


Łań. Nr 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków		4EA70EE25AF21D68 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>makowski</b>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>SZELKÓW</b>	14	11	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	11 425 223,59	6 824 340,41
A1. Dochody bieżące	9 752 906,88	5 497 353,36
A2. Dochody majątkowe	1 672 316,71	1 326 987,05
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	12 482 156,44	6 117 508,34
B1. Wydatki bieżące	9 494 262,39	4 409 631,69
B2. Wydatki majątkowe	2 987 894,05	1 707 876,65
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 056 932,85	706 832,07
<b>D. Przychody ogółem</b>	1 512 521,40	809 410,82
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 100 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	412 521,40	809 410,82
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	455 588,55	213 933,33
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	455 588,55	213 933,33
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Malinowska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.21

Arnold Grossmann  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.21

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	1 056 932,85	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 056 932,85	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Alicja Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Arnold Grossmann

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.21

Alicja Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Arnold Grossmann

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym  
Szelkowie  
za I półrocze 2014 r.**

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania nie wymagalne
<b>Zadanie</b>					
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	-	2.220,32		
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>499.185,52</b>	<b>207.000,00</b>	41,47	
	Dotacje z gminy	463.677,00	207.000,00	44,64	
	Odsetki bankowe		30,19		
	Spodziewane dotacje z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	35.508,52	-		
II.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>454.799,88</b>	<b>207.373,02</b>	<b>45,60</b>	
	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>359.211,00</b>	<b>167.727,91</b>	<b>45,86</b>	<b>9.530,85</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.807,00	130.552,53	46,00	5.400,01
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.825,00	21.527,62	40,75	3.583,08
3.	Składki na Fundusz Pracy	6.954,00	2.793,62	40,17	435,83
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	3.235,14	47,58	111,93
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.825,00	6.619,00	75,00	
	<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>95.588,88</b>	<b>42.516,11</b>	<b>44,48</b>	<b>921,12</b>
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	40.248,88	13.469,21	33,46	275,92
7.	Zakup pomocy naukowych i książek	5.000,00	1.468,41	29,37	
8.	Zakup energii	26.276,00	20.838,24	79,31	19,35
9.	Zakup usług pozostałych	17.500,00	4.680,46	26,75	665,85
10.	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00	
11.	Podróże służbowe krajowe	500,00	134,50	26,90	
12.	Internet	724,00	361,62	49,95	
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.393,67	46,46	
14.	Zakup usług zdrowotnych	340,00	120,00	35,29	
15.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	129,00	8,60	
III.	<i>Stan ś. na 30.06.2014r.</i>		1.877,49		

Zobowiązania wymagalne ani należności w GCK w Szelkowie nie wystąpiły.

Gminny Centrum Kultury w Szelkowie zatrudnia 5 pracowników merytorycznych w tym jedna osoba jest dyrektorem GCK, a pracownica Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie pracuje na półetatu. GCK zatrudnia jeszcze 1 osobę do sprzątanía i w okresie sezonu grzewczego palacza.

W I półroczu 2014 roku Gminny Centrum Kultury w Szelkowie zorganizowało i uczestniczyło w następujących imprezach :

1. **22. 01. 2014 r.** Współorganizacja z Przedszkolem Samorządowym obchodów Dnia Babci i Dziadka.
2. **25. 01. 2014r.** Turniej Tenisa Stołowego.
3. **28. 01. 2014r.** Przedstawienie Teatru Art-Re „Zajęcza chatka” , „Lech, Czech i Rus”.
4. **04. 02. 2014r.** Turniej Warcabowy.
5. **12. 02. 2014r.** Organizacja konkursu plastycznego „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” oraz „Być jak Mistrzowie Sportu- sylwetka wybranego sportowca” dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum.
6. **15. 02. 2014r.** Współorganizacja wraz z Parafią dyskoteki Walentynkowej dla młodzieży KSM.
7. **17-28. 02. 2014r.** „Akcja zima” warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia świetlicowe i sportowe. Organizacja Turnieju Warcabowego i amatorskiego Turnieju w Bilarda.
8. **01. 03. 2014r.** Recital iluzjonistyczny Łukasza Podymskiego „Edukacyjny Teatr Magii”
9. **02. 03. 2014r.** Udział Klubu Seniora „Stokrotka” w Mazowieckich Zapustach Leszno 2014.
10. **04. 03. 2014r.** Przemarsz korowodu zapustników przez Szelków- Klub Seniora „Stokrotka”.
11. **04. 03. 2014r.** Organizacja wieczorku tanecznego dla dorosłych „Coolturalne Ostatki”.
12. **08. 03. 2014r.** Obchody „Dnia Kobiet” w Klubie Seniora „Stokrotka”.
13. **21. 03. 2014r.** Współorganizacja wraz z Publicznym Gimnazjum imprezy „Pierwszy dzień wiosny”- występy Zespołu Pieśni i Tańca AWF w Warszawie i Klubu Seniora.
14. **23. 03. 2014r.** Otwarty Turniej Piłki Nożnej.
15. **27. 03. 2014r.** Współorganizacja ze Szkołą Podstawową Dnia Teatru i Konkursu Recytatorskiego.

16. **15. 04. 2014r.** Kultywowanie tradycji „Jajka Wielkanocnego”- Klub Seniora „Stokrotka”.
17. **16. 04. 2014r.** Otwarcie Hali Sportowej w Szelkowie- oprawa artystyczna.
18. **25. 04. 2014r.** Biegi Przełajowe w Szelkowie.
19. **18. 05. 2014r.** Spektakl „Gość Oczekiwany”- premiera Teatru Amatorskiego.
20. **26. 05. 2014r.** Przedstawienie Teatru Art-Re „Czarnoksiężnik z krainy Oz”- z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.
21. **30. 05. 2014r.** Współorganizacja ze Szkołą Podstawową Konkursu Piosenki Anglojęzycznej.
22. **31. 05. 2014r.** Współorganizacja Półmaratonu Szelkowskiego.
23. **06. 06. 2014r.** Spektakl „Gość Oczekiwany”- przedstawienie Teatru Amatorskiego.
24. **08. 06. 2014r.** Wyjazd Klubu Seniora na „Senioriadę” do Warszawy.
25. **22. 06. 2014r.** Otwarty Turniej Piłki Nożnej w kategorii powyżej 16 lat.
26. **23. 06. 2014r.** Kultywowanie tradycji Puszczenia Wianków w Noc Świętojańską- Klub Seniora „Stokrotka”.
27. **24. 06. 2014r.** Konkurs Biblioteczny klas I-II – ilustrowanie poznanych bajek.
28. **30. 06. 2014r.** Inauguracja akcji „Złap z nami lato” i „Nasze Skarby w Bibliotece”.

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

DYREKTOR  
*Iwona Gulowska*  
mgr Iwona Gulowska