

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sienko za I półrocze 2021

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku za I półrocze 2021

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 Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku za I półrocze 2021

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SICIENKU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1 Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 2 Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 3 Pozostałe zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2021 r.

Tabela 4 Należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2021 r.

Tabela 5 Koszty utrzymania obiektów do 30.06.2021 r.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1 Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2021 r.					
L.p.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie plan	% wykonania
1	720	Sprzedaż usług pozostałych	20 000,00	8 316,00	41,58
2	740	Dotacja podmiotowa	1 136 000,00	544 785,00	47,96
3	750	Przychody Finansowe	76,00	-00	-00
4	760	Pozostałe przychody operacyjne	16 650,00	17 373,59	104,35
5	-	Inwestycje			
		RAZEM	1 172 726,00	570 474,59	48,65
		minus odpis amortyzacyjny			
		OGÓŁEM	1 172 726,00	570 474,59	48,65
1	400	Amortyzacja	4 500,00		-00
2	401	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	28 463,29	33,49
3	402	Usługi obce	331 126,00	119 545,48	36,10
4	403	Zużycie energii	131 000,00	59 656,95	45,54
5	404	Wynagrodzenia	479 500,00	242 239,41	50,52
6	405	Inne świadczenia na rzecz pracov	6 000,00	2 710,56	45,18
7	406	Podatki i opłaty	4 000,00	3 520,80	88,02
8	407	Podróże służbowe	2 000,00	537,10	26,86
9	408	Składki ZUS Pracodawcy	88 000,00	39 936,46	45,38
10	409	Pozostałe Koszty	12 000,00	10 123,93	84,37
11	410	Nagrody pieniężne	1 000,00	-00	-00
12	440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	8 278,39	68,99
13	761	Pozostałe Koszty Operacyjne	16 600,00	10 310,30	62,11
14		Inwestycje		-00	
		RAZEM	1 172 726,00	525 322,67	44,80
		koszty ogółem		525 322,67	
		pokrycie zobowiązań na początek roku +		186 107,44	
		zobowiązania na 30 czerwca -		26 695,56	
		stan środków pieniężnych na początek rok		269 006,98	
		stan środków pieniężnych na 30 czerwca +		155 739,18	
		zapasy magazynowe -zmiana stanu fZ-RW		460,83	
		należności na 30 czerwca +		170,00	
		delegacje, zaliczki- do zwrotu -		101,33	
		kaucje -		600,00	
		amortyzacja ŚT -		-00	
		RAZEM		570 474,59	
		przychody ogółem			
		różnica		-00	

Tabela 2		Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021		
FAKTURY				
Lp.	Kontrahent	nr faktury	wartość faktury	
1	PGNIG	1149577/91/2021/F	777,86	
2	Enea Operator	P/P/10934699/00009,	506,50	
	Enea Operator	P/P/10934699/00030,	123,80	
	Enea Operator	P/P/10934699/00008,	28,92	
	Enea Operator razem:		659,22	
3	Netia	5407253338/22/0	224,13	
		5407245263/22/0	106,22	
		5907278514/22/0	50,06	
	Netia razem:		380,41	
4	Remondis	4122883394	2 384,64	
5	Damian Klimczak Services	93/21	246,00	
6	IT Companion Sp. z o.o.	22/06/2021	338,25	
7	Biuro Bazar	375/06/2021	112,64	
8	rodo pl	FS/2021/06/75/O	369,00	
9	ZK Sicienko	136/06/21/FVS	130,68	
	ZK Sicienko	R 2021/001000	255,73	
	ZK Sicienko	R 2021/000987	88,00	
	ZK Sicienko razem:		474,41	
10	DJ Dombek	7/2021	600,00	
11	Zakład Usługowo-Budowlany Ma	05/06/2021	400,00	
	Zobowiązania konto 202	łącznie:	6 742,43	
	W tym zobowiązania wymagalne:		0	

Tabela 3		Pozostałe Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Sicieniu na 30.06.2021		
1	Podatek od wynagrodzeń PIT - 4		4 356,00	
2	Składki ZUS		15 597,13	
3	Zaliczki, delegacje		101,33	
4	Kaucje (4x150,00zł)		600,00	
		łącznie:	20 654,46	
	W tym wymagalne:		0	

Tabela 4		Należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicieniu na 30.06.2021		
1	Bydgoska Szkoła Kyokushin Karat	f. 04/06/2021	120	
2	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STRA	f. 03/06/2021	50	
		łącznie:	170	
	W tym należności wymagalne:		0	

Tabela 5		koszty utrzymania obiektów do 30.06.2021 r.														
ZAD.	OBIEKT	KOSZTY RAZEM	401-1 mater. Konserw.	401-3 mater. Biurowe	401-4 środki czystości	401-5 Wyposażenie	401-6 Mater. remontowe	402-1 Usługi remontowe	402-6 Usługi telekom.	402-7 Pozostałe usługi	403-1 EE	403-2 EC OPAL	403-3 Gaz	403-4 Woda, ścieki	406 - podatki i opłaty rrv	korekta za 2020 EE 760-4
1	GOK	32 999,53	601,75	5 197,76	631,30	742,61	5 252,98	914,17	1 190,74	9 017,30	2 457,91	-00	6 803,86	189,15	-00	
2.1	Dąbrówka Nowa	77 146,73	81,39	-00	17,87	17,00	17,00	66 556,57	258,30	5 515,97	1 047,75	-00	3 099,43	287,85	264,60	
2.2	Gliszcz	826,70			17,87	17,87	19,90		9,72	117,69	396,92				264,60	
2.3	Kruszyn	18 580,97			17,87	17,00	17,00		428,87	1 377,80	1 268,32		14 988,33	218,18	264,60	-1 773,37
2.4	Łukowiec	8 593,91			85,63	492,00	17,00		304,32	1 410,16	5 861,83			158,37	264,60	
2.5	Mochle	9 114,41	1 526,65		17,86	45,00			253,44	1 609,32	738,86		4 496,59	162,09	264,60	
2.6	Murucin	1 597,72		-00	85,62				265,44	205,76	585,43	161,49		29,38	264,60	
2.7	Nowaczkowo	1 77,87								72,69	105,18					
2.8	Osówek	4 161,89			78,17	40,38			268,02	579,92	1 501,71	1 399,60	-00	29,49	264,60	
2.9	Pawówek	3 524,97	40,01		55,87	140,98			9,72	984,04	852,65		777,86	399,24	264,60	
2.10	Samszczno	243,19	-00	-00	17,87	-00	-00	-00	59,32	85,00	-00	-00	-00	-00	81,00	
2.11	Siczenko Mieszkanie, Park/Kasprowo	861,31						-00	210,97		650,34					
2.12	Strzelewo	4 222,96	576,99		85,63	101,99			268,32	1 128,50	779,71	914,70	-00	102,52	264,60	
2.13	Szczutki	47,00								47,00						
2.14	Teresin	5 284,74			29,75					1 078,63	3 881,82	-00	-00	29,94	264,60	-735,01
2.15	Trzemięgowo	2 664,90					17,00		358,26	1 044,92	822,42	-00	-00	157,70	264,60	
2.16	Trzemięgowo	204,07								97,69	106,38					
2.17	Wierzhucinek	4 148,20	993,70		85,63	400,00	17,00		269,55	750,16	931,65	292,00	48,00	95,91	264,60	
2.18	Kasprowo PLAC ZAB	3 075,00						3 075,00								
2.19	Wojnowo	776,89			17,86	610,08				148,95						
2.20	Zawada	463,00	15,81		17,86					10,76	405,74			12,83		
2.21	Zielonczyn	3 767,50		-00	85,62				294,78	943,89	987,26		1 135,51	36,84	264,60	
3	ORLIK	246,21									246,21					
	Razem	182 483,46	3 836,30	5 197,76	1 348,28	2 244,69	5 703,23	70 545,74	4 449,77	26 226,15	23 628,09	2 767,79	31 349,58	1 911,49	3 520,80	-2 508,38

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, 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 Pawlówku, Świetlica Wiejska w Samsiecznie „Zapiecek”, 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 odbiorem, niewielkiej jednakże, grupy mieszkańców Gminy Sicienka. Gospodarka finansowa GOK prowadzona jest w sposób celowy, oszczędny i dostosowana jest na bieżąco do zmieniającej się sytuacji w kraju.

2. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY

Na 2021 rok zaplanowano kwotę przychodów i kosztów w wysokości **1 107 726 zł**. Zgodnie z Uchwałą NR XXIII/194/2020 z 30 grudnia 2020 r. głównym przychodem gospodarki finansowej GOK jest dotacja podmiotowa w wysokości 1 071 000 zł. Pozostałe przychody stanowią wpływy z wynajmu, kapitalizacji odsetek oraz inne takie jak np. darowizny. Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury Uchwałą XXVI/233/21 Rada Gminy Sicienko dokonała zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 65 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dotacji po zmianach wynosi 1 136 000,00 zł, natomiast całkowity plan to **1 172 726 zł**.

3. PRZYCHODY

Do 30 czerwca 2021 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości **570 474,59 zł**, co stanowi 48,65 % rocznej kwoty planu, tj. **1 172 726 zł**, w tym:

- wpływy z dotacji podmiotowej kwota	544 785,00 zł tj. 47,96 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne kwota	17 373,59 zł tj. 104,35 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług kwota	8 316,00 zł tj. 41,58 % planu,
- przychody finansowe kwota	0 zł tj. 0 % planu.

Źródłami pozostałych przychodów operacyjnych są:

- otrzymane darowizny: 5 000,00 zł GR Krąpiewo,
- otrzymane odszkodowania: 1 000,00 zł TUV za kradzież bramy,
- refaktury kosztów energii do Gminnej Biblioteki: 11 134,59 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US: 29,00 zł.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług zrealizowane zostały z wynajmów zarządzanych obiektów – świetlic na uroczystości okolicznościowe i spotkania.

4. KOSZTY W UJĘCIU RODZAJOWYM

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury do 30 czerwca 2021 roku wyniosły **525 322,67 zł**, co stanowi 44,80 % rocznej kwoty planu w wysokości **1 172 726 zł**. Są to:

- 1) **Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników** w poszczególnych placówkach wyniosły **242 239,41 zł**, co stanowi **50,52 %** planowanych nakładów w wysokości **479 500 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe 181 030,41 zł, bezosobowe 61 209 zł. Warto zwrócić uwagę, że miesięczny koszt koszenia trawy w sezonie wiosenno-letnim z tytułu umowy zlecenie to 4 935,00 zł.
- 2) **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń – to 2 710,56 zł z planowanych 6 000,00 zł**, na którą składają się wydatki na:
 - Koszty BHP 1 104,00
 - Szkolenia pracowników 1 152,00
 - Badania lekarskie 330,00
 - Pozostałe świadczenia – woda dla pracowników: 124,56 zł.
- 3) **Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** zostały wykonane w wysokości **39 936,46 zł**, co stanowi 45,38 % planowanych środków w wysokości **88 000 zł**.
- 4) **Koszty na zakup materiałów** wyniosły **28 463,29 zł** co stanowi 33,48 % planu, tj. kwoty **85 000 zł**. Koszty zostały poniesione na zakup: materiałów do zajęć plastycznych, środków do dezynfekcji rąk, ochrony osobistej, nagród rzeczowych w konkursach, artykułów spożywczych na organizowane imprezy, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, paliwa do kosiarek, czajnika, akumulatora do kosiarki, wyposażenia, w tym gablot informacyjnych i narzędzi dla pracowników.
- 5) **Koszty zakupu usług obcych poniesiono w wysokości 119 545,48 zł**, co stanowi 36,10 % z **331 126,00 zł** Planu i składają się na nie:
 - **Usługi remontowe** 71 545,74 zł, gdzie głównym kosztem jest remont dachu w Dąbrówce Nowej 66 556,57 zł i renowacja ogrodzenia placu zabaw w Kasprowie,
 - **Usługi kulturalne** 9 500,00 zł, obejmują: wynajem infrastruktury estradowej 7 000,00 zł,

Wynajem wyrzutni do confetti 900,00 zł, usługę wykonania 1 rzeźby za 1 600,00 zł (pozostałe wykonano na umowę zlecenie),

- **Usługi transportowe** 30,00 zł to kwota opłaty za transport dysku do naprawy,
- **Usługi informatyczne** 6 707,19 zł to bieżąca obsługa wraz z wdrażaniem nowych opcji w oprogramowaniu, dostosowanie programu do ewidencjonowania kosztów imprez kulturalnych
- **Usługi telekomunikacyjne** 4 449,77 zł, to środki wydatkowane na abonament i połączenia realizowane przez operatora Netia oraz opłaty za internet za Telefony w GOK, pracowników i w świetlicach.
- **Pozostałe usługi obce** 27 312,78 zł, to środki wydane głównie na wywóz śmieci z GOK i świetlic – 8 421,84 Remondis, usługi zarządzania nieruchomościami przez Gminę Sicienko, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi kominiarskie, dorobienia kluczy i wydruki plakatów, ulotek

6) Koszty zużycia energii 59 656,95 zł z 131 000,00 zł w planie, co stanowi 45,53 % planu.

Na poszczególne energie przypada:

- energia elektryczna: 23 628,09 zł
- energia cieplna – opał węglowy 2 767,79 zł
- zużycie gazu 31 349,58 zł
- woda i ścieki 1 911,49 zł.

7) Pozostałe koszty 10 123,93 zł stanowi to 84,36% planu w wysokości 12 000,00 zł, a składają się na nie:

- usługi bankowe – prowizje: 549,00 zł
- Ubezpieczenia OC i majątkowe: 6 756,00 zł
- ryczałty samochodowe: 2 818,93 zł

8) Odpis na ZFŚS 8 278,39 zł czyli 68,98 % planu w wysokości 12 000,00 zł przekazany został do 31 maja 2021 r.

9) Pozostałe koszty operacyjne to kwota **10 310,30 zł** stanowiąca wydatek na energię elektryczną i gaz refakturowany na Gminną Bibliotekę Publiczną w Sicienku i filię w Kruszynie.

5. KOSZTY W UJĘCIU ZADANIOWYM

1) Małe projekty: 2 378,20 zł

- Dzień Babci i Dziadka - 144,60 zł – materiały, tj. nagrody za wykonanie laurek okolicznościowych,
- Ognisko w Zielonczynie – 50,26 zł – art. spożywcze do konsumpcji przez uczestników ogniska,
- Konkurs Fotograficzny – 1 800,00 zł – nagrody – bony towarowe do EMPIKU za edycje: jesień i zima.

2) Konkurs Bałwanek – ozdoba: 1 851,48 zł – nagrody. Dzieci wysyłały zdjęcia prac mailem, a następnie odbierały nagrody rzeczowe do prac i zabaw kreatywnych, np. plastelina, pędzle, pisaki, zestawy do prac kreatywnych dla dzieci. W konkursie wzięła udział rekordowa ilość dzieci – ponad 180.

3) Konkurs Eko-Ozdoba Wielkanoc: 3 483,09 zł – nagrody. Cykliczny konkurs dla wszystkich mieszkańców ekologiczny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki wpłyną w drugim półroczu.

4) Festiwal Baniek Mydlanych: 1 942,52 zł; 1 200,00 pokazy, 742,52 nagrody i materiały. Imprezę zorganizowano głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy w związku z Dniem Dziecka. Animatorzy z firmy zewnętrznej prezentowali bańki mydlane w różnych odsłonach. Nasi pracownicy organizowali zajęcia sportowe oraz artystyczne dla dzieci, np. stanowiska kreatywne z figurkami gipsowymi do malowania, tatuaże itp.

5) LATO: 46,96 zł – zakup baniek na zajęcia w świetlicy. Większość kosztów na akcję LATO zostanie poniesiona w lipcu i sierpniu.

6) GALA SPORTU: 8 540,00 zł: 7 000,00- wynajem infrastruktury estradowej, 900,00 wynajem wyrzutni, 600,00 – usługi fotograficzne, 40,00 – maskotki dla występujących. Organizacja Gali ma na celu uroczyste wyróżnienie wyjątkowych mieszkańców gminy. Jest to impreza, przy realizacji której Gminny Ośrodek Kultury zapewnia oprawę artystyczną. Oprócz

ww. kosztów zatrudniono na umowę zlecenie lokalną gwiazdę sceny estradowej M. Macioszczyka.

7) **PLENER RZEŹBIARSKI: 7 139,50 zł: 6 617,72** – prace rzeźbiarzy, 527,78 – art. spożywcze, farby. W trakcie trwającego tydzień pleneru zaproszeni rzeźbiarze tworzyli figury do szopki bożonarodzeniowej. Wydarzenie było atrakcją dla miłośników rękodzieła. Zakończono zostało integracyjnym ogniskiem z udziałem zespołu muzycznego Pilersi i poczęstunkiem.

8) **SMAKI TRZECH DOLIN: 150,00 zł** – wydruk plakatów (pozostałe koszty poniesione zostały w lipcu).

Koszty utrzymania poszczególnych obiektów w I półroczu 2021 r. prezentuje tabela 5.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SICIENKU**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1 i 2 Przychody i koszty w odniesieniu do planu na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 3 Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 4 Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej na 30.06.2021 r. w rozbiu-
ciu na poszczególne placówki

II. CZĘŚĆ OPISOWA

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1
PRZYCHODY

Lp.	Treść	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	333 000,00	166 500,00	50 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	740	6.579,00	0,00	0%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	760	211,00	364,89	173,00%
4.	Przychody finansowe	750	10,00		0%
	Razem przychody		339 800,00	166 864,89	49,10 %

Tabela nr 2
KOSZTY

Lp.	Treść	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja i zakup ŚT i WNIP	400	10 920,00	3 498,00	32,03 %
2.	Zużycie materiałów i zbiory biblioteczne	401	28 660,00	8 874,97	30,97 %
3.	Zużycie materiałów	402	14 000,00	4265,14	30,47 %
4.	Zużycie energii	403	20 000,00	10 310,30	51,55 %
5.	Usługi remontowe	404	0,00	0	0 %
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2 800,00	1 153,01	43,83 %
7.	Pozostałe usługi obce	406	14 640,00	6 150,62	51,88 %
8.	Wynagrodzenia	407	210 000,00	42 213,16	21,00 %
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	80,00	80,00	100,00 %
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	409	32 000,00	7 208,94	26,94 %
11.	Odpis na ZFŚS	410	5 500,00	2 732,34	49,68 %
12.	Podróże służbowe	412	600,00	58,5	9,75 %
13.	Pozostałe koszty	415	600,00	593	98,83 %
	Ogółem koszty		339 800,00	91 964,73	27,06 %
	Sprawdzenie: KOSZTY I PRZYCHODY			91 964,73	
	+ zobowiązania na początek roku			2 855,38	
	- zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. (202 i 225, 229)			7 293,53	
	- stan środków pieniężnych na początek roku			4 651,58	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.			83 989,89	
	OGÓŁEM			166 864,89	

II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021 r.

Tabela nr 3 Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	IT Companion F 23/06/2021	719,25	14.07.2021
2.	NETIA S.A. F 5207228778/22/0	74,23	08.07.2021
3.	Legimi SA f 77/06/B/2021	724,80	15.07.2021
4.	Bonito.pl FH/21/06/02544	2 306,72	04.07.2021
5.	Wydawnictwo im. B. Franklina	160,00	11.07.2021
6.	PIT-4	364,00	15.,07.2021
7.	ZUS 01 06 2021 deklaracja	2 944,53	20.07.2021
	Ogółem zobowiązania	7 293,53	
	W tym zobowiązania wymagalne:	0,00	

Należności: - brak.

Tabela nr 4

KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 30.06.2020 R. W ROZBICIU NA PLACÓWKI

Lp.	Trześć	konto	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatek	Darowizny	Zobowiązania na 30.06.2021	Koszty Ogólne	GBP w Ścieżku	GBP filia w Kruszyne
1	Amortyzacja i zakup środków trwałych i WNIP	400	10 920,00	3 498,00	32,03%	3 498,00			3 498,00		
2	Zużycie materiałów zbiory biblioteczne	401	28 660,00	8 874,97	30,97%	6 048,36	359,89	2 466,72	-	4 063,02	4 811,95
3	Zużycie materiałów	402	14 000,00	4 265,14	30,47%	4 265,14					
4	Zużycie energii	403	20 000,00	10 310,30	51,55%	10 310,30				5 230,28	5 080,02
5	Usługi remontowe	404	-	-	0,00%	-					
6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2 800,00	1 227,24	43,83%	1 153,01		74,23	113,20	490,33	623,71
7	Pozostałe usługi obce	406	14 640,00	7 594,67	51,88%	6 150,62		1 444,05	7 594,67		
8	Wynagrodzenia	407	210 000,00	44 109,76	21,00%	42 213,16		1 896,66	44 109,76		
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	80,00	80,00	100,00%	80,00			80,00		
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	409	32 000,00	8 620,81	26,94%	7 208,94		1 411,87	8 620,81		
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410	5 500,00	2 732,34	49,68%	2 732,34			2 732,34		
12	Podróże służbowe	412	600,00	58,50	9,75%	58,50			58,50		
13	Pozostałe koszty	415	600,00	593,00	98,83%	593,00			593,00		
	Ogółem koszty		339 800,00	91 964,73	27,06%	84 311,37	359,89	7 293,53	67 400,28	9 783,63	10 515,68

II CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 r.

1. WSTĘP

Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku jest samorządową instytucją kultury, powołaną w celu zaspokajania potrzeb oświatowych, gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów bibliotecznych na terenie gminy Sicienka. Główna siedziba mieści się w budynku GOK w Sicienku, natomiast filia w Kruszynie. W bibliotece zatrudnione są 4 osoby, łącznie na 1,85 etatu, w tym 1,5 to etaty merytoryczne, 0,35 administracja. Działalność GBP realizowana jest głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy Sicienka oraz z pozyskiwanych dotacji i darowizn.

2. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/194/2020 Rady Gminy Sicienka z dn. 05-01-2021 r. Gminnej Bibliotece Publicznej przyznano dotację w kwocie **333 000,00 zł** na realizację zadań zgodnie z planem. W planie finansowym uwzględniono również 6 579,00 zł z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej, przychody finansowe o wartości 10,00 zł i pozostałe przychody operacyjne w kwocie 211,00 zł. Dnia 29-06-2021 r. nie zmieniając łącznej kwoty **339 800,00** planu finansowego, dokonano jedynie korekty planowanych wydatków w poszczególnych rodzajach kosztów. Na dzień 30-06-2021 r. kwota wysokości planu nie uległa zatem zmianie.

3. PRZYCHODY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

Przychody za 01.01 – 30.06.2021 r. wynoszą 166 864,89 zł – plan roczny **339 800,00 zł**

Plan wykonano w 49,11 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	166 500,00 zł -	50,00 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	0,00 zł -	0,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne /darowizny, wynagrodzenie płatnika/	364,89 zł -	173,00 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł -	0,00 % planu

4. KOSZTY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

Koszty na 30 czerwca 2021 r. wynoszą **91 964,73 zł** - plan roczny **339 800,00 zł**.

Plan wykonano w **27,06 %**. Realizacja kosztów nie we wszystkich obszarach odbyła się zgodnie z planem. Konieczna będzie weryfikacja wysokości planu w zakresie Wynagrodzeń w drugim półroczu 2021 r.

Wynagrodzenia wykonano w kwocie **44 109,76 zł** – plan roczny to **210 000 zł**. Plan wykonano w **21 %**.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 43 609,76 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby, tj. 1,85 et. ogółem, w tym: Sicienko 1,35 etat, Kruszyn 0,5 etatu, w tym administracja stanowi 0,35 etatu. Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 500,00 zł i dotyczyły umowy zlecenie na wykonanie podłączenia zakupionej zmywarki i dostosowanie obecnej zabudowy pomieszczenia socjalnego.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **8 620,81 zł** – plan roczny to **32 000,00 zł**. Plan wykonano w 26,94 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych zrealizowano w wysokości **8 874,97 zł** z planowanych **28 660,00 zł**, co stanowi 30,97 % planu. Do filii w Kruszynie zakupiono 93 woluminy, natomiast do Siedziby w Sicienku 275.

Do kosztów Amortyzacji i zakupów ŚT zaliczono zakup zmywarki – 1 699,00 zł i ekspresu 1 799,00 zł do oddziału biblioteki w Sicienku, czyli kwotę **3 498,00 zł** z planowanych **10 920,00 zł**, co stanowi 32,03 % planu.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **4 265,14 zł** – plan roczny **14 000,00 zł**.

Plan wykonano w 30,47 %. Zakupy obejmują: środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, nagrody w konkursach, art. spożywcze i dekoracyjne na obchody 70-lecia Biblioteki.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **10 310,30 zł** - plan roczny 20 000,00 zł.

Plan wykonano w 51,55 %. Obejmują one opłaty za gaz i energię elektryczną zużytą w obu filiach biblioteki, tj. w Kruszynie i Sicienku (Tabela nr 1).

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **1 227,24 zł** – plan roczny 2 800,00 zł. Plan wykonano w 43,83 %. W związku z częstymi webinariami związanymi z pandemią oraz wprowadzeniem czytelnictwa za pośrednictwem kodów Legimi zaistniała konieczność zakupu lepszego pasma internetu, co będzie zrealizowane przy zmianie umowy z obecnym operatorem.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **2 732,34 zł** – plan roczny **5 500,00 zł**. Plan wykonano w 49,68 %. Odpisu dokonano w 75 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **58,50 zł** – plan roczny **600 zł**.

Plan wykonano w 9,75 %. Są to koszty delegacji do Bydgoszczy.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **593,00 zł.** – plan roczny 600,00 zł. Plan wykonano w **98,83 %**. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **7 594,67 zł** – plan roczny **14 640 zł.**

Plan wykonano w 51,88 %.

Na koszty usług składają się:

- usługi informatyczne	3 926,16 zł,
- usługi zw. z ochroną danych os.	1 567,02 zł.,
- usługi komputerowe MAK+	605,16 zł.,
- prowizje bankowe	288,00 zł.,
- usługi pocztowe	98,50 zł.
- aktualizacje, licencje	221,40 zł.,
- pozostałe usługi	888,43 zł.

5. KOSZTY W UJĘCIU ZADANIOWYM

6.

Zadania realizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Sicienku w 2021 r.

Rok 2021 rozpoczął się w rzeczywistości pandemii Covid-19, co zdeterminowało sposób realizacji zadań GBP. Na tenże rok przypadł też jubileusz 70-lecia Biblioteki w Sicienku.

Na początku roku ogłoszono konkurs na **Najładniejszą Kartkę Walentynkową**. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Wszyscy otrzymali nagrody. Na ich zakup GBP przeznaczyła 57,34 zł.

Od marca zaczęto przygotowania do obchodów **70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku**, które odbyły się w kwietniu w głównej mierze za pośrednictwem internetu. Dla najmłodszych czytelników zorganizowano konkurs plastyczny na pracę nt. „**Ulubiony bohater z bajki**”. Młodzież i dorośli mogli się wykazać pisząc pracę literacką związaną z biblioteką pt. „**Biblioteka bramą do przyszłości**”. Komisje przyznały nagrody w postaci książek i zabawek. Na nagrody GBP wydała 2 295,29 zł. Pozostałe koszty związane z

wystrojem i organizacją święta zamykają się kwotą 791,26 zł. W ramach obchodów jubileuszu Biblioteki zakupiono do siedziby w Sicienku zmywarkę – 1 699,00 zł i ekspres + 1 799,00 zł .

W związku z poluzowaniem obostrzeń pandemicznych w czerwcu otwarte zostały na oścież drzwi biblioteki z tradycyjnym dostępem do półek i podjęto działanie „**Biblioteka pod chmurką**”. Bibliotekarki z częścią księgozbioru odwiedziły m.in. Strzelewo, Łukowiec, Gliszcz i Kruszyn.

Na zakup zbiorów bibliotecznych przeznaczono w I półroczu kwotę 8 874,97 zł. Za kwotę powyższą nabyto łącznie 368 woluminów. Nowości spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników.