

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienکو za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienکو sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienکو za 2020 rok

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi załącznik nr I do zarządzenia.

§ 2. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienکو sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو za 2020 rok

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr II do zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku na 31.12.2020 r.

Rozdział 92109 - Świetlice i domy kultury - PRZYCHODY

L.p.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	% wykonania
1.	710	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	27 000,00	22 748,68	84,25
2.	740	Dotacja podmiotowa	1 050 000,00	867 953,72	82,66
3.	750	Przychody finansowe	76,00	32,35	42,57
4.	760	Pozostałe przychody operacyjne	30 400,00	30 377,46	99,93
5.	-	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 107 476,00	921 112,21	83,17
		- odpisy amortyzacji		-2 347,73	
			1 107 476,00	918 764,48	

Rozdział 92109 - Świetlice i domy kultury - KOSZTY

L.p.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wykonania
1.	400	Amortyzacja/środki trwałe/	4 500,00	4 356,02	96,80
2.	401	Zakup materiałów i wyposażenia	133 569,00	54 529,20	40,82
3.	402	Zużycie pozostałych materiałów	71 400,00	65 700,76	92,02
4.	403	Zużycie energii	117 226,00	95 464,48	81,44
5.	404	Usługi remontowe	70 350,00	14 841,67	21,10
6.	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 400,00	9 343,96	99,40
7.	406	Pozostałe usługi obce	117 000,00	112 487,18	96,14
8.	407	Wynagrodzenia	470 000,00	442 596,75	94,17
9.	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	131,00	130,63	99,72
10.	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90 000,00	74 488,94	82,77
11.	410	Odpisy na ZFŚS	11 300,00	11 270,40	99,74
12.	411	Podatki i opłaty administracyjne	1 000,00	0,00	0,00
13.	412	Podróże służbowe	5 000,00	4 898,62	97,97
14.	415	Pozostałe koszty	6 600,00	6 599,00	99,98
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 107 476,00	896 707,61	80,97
		pokrycie zobowiązań na początek roku (+)		8 584,78	
		zobowiązania na 31.12.2020r.(-)		-186 107,44	
		stan środków pieniężnych na początek roku (-)		-65 026,16	
		stan środków pieniężnych na 31.12.2020r. (+)		269 006,98	
		zapasy magazynowe (-)		-45,27	
		należności na 31.12.2020 (+)		0,00	
		delegacje (-)		-0,00	
		kaucje (-)		-0,00	
		amortyzacja środków trwałych (-)		- 4 356,02	
		RAZEM	1 107 476,00	918 764,48	

Zobowiązania z tytułu faktur na dzień 31.12.2020

Lp.	Numer faktury	Termin zapłaty	Firma	Brutto
1.	1149577/75/2020/F	28-01-2021	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa	2 478,20
2.	P/P/10381055/00068/20	11-01-2021	ENEA Operator Sp. Z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań	272,92
3.	5406856232/22/0	11-01-2021	NETIA S.A., Katowice 40-950	278,41
4.	5406844082/22/0	11-01-2021	NETIA S.A., Katowice 40-950	61,46
5.	5906876113/22/0	11-01-2021	NETIA S.A., Katowice 40-950	52,05
6.	4122871749	28-01-2021	REMONDIS Bydgoszcz Sp.z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz	1 005,48
7.	P/P/12753002/00001/21	22-01-2021	ENEA Operator Sp. Z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań	75,26
8.	P/P/13084269/00001/21	22-01-2021	ENEA Operator Sp. Z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań	57,97
9.	185/12/20/FVS	14-01-2021	Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienka	25,66
10.	P/P/12753002/00005/20	Kor. faktury	ENEA Operator Sp. Z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań	-130,31
11.	P/P/13084269/00008/20	Kor. faktury	ENEA Operator Sp. Z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań	-115,94
				4 061,16

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2020

konto	treść	termin	kwota
225	Dotacja podmiotowa - zwrot	01.02.2021	182 046,28

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Sicienka. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w swoim zakresie obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie. W jego skład wchodzi placówki: Izba Tradycji Kulturalnej – Galeria Sztuki w Sicienku, Wiejski Dom Kultury w Kruszynie, Wiejski Dom Kultury w Strzelewie, Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej, Świetlica Wiejska w Gliszczu, Świetlica Wiejska w Łukowcu, Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu, Świetlica Wiejska w Murucinie, Świetlica Wiejska w Nowaczkowie, Świetlica Wiejska w Osówcu, Świetlica Wiejska w Pawłótku, Świetlica Wiejska w Samsiecznie „Zapiecek”, Świetlica Wiejska w Sicienku, Świetlica Wiejska w Szczutkach, Świetlica Wiejska w Teresinie, Świetlica Wiejska w Trzemiętowie, Świetlica Wiejska w Trzemiętówku, Świetlica Wiejska w Wierzchucinku, Świetlica Wiejska w Wojnowie, Świetlica Wiejska w Zawadzie i Świetlica Wiejska w Zielonczynie.

Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku jest zaspokajanie i aktywizacja społeczności Gminy Sicienka w sferze kulturalnej i twórczości artystycznej.

Powyższe działania realizowane są również przy współpracy z organizatorem, sołectwami, KGW i innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami prywatnymi.

Działalność kulturalna skupia się głównie na organizacji zajęć w świetlicach, organizacji imprez rozrywkowych, turystycznych, promujących kulturę dziedzictwa a także organizowanie spotkań z lokalnymi twórcami.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zastosowano nową formę przekazu w trybie on-line, która spotkała się z pozytywnym obiórem mieszkańców Gminy Sicienka. Gospodarka finansowa GOK prowadzona jest w sposób celowy, oszczędny i dostosowana jest na bieżąco do obecnej sytuacji w kraju.

2. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY

Na 2020 rok zaplanowano kwotę przychodów i kosztów w wysokości **1 074 726 zł**. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. głównym przychodem gospodarki finansowej GOK jest dotacja podmiotowa w wysokości 1 050 000 zł. Pozostałe przychody stanowią wpływy z wynajmu, kapitalizacji odsetek oraz inne takie jak darowizny. Na dzień 31 grudnia plan po zmianach wynosił **1 107 476 zł**.

3. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości **921 112,21 zł**, co stanowi **83,17%** rocznej kwoty planu tj. **1 107 476 zł**, w tym:

- wpływy z dotacji podmiotowej kwota	867 953,72 zł tj. 82,66 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne kwota	30 377,46 zł tj. 99,93 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług kwota	22 748,68 zł tj. 84,25 % planu,
- przychody finansowe kwota	32,35 zł tj. 42,57% planu.

Na dzień 31.12.2020 r. odpisy amortyzacji przychodów wynosiły 2 347,73 zł.

4. KOSZTY

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku wyniosły **896 707,61 zł**, co stanowi 80,97 % rocznej kwoty planu w wysokości **1 107 476 zł** na:

- 1) **Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników** w poszczególnych placówkach wyniosły **442 596,75 zł**, co stanowi **94,17 %** planowanych nakładów w wysokości **470 000 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe 356 662,81 zł, bezosobowe 81 346,80 zł, umowy o dzieło 3 472 zł oraz ZAIKS 1 115,14 zł.
- 2) **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń** – kwota 130,63 zł na zakup obuwia BHP dla pracownika gospodarczego.

- 3) **Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** zostały wykonane w wysokości **74 488,94 zł**, co stanowi 82,77 % planowanych środków w wysokości **90 000 zł**.
- 4) **Koszty na zakup materiałów** wyniosły **54 529,20 zł** co stanowi 40,82% planu tj. kwoty 133 569 zł. Koszty zostały poniesione na zakup: podestu do sceny, urządzenia do dezynfekcji rąk, nagłośnienia, laptopów, licencji na oprogramowanie, stołu parkowego, altany, pralki oraz zakup monitoringu.
- 5) **Koszty na zakup materiałów** zostały wykonane w wysokości **65 700,76 zł**, co stanowi **92,02 %** planu w wysokości **71 400 zł**, w tym:
- a) **GOK kwota 47 135,43 zł**, z czego:
- art. biurowe, komputerowe, przemysłowe i paliwo kwota **24 200,60 zł**,
 - art. spożywcze kwota **439,88 zł**,
 - środki czystości, koszulki z nadrukiem, maseczki i środki do dezynfekcji oraz materiały do renowacji mebli **3 095,86 zł**,
- Materiały na zakupy związane z wydarzeniami:
- EDD kwota **644,96 zł**,
 - uniwersytet III wieku **74,79 zł**,
 - otwarcie placu zabaw **334,50 zł**,
 - plener malarsko – rzeźbiarski **1 425,47 zł**,
 - spotkanie z powiatowym rzecznikiem konsumentów kwota **57,60 zł**,
 - kino w trasie kwota **244,10 zł**,
 - ferie kwota **131,55 zł**,
 - WOŚP kwota **924,16 zł**,
 - Gala Sportu kwota **910,08 zł**,
 - spotkanie w Mochlu kwota **1 554,27 zł**,
 - konkurs układania puzzli na czas **27,35 zł**,
 - Music Park kwota **599,81 zł**,
 - Gra terenowa kwota **2 506 zł**,
 - Rekordowa Szopka Bożonarodzeniowa kwota **3 331,89 zł**,
 - nagrody w konkursach **1 149,08 zł**
 - materiały remontowe i pozostałe zakupy kwota **5 483,48 zł**.

b) **Pracownik gospodarczy** - kwota **2 864,01 zł** na zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i paliwa.

c) **Galeria ITK** kwota **1 085,15 zł** na środki czystości, materiały ogrodowe i kwiaty.

Świetlice:

d) **Dąbrówka Nowa** kwota **206,33 zł** na materiały przemysłowe.

e) **Gliszcz** kwota **57,31 zł** na materiały przemysłowe.

f) **Kruszyn** kwota **888,86 zł** na zakup materiałów malarskich, szkolnych i butli gazowej.

g) **Łukowiec** kwota **1 534,45 zł** na art. spożywcze, środki czystości, materiały do prac artystycznych i płyny do dezynfekcji.

h) **Mochle** kwota **1 881 zł** na materiały remontowe i środki czystości.

i) **Murucin** kwota **1 621,48 zł** na materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.

j) **Nowaczkowo** kwota **50,77 zł** na tablicę korkową.

k) **Osówiec** kwota **838,50 zł** na zakup materiałów, paliwa i środków czystości.

l) **Pawłówek** kwota **787,39 zł** na środki czystości i pojemnik na odpady.

ł) **Samsieczno** kwota **692,58 zł** na materiały, rękawice ochronne i środki czystości.

m) **Strzelewo** kwota **1 292,78 zł** na paliwo do cięcia drewna oraz środki czystości.

n) **Teresin** kwota **922,52 zł** na materiały, środki czystości i tablicę korkową.

o) **Trzęmiętowo** kwota **592,76 zł** na materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.

p) **Wierzchucinek** kwota **1 857,52 zł** na art. spożywcze – Bal karnawałowy, materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.

r) **Zielonczyn** kwota **1 351,76 zł** na art. spożywcze – Dzień babci i dziadka, materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.

s) **Zawada** kwota **40,16 zł** na środki chemiczne.

6) **Koszty amortyzacji** zaplanowano w wysokości **4 500 zł** i zrealizowano w 96,8% tj.

kwota 4 356,02 zł.

7) **Koszty zużycia energii** wyniosły **95 464,48 zł**, co stanowi 81,44 % planu tj. kwoty 117 226 zł, w tym:

- energia elektryczna w wysokości **37 076,64 zł** – w następujących placówkach:

str. 7

▪ Teresin	6 609,14 zł,
▪ Łukowiec	5 438,39 zł,
▪ GOK, ITK	4 912,61 zł,
▪ Kruszyn	2 314,72 zł,
▪ Zielonczyn	2 796,02 zł,
▪ Wierzchucinek	2 006,83 zł,
▪ Sicienko	1 947,88 zł,
▪ Pawłówek	1 479,53 zł,
▪ Osówiec	1 516,87 zł,
▪ Strzelewo	1 510,52 zł,
▪ Mochle	1 099,02 zł,
▪ Dąbrówka Nowa	1 126,39 zł,
▪ Trzemiętowo	1 129,91 zł,
▪ Zawada	742,16 zł,
▪ Murucin	939,35 zł,
▪ Gliszcz	757,92 zł,
▪ Nowaczkowo	393,34 zł,
▪ Orlik	145,64 zł,
▪ Trzemiętówko	210,40 zł,

- gaz kwota 49 141,25 zł – w następujących placówkach:

▪ Sicienko	9 594,14 zł,
▪ Mochle	8 367,62 zł,
▪ Zielonczyn	4 654,14 zł,
▪ Dąbrówka Nowa	2 341,35 zł,
▪ Pawłówek	1 512,91 zł,
▪ Kruszyn	22 671,09 zł,

- opał kwota 7 415,06 zł – w następujących placówkach:

▪ WDK Strzelewo	2 045,85 zł,
▪ Świetlica Wierzchucinek	2 046,59 zł,

str. 8

▪ świetlica Murucin	1 293,62 zł,
▪ Świetlica Osówek	2 029,00 zł,

- woda 1 831,53 zł – w następujących placówkach:

▪ GOK, ITK	222,67 zł,
▪ Zielonczyn	198,07 zł,
▪ Gliszcz	94,74 zł,
▪ Łukowiec	146,67 zł,
▪ Teresin	111,14 zł,
▪ Dąbrówka Nowa	65,89 zł,
▪ Strzelewo	64,75 zł,
▪ Mochle	125,03 zł,
▪ Osówek	98,40 zł,
▪ Wierzchucinek	73,11 zł,
▪ Zawada	69,52 zł,
▪ Murucin	51,32 zł,
▪ Kruszyn	94,95 zł,
▪ Pawłówek	415,27 zł.

8) Koszty na usługi remontowe wyniosły 14 841,67 zł, co stanowi 21,1 % planu tj. kwoty 70 350 zł. Powyższe środki przeznaczone były na usługi kominiarskie, naprawę pilarki i remont w Murucinie.

9) Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wyniosły 9 343,96 zł, co stanowi 99,4 % planowanej kwoty tj. 9 400 zł, w poszczególnych placówkach oraz pracownik gospodarczy

• GOK, ITK	2 960,63 zł,
• Kruszyn	1 102,88 zł,
• Trzemiętowo	730,01 zł,
• Osówek	590,19 zł,
• Zielonczyn	604,08 zł,

str. 9

• Mochle	584,63 zł,
• Wierzchucinek	596,66 zł,
• Strzelewo	537,14 zł,
• Dąbrówka Nowa	473,55 zł,
• Pracownik gospodarczy	373,53 zł,
• Samsieczno	119,15 zł,
• Murucin	198,63 zł,
• Gliszcz	116,64 zł,
• Łukowiec	198,60 zł,
• Pawlówek	116,64 zł,
• Teresin	41,00 zł.

10) **Koszt odpisu na ZFŚS** wykonano w kwocie **11 270,40 zł**, co stanowi 99,74 % kwoty planu tj. **11 300 zł**.

11) **Koszty na podróże służbowe** wyniosły **4 898,62 zł**, co stanowi 97,97 % planu tj. kwoty **5 000 zł**. Na ryczałt samochodowy dla dyrektora i pracownika gospodarczego wydatkowano kwotę **2 678,36 zł**.

12) **Pozostałe koszty** zaplanowano w wysokości **6 600 zł**, a koszty wyniosły **6 599 zł**, co stanowi 99,98% planu. Przeznaczone zostały na ubezpieczenie mienia.

13) **Koszty na pozostałe usługi** wyniosły **112 487,18 zł**, co stanowi 96,14 % planu, tj. kwoty **117 000 zł**.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

➤ **GOK, ITK** kwota **44 332,58 zł** w tym GOK kwota 40 662,58 zł na usługi komputerowe, badania wstępne pracownika, nadzór BHP, szkolenia pracowników, utylizację likwidowanego wyposażenia, kontrolę roczną obiektów, usługi w zakresie ochrony danych osobowych i usługę hostingu oraz usługi związane z gospodarką odpadami. Pozostałą stanowią koszty za wynajem kabiny w parku ITK tj. kwota 3 670 zł.

➤ **Dąbrówka Nowa** kwota **1 890,28 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż. i roczny przegląd placu zabaw oraz obiektu.

- **Gliszcz** kwota **3 586,45 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż. oraz roczny przegląd placu zabaw i kontrolę obiektów, koszenie traw.
- **Kasprowo** kwota **246 zł** za roczny przegląd placu zabaw.
- **Kruszyn** kwota **7 550,63 zł** za wynajem kina mobilnego, zarządzanie nieruchomościami i usługi związane z gospodarką odpadami.
- **Łukowiec** kwota **4 868,39** za usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż., serwis instalacji internetowej, prace elektroinstalacyjne oraz roczny przegląd placu zabaw, obiektu i koszenie traw.
- **Mochle** kwota **3 782,56 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż., roczny przegląd placu zabaw i obiektu oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **Murucin** kwota **2 508,16 zł** na usługi asenizacyjne, szkolenia kreatywne i legalizacje sprzętu p.poż. i wywóz odpadów komunalnych oraz przegląd obiektu.
- **Nowaczkowo** kwota **7 088,80 zł** na legalizacje sprzętu p.poż. oraz roczny przegląd placu zabaw, koszenie traw i usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- **Osówiec** kwota **5 737,73 zł** za koszenie traw, usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż. i roczny przegląd obiektu.
- **Pawłówek** kwota **1 433,76 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż. oraz roczny przegląd placu zabaw i koszenie traw.
- **Samsieczno** kwota **90 zł** za kontrolę i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Sicienko** kwota **2 235,96 zł** za wynajem kina mobilnego, wywóz odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przegląd obiektu.
- **Strzelewo** kwota **2 124,53 zł** na legalizację sprzętu p.poż., kontrolę roczną obiektu, warsztaty kreatywne oraz serwis internetu i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- **Szczutki** kwota **3 229,90 zł** na kontrolę i legalizację gaśnic oraz roczny przegląd placu zabaw, koszenie traw i usługi asenizacyjne.
- **Teresin** kwota **1 338,18 zł** na warsztaty kreatywne i roczny przegląd placu zabaw oraz usługi asenizacyjne.
- **Trzemiętowo** kwota **5 566,86 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż. oraz roczny przegląd placu zabaw i koszenie traw.

- **Trzemiętówko** kwota **401,52 zł** za roczny przegląd placu zabaw i usługi asenizacyjne.
- **Wierzchucinek** kwota **4 988,62 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż., warsztaty kreatywne oraz roczny przegląd obiektów.
- **Wojnowo** kwota **523,76 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Zawada** kwota **615 zł** za kontrolę obiektu budowlanego.
- **Zielonczyn** kwota **3 818,96 zł** na legalizację sprzętu p.poż., roczny przegląd obiektu, warsztaty kreatywne, szkolenia, koszenie traw i związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
- **Abonamenty RTV** kwota **3 262,55 zł**.
- **Oplaty bankowe** kwota **1 266 zł**.

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26.03.2021 roku

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	291.500,00	288.728,44	99,05
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.579,00	6.579,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	25.506,00	25.505,11	100,00
4.	Przychody finansowe	10,00	6,73	67,30
	Razem przychody	323.595,00	320.819,28	99,14

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	199.106,00	199.105,69	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	26.178,00	26.177,62	100,00
3.	Zużycie materiałów	22.000,00	21.585,51	98,12
4.	Zużycie energii	4.400,00	4.327,18	98,34
5.	Amortyzacja	20.378,00	18.959,48	93,04
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.800,00	2.114,07	75,50
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	35.005,00	35.004,10	98,60
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.040,00	5.038,36	99,97
9.	Podróże służbowe	163,00	162,14	99,47
10.	Pozostałe koszty	525,00	525,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	8.000,00	7.897,22	98,71
12.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty	323.595,00	320.896,37	99,17
	- zobowiązania na początek roku		-0,00	
	- zobowiązania na dzień 31.12.2020r.		-2.855,38	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.873,29	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.		+4.651,58	
	OGÓLEM	323.595,00	320.819,28	99,14

II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r.

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Gmina Sicienko	2.771,56	01.02.2021
2.	NETIA S.A. - F.5206828452/22/0	83,82	11.01.2021
	Ogółem zobowiązania	2.855,38	

Należności: - brak

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r.

Przychody w zakresie działalności biblioteki

Przychody za 2020 roku wynoszą **320.819,28 zł.** – plan roczny **323.595 zł.**

Plan wykonano w 99,14 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	288.728,44 zł.	-	99,05 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	6,73 zł.	-	67,30 % planu
pozostałe przychody operacyjne /darowizny, składki ZUS/	25.505,11 zł.	-	100,00 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	6.579,00 zł.	-	100,00 % planu

Koszty w zakresie działalności biblioteki

Koszty za 2020 roku wynoszą **320.896,37zł.** - plan roczny **323.595 zł.**

Plan wykonano w 99,17 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia wykonano w kwocie **199.105,69 zł.** – plan roczny 199.106 zł. Plan wykonano w 100 %.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 199.105,69 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby tj. 2,75 etaty ogółem, w tym: Sicienko 1,0 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 1,25 etatu. Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.525,00 zł. i dotyczyły zajęć z robotyki (360,00 zł.), spotkań w ramach cyklu „Biblioteka na obcasach” (250,00 zł.), wykonanie kraty w archiwum (250,00) oraz za sprzątanie (665,00zł).

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **26.177,62 zł.** – plan roczny 26.178 zł. Plan wykonano w 98,12 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **21.585,51 zł.** – plan roczny 22.000,00 zł. Plan wykonano w 98,12 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- art. biurowe i biblioteczne	14.196,47 zł.,
- art. bhp, ochrona przed Covid	2.032,62 zł,
- kart biblioteczne	2.583,00 zł,
- nagrody w konkursach	300,00 zł.,
- czasopisma	376,20 zł.,
- art. spożywcze	298,01 zł.,
- art. czystości	905,17 zł,
- tusze	868,04 zł,
- mat. na zajęcia z dziećmi	26,00 zł.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **4.327,18 zł.** - plan roczny 4.400,00 zł. Plan wykonano w 98,34 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.114,07 zł.** – plan roczny 2.800,00 zł. Plan wykonano w 75,5 %.

Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych wykonano w kwocie **35.004,10 zł.** - plan roczny 35.005 zł. Plan wykonano w 98,60 %. W tym z dotacji, z Biblioteki Narodowej kwotę 6.579, wykorzystano w 100%.

Koszty amortyzacji wykonano w wysokości **18.959,48 zł.** – plan roczny 20.378 zł. Plan wykonano w 93,04 %.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **5.038,36 zł.** – plan roczny 5.040,00 zł. Plan wykonano w 99,97 %.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **162,14 zł.** – plan roczny 163 zł.
Plan wykonano w 99,47 %.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **525,00 zł.** – plan roczny 525,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **7.897,22 zł.** – plan roczny 8.000 zł.
Plan wykonano w 98,71 %.

Na koszty usług składają się:

- - usługi informatyczne 2.857,24 zł.,
- - usługi zw. z ochroną danych os. 2.214,00 zł.,
- - usługi komputerowe MAK+ 1.210,32 zł.,
- - prowizje bankowe 575,00 zł.,
- - pozostałe usługi 542,88 zł.
- - aktualizacje, licencje 246,58 zł.,
- - abonament RTV 151,20 zł.,
- - usługi elektryczne 100,00 zł.