na całkowite umorzenie księgozbiorów oraz wydawnictw multimedialnych ich wartość bilansowa wynosi zero. **Wartość bilansowa /wartość netto/ pozostałych środków trwałych wynosi 9.425,54.**

**Wartości niematerialne i prawne** to program biblioteczny SOWA o wartości brutto 11.600,00, pozyskane w 2013 roku z Programu Rozwoju Bibliotek oprogramowanie o wartości 54.128,20 / programy Core Device, Windows 7, Office Profesional, Office Multi-Language, Visio Profesional, Client Managment, oraz Windows Server dla 7 stanowisk komputerowych/, oraz zakupiony w roku 2014 program finansowo- księgowy REWIZOR GT o wartości 1.290,00 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 67.018,20.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 **wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 73.637,95, a zmniejszyła się o 258,40** w związku z wycofaniem pozycji zniszczonych.

Księgozbiory sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacja Urzędu Gminy - 54.679,88
- dotacja Biblioteki Narodowej - 16.015,50
- darowizny - 2.942,57

Wartość wydawnictw multimedialnych wzrosła o kwotę 113,49.

**Wartość rzeczowych środków trwałych zwiększyła się w roku 2014 o kwotę 10.780,00**

Zakupione zostały 3 zestawy komputerowe dla bibliotek w Ostrowsku, Łopusznej i Ludźmierzu, oraz biblioteczka dla najmłodszych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły w dniu 31.12.2014 - **11.703,26**  
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS wynosiły w dniu 31.12.2014 - **358,58**

**ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2014**

Zobowiązania wobec dostawców 90,74 , oraz zaliczki 4,38

**w tym zobowiązania wymagalne - 0,00**

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014** wynosiły kwotę **3.150,00** i obejmowały  
pożyczki z ZFŚS.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 wynosiły **0,00**

Waksmund, 20.02.2015

.....  
Dyrektor

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Helena Furczon*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*mgr Maria Bednarczyk*

31.03.2010

znak ..... 241. U358  
podpis .....

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA ROK 2014 WEDŁUG PLACÓWEK																
TREŚĆ	WAKSMUN	LUDZMIERZ	GRONKÓW	HARKŁOWA	KLIKUSZOW	KREMPACH	KRAUSZÓW	LASEK	ŁOPUSZNA	N. BIAŁA	OSROWSKI	PYZÓWKA	ROGOŹNIK	KOSZTY	KONKURSY	
														WSPÓLNE	SPOT.-AUT	RAZEM
księgozbiory	13790,99	5787,77	5774,21	4588,17	2757,77	6493,02	4000,63	7658,77	4606,46	3082,49	5751,75	5049,57	4037,95			73379,55
wynagrodzenia	19855,00	18715,83	7510,83	14563,36	15185,77	29700,00	19844,00	15185,77	34686,60	11786,36	16681,01	20104,00	15444,00			239262,53
zarządzanie																
obsługa księgową																
narzuły ZUS	3573,90	3368,85	1351,95	2821,40	2733,44	5346,00	3571,92	2733,44	6243,59	2121,54	3002,58	3618,72	2779,92	76310,00		76310,00
zlecenia	2600,00		6190,00		3200,00									23127,00		23127,00
narzuły ZUS	508,30		1210,17									1500,00	4000,00			60782,18
Środki czystości, BHP	714,22		60,54									293,25	782,00		12118,00	29608,00
materiały biblioteczne	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68	301,70	131,68			2793,72
nagrody w konkursach																774,76
wypożyczenie	4687,40	966,40	1322,32	1126,39	467,40	467,40	1366,39	1327,40	467,40	467,40	2618,50	1459,40	1207,40		2987,70	1881,86
pozostałe materiały	5871,40	1253,07	222,44	459,26	1656,32	1072,40	793,40	532,18	735,45	267,49	1419,89	1480,46	810,72			2987,70
wydawnictwa multimed.	113,49															17951,20
czynsze	10734,31	7200,00	4954,50	1000,00	27,50	173,00	6116,41	8400,00		7200,00	1088,88		4624,12			17519,21
usługi remontowe	3300,00	2945,01	563,58	2293,00												113,49
energia	4984,37															51318,22
podróże służbowe	225,50	153,20														8541,01
Świad. na rzecz prac.	600,00	40,00														12537,33
ubezpieczenie mienia																1440,20
pozostałe usługi obce	2492,13	507,31	507,31	679,51	1428,31	1222,31	507,31	507,31	1202,31	613,80	507,31	579,31	507,35	2076,07		772,00
wyczały samochodowe																2076,07
ścieki																12651,58
usługi telekomunikacyjne	1627,32	1627,37	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	1627,32	2644,17		2644,17
odpis na ZFSS																336,54
środki trwałe	1990,00	3030,00												10822,61		21155,21
RAZEM	77800,01	35541,48	36660,36	30751,59	32508,51	46233,13	38167,06	40310,84	58042,26	27557,08	35672,92	36123,48	36062,21	10822,61		10822,61
w tym:																10780,00
zakryte z F. ORANGE																0,00
Pokryte z dotacji BN																664125,71
Pokryte z Priorytet 2																
Darow. + doch. własne																10496,59
																12150,00
																3865,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Furczon

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Małgorzata Bednarczyk

f. Świderek