



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycyca.pl e-mail: ug@gorzycyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycyca, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

WÓJT GMINY GÓRZYCY

ul. 1 Maja 1

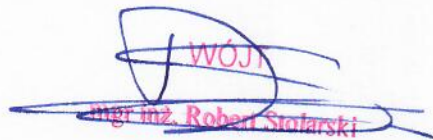
69-113 Górzycyca

SK.3035.2.2021

Górzycyca, dn. 29.03.2022r.

RADA GMINY GÓRZYCY

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2021, poz.305 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za 2021 rok.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

1100 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

Phone: 773-936-5000

Fax: 773-936-5001

Internet: <http://www.uchicago.edu>

Web: <http://www.uchicago.edu>

or dean@uchicago.edu

Admission Office

773-936-5000

The University of Chicago is a private, non-profit, research university. It is one of the leading universities in the world, and is known for its high academic standards and its commitment to research. The university is located in Chicago, Illinois, and has a long history of excellence in education and research. It is a member of the Association of American Universities and the Association of Research Universities.

For more information, please contact the Office of the Dean of Students at 773-936-5000 or visit our website at <http://www.uchicago.edu>.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2021 r. roku zostały zrealizowane w 91,14 % i wyniosły **1 249 348,35 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 100 % i wyniosła 1 050 000 zł co stanowi 84,04 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 110,75 % i wyniosły **199 348,35** co stanowi 15,96 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 15 467 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - 12 940 zł, refundacja z PFRON – 26 996,77 zł

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	638,21
2.	Rehabilitacja	171,47
3.	Pokoje gościnne	77 719,96
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	48 965,20
5.	Dzierżawa	37 448,56
6.	Siłownia	1 728,67
7.	Parking	178,86
8.	Ksero	91,43
9.	Sala gimnastyczna	1 387,37
10.	Świetlica w Radówku	487,80
11.	Sala konferencyjna	1 174,79
12.	Wigwam w Żabicach	1 219,12
13.	Pozostałe usługi	9 598,59
14.	Uroczystości okolicznościowe	11 504,26
15.	Boisko	5 191,79
16.	Korty tenisowe	1 842,27
RAZEM		199 348,35

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Zostały zrealizowane w 92,70 % względem planu i wyniosły **1 270 826,62 zł**.

Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 97,68 %, i wyniosły 692 142,92 zł, co stanowi 54,46 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 97,07 % i wyniosły 22 845,51 zł, co stanowi 1,80 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 105,84 %, koszty te wyniosły 1 164,26 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 52,79 %. Kwota kosztów wyniosła 1 794,72 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 177 %, a ich kwota wyniosła 38 886,54 zł, co stanowi 3,06 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w tej kwocie ujęte są koszty związane z utrzymaniem boiska;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 77,19 %, a kwota ich wyniosła 7 719,08 zł, co stanowi 0,61 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 83,61 %, a kwota ich wyniosła 3 678,69 zł, co stanowi 0,29 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 95,79 %, w kwocie 1 068,80 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 100,09 %, w kwocie 1 009 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;

- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 57,41 %, a kwota ich wyniosła 36 399,40 zł, co stanowi 2,86 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku ., Ośrodka Rekreacyjno-Sportowym Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 86,60 %, a kwota ich wyniosła 8 227,23 zł, co stanowi 0,65 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona na KSR– wydatki zrealizowano w 113,79 %, a kwota tych kosztów wyniosła 112 656,83 zł, co stanowi 8,86 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa do sam. służbowego – zrealizowano w 11,09 %, a kwota tych kosztów wyniosła 487,78 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 191,99 %, kwota ich wyniosła 9 599,51 zł, co stanowi 0,76 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 66,01 %, a kwota ich wyniosła 39 604,25 zł, co stanowi 3,12% ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 93,06 %, a kwota ich wyniosła 34 432,24 zł, co stanowi 2,71% ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 79,57 %, a kwota kosztów wyniosła 55 701,02 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez kulturalno-sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz zajęć dla dzieci.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2021 roku wyniosły **1 249 348,35 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **1 270 826,62 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2021 r = 27 315,88 zł

b) 31.12.2021 r. = 34 488,82 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2021 r = 46 649,61 zł

b) 31.12.2021 r. = 16 426,49 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2021 r = - 34 995,48 zł (debet)

31.12.2021 r. = - 23 414,84 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2021 r = 1,50 zł

31.12.2021 r. = 1 494,95 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

01.01.2021 r = 7 881,96 Eur

31.12.2021 r. = 9 523,72 Eur

d) kasa :

01.01.2021 r = 6 174,96 zł

31.12.2021 r. = 5 570,57 zł

Sporządził: 21.03.2022 r.

DYREKTOR
Zatwierdziła: Małgorzata Gniewczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY

W 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2021 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 31.12.2021 r.	% wykonanie planu finansowego 31.12.2021	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów 31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 370 851,24 zł	100,00%	1 249 348,35	91,14%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00 zł	13,13%	199 348,35	110,75%	15,96%
Ia	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - otrzymana	1 050 000,00 zł		1 050 000,00	100,00%	84,04%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 190 851,24 zł	86,87%		0,00%	0,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 370 851,24 zł	100,00%	1 270 826,62	92,70%	100,00%
I	Amortyzacja		0,00%	4 309,00		0,34%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	315 000,00 zł	22,98%	247 208,03	78,48%	19,45%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	3 400,00 zł	0,25%	1 794,72	52,79%	0,14%
2.	Prenumerata czasopism	1 000,00 zł	0,07%	1 009,00	100,90%	0,08%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	10 000,00 zł	0,73%	7 719,08	77,19%	0,61%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	12 000,00 zł	0,88%	31 167,46	259,73%	2,45%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	8 000,00 zł	0,58%	9 535,93	119,20%	0,75%
6.	Pozostałe wyposażenie	5 000,00 zł	0,36%	9 599,51	191,99%	0,76%
7.	Wypożyczenie apteczek lekarskich	300,00 zł	0,02%		0,00%	0,00%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	4 500,00 zł	0,33%	2 393,27	53,18%	0,19%
9.	Paliwo	4 400,00 zł	0,32%	487,78	11,09%	0,04%
10.	Artykuły gospodarcze	2 000,00 zł	0,15%	4 136,96	206,85%	0,33%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	34 000,00 zł	2,48%	13 227,51	38,90%	1,04%
12.	Energia elektryczna - GOK	30 000,00 zł	2,19%	13 744,44	45,81%	1,08%
14.	Energia elektryczna - KSR	26 000,00 zł	1,90%	17 433,58	67,05%	1,37%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Zabicach	4 400,00 zł	0,32%	3 868,69	87,92%	0,30%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	1 600,00 zł	0,12%	714,60	44,66%	0,06%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stansku	1 400,00 zł	0,10%	637,99	45,57%	0,05%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	60 000,00 zł	4,38%	39 604,25	66,01%	3,12%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	37 000,00 zł	2,70%	34 432,24	93,06%	2,71%
21.	Realizacja kalendarza imprez	70 000,00 zł	5,11%	55 701,02	79,57%	4,38%

III	Usługi obecne, w tym:	195 500,00 zł	14,26%	196 244,97	100,38%	15,44%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 800,00 zł	0,20%	2 633,96	94,07%	0,21%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 600,00 zł	0,12%	1 044,73	65,30%	0,08%
25.	Wydruk czystości stałych	10 000,00 zł	0,73%	7 832,00	78,32%	0,62%
28.	Ochrona na KSR	99 000,00 zł	7,22%	112 656,83	113,79%	8,86%
29.	Usługa prania (pralnia)	9 500,00 zł	0,69%	8 227,23	86,60%	0,65%
30.	Usługi przewoźowe, kurierskie	700,00 zł	0,05%	184,50	26,36%	0,01%
31.	Zakup usług pocztowych	1 900,00 zł	0,14%	1 068,80	56,25%	0,08%
32.	Konservacja i przeglądy (świetlca Radówek, Stąsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigwam)	25 000,00 zł	1,82%	23 948,45	95,79%	1,88%
33.	Tłumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	200,00 zł	0,01%		0,00%	0,00%
35.	ZAJS od imprez	2 000,00 zł	0,15%		0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,13%		0,00%	0,00%
36a.	Pozostałe usługi obecne m.in.: - montaż systemu monitoringu CCTV na KSR (kamery IP- 6 szt, rejestrator, zasilacz do kamer, monitor, przewody i robocizna) 12.100 zł - zakup pilkocichów na KSR, wynajem podnośnika 4.500 zł - doposażenie siłowni w CSPN (bieżnia, orbitrek, zestaw hantli, szanga itp.), wymiana podłogi na maty siłowe 15.400 zł - projekt strony internetowej GOK web design, zakup oprogramowania 5.000 zł - inne związane z działalnością bieżącą	41 000,00 zł	2,99%	38 648,47	94,26%	3,04%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	838 551,24 zł	60,44%	788 715,15	95,19%	62,06%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	708 616,00 zł	51,69%	692 142,92	97,68%	54,46%
37a.	Podwyżka wynagrodzeń - 3 %	16 200,00 zł	1,18%	0,00	0,00%	0,00%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	600,00 zł	0,04%	22 845,51	97,07%	1,80%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	23 535,24 zł	1,72%	15 476,14	83,21%	1,22%
41.	Nagroda jubileuszowa	18 600,00 zł	1,36%	46 218,87	94,32%	3,64%
42.	Nagroda roczna za 2020 rok	49 000,00 zł	3,57%	12 031,71	100,26%	0,95%
42a.	Odprawa emerytalna	12 000,00 zł	0,88%			
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 800,00 zł	0,13%	1 742,00	96,78%	0,14%
43.	Koszty BHP	1 800,00 zł	0,13%	1 742,00	96,78%	0,14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	38 000,00 zł	2,77%	32 607,47	85,81%	2,57%
44.	Odpis na ZFŚS	25 000,00 zł	1,82%	26 354,45	105,42%	2,07%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 100,00 zł	0,08%	1 164,26	105,84%	0,09%
46.	Nagrody w konkursach	1 500,00 zł	0,11%		0,00%	0,00%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,04%		0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	200,00 zł	0,01%		0,00%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	100,00 zł	0,01%		0,00%	0,00%
50.	Koszty reklamy	3 000,00 zł	0,22%	771,82	25,73%	0,06%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	600,00 zł	0,04%		0,00%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00 zł	0,44%	4 316,94	71,95%	0,34%

VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	-	21 478,27 zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- zł					
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 200,00 zł			74 538,23	610,97%	100,00%
53.	Darowizny	5 000,00 zł			15 467,00	309,34%	20,75%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT						0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion						0,00%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibli. Publicznej	7 200,00 zł			6 534,10	90,75%	8,77%
57.	Pozostałe przychody operacyjne				52 537,13		70,48%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%		15 600,02	0,00%	0,00%
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł					
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł			15 600,02		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 200,00 zł			37 459,94 zł		
G.	Przychody finansowe	- zł			4,95 zł		
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego						
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS	- zł			- zł		
62.	Inne	- zł			4,95 zł		
H.	Koszty finansowe	8 000,00 zł			1 270,11 zł		
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł			224,74 zł		
64.	Inne	8 000,00 zł			1 045,37 zł		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 200,00 zł			36 194,78 zł		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł			- zł		
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł			- zł		
66.	Straty nadzwyczajne	- zł			- zł		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	4 200,00 zł			36 194,78 zł		
L.	Podatek dochodowy	- zł			- zł		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł			- zł		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 200,00 zł			36 194,78 zł		

Informacja dodatkowa:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Górzycy
- sala gimnastyczna, szatnie, toalety, GCI, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzętania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, wywóz nieczystości, woda i ścieki/
2. Urząd Gminy w Górzycy
- archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy
3. Gminna Biblioteka Publiczna
4. KPP – Zespół Dzielnicowych
- ogrzewanie
- woda i ścieki

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku i Stańsku oraz Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Żabinec.
We wrześniu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 130.000 zł

Sporządził.....

Górzycza, dn. 21.03.2022 r.

Zatwierdził.....

mgr Małgorzata Gniewczyńska

DYREKTOR

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 99,61 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 140 000 zł, które zostały zrealizowane w 100 % w porównaniu z planem i stanowią 92,58 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 111,32 % względem zakładanych w planie i wyniosły 8 348,78 zł, przychody te stanowią 5,52 % ogólnej kwoty przychodów.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas darowiznę na cele statutowe w kwocie 5.000 zł. Darowizna została przeznaczona na planowany remont Biblioteki.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem na koniec 2021 roku zrealizowano w 100,33 %, które wyniosły **150 179,69 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 100,41 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 110 850,67 zł, co stanowi 73,81 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) ;

- nagroda roczna za 2020 rok – została zrealizowana w 98,79 % i wyniosła 7.409,10 zł;

- fundusz socjalny – został zrealizowany w 71,16 % i wyniósł 2.134,89 zł;

-umowa zlecenie- koszty zrealizowano wg. planu w 99,03 % i wyniosły 2 820,83 zł, co stanowi 1,85 % kosztów ogółem. Są to koszty związane z obsługą RODO;

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 114,27 %, i wyniosły 1 142,71 zł, co stanowi 0,76 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 105,32 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 10 531,72 zł, co stanowi 6,91 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 15,58 % i wyniosły 155,78 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty zostały zrealizowane w 100 % i wyniosły 1 210,32 zł, co stanowi 0,79 % ogólnej kwoty kosztów;

- usługa hostingowa – koszty zostały zrealizowane w 100 % i wyniosły 1 200 zł, co stanowi 0,79 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2021 roku wyniosły **156 222,53 zł**, natomiast koszty **150 179,69 zł**.

2) Stan należności na :

a) 01.01.2021 r = 0 zł

b) 31.12.2021 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2021 r = 591 zł

b) 31.12.2021 r = 0 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2021 r = 3 946,52 zł

31.12.2021 r = 1 598,61 zł

b) kasa :

01.01.2021 r = 50,26 zł

31.12.2021 r = 179,66 zł

Sporządził:



21.03.2022 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
60-113 Górzyna, ul. Mickiewicza 1
tel. 95 760 1151
G2503-15-03/034, Regon 0301 1077

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 31.12.2021 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	% struktura przychodów i kosztów	Realizacja planu 31.12.2021	% wykonanie planu - 31.12.2021	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów 31.12.2021
1.	Przychody – ogółem w tym:	151 808,64 zł	100,00%	156 222,53	102,91%	96,80%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	140 778,64 zł	92,73%			
	Dotacje z budżetu - faktyczna	140 000,00 zł		140 000,00	100,00%	89,62%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	7 500,00 zł	4,94%	8 348,78	111,32%	5,34%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł	2,31%	2 870,00	82,00%	1,84%
1.4	Odstęki i wpływy inne	30,00 zł	0,02%	5 003,75	16679,17%	3,20%
2.	Koszty ogółem w tym:	151 808,64 zł	100,00%	150 179,69	98,93%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	130 748,32 zł	86,13%	130 571,57	99,86%	86,94%
2.2	-wynagrodzenie brutto, wraz z ZUS pracodawcy	110 400,00 zł	96,55%	110 850,67	100,41%	73,81%
2.3	-nagroda roczna za 2020 rok	7 500,00 zł	6,56%	7 409,10	98,79%	4,93%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	0,87%	821,98	82,20%	0,55%
2.5a	- umowa zlecenie (RODO)	2 848,32 zł	2,49%	2 820,83	99,03%	1,88%
2.6	- ref. wyn. księgowego zgodnie z porozumieniem	6 000,00 zł	5,25%	6 534,10	108,90%	4,35%
2.7	- fundusz socjalny	3 000,00 zł	2,62%	2 134,89	71,16%	1,42%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,53%	25,07	3,13%	0,02%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%	25,07	6,27%	0,02%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	20 260,32 zł	13,35%	19 583,05	96,66%	13,04%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	5,74%	1 142,71	114,27%	0,76%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	5,74%	0,00	0,00%	0,00%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu,(zakup lektur zgodnie z reformą edukacji)	6 500,00 zł	37,33%	7 661,72	117,87%	5,10%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł	20,10%	2 870,00	82,00%	1,91%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	5,74%	155,78	15,58%	0,10%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+ (filia Czarnów + GBP Górzycy)	1 210,32 zł	6,95%	1 210,32	100,00%	0,81%
4.5a	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy - usługa hostingowa	1 200,00 zł		1 200,00	100,00%	0,80%
4.6	- koszty prenumeraty czasopism	350,00 zł	2,01%	106,80	30,51%	0,07%
4.7	- drobne remonty w bibliotece	1 500,00 zł	8,62%	4 611,72	307,45%	3,07%
4.8	- pozostałe koszty (wyposażenie biblioteczne i drobne naprawy)	2 000,00 zł	11,49%	624,00	31,20%	0,42%
4.9	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	5,74%	0,00	0,00%	0,00%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3			3	

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.

Sporządził:



DYREKTOR

Zatwierdził:
mgr Alicja Kucharczyk

Górzycza, dn. 21.03.2022 r.