

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sienko za 2021 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 z późn. zm.)¹⁾, zarządzam, co następuje:

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

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz z informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku za 2021 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 roku poz. 583

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za 2021 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1 Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 31.12.2021 r.

Tabela 2 Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r . Konta 202 - faktury

Tabela 3 Pozostałe Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 31.12.2021 r

Tabela 4 Należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 31.12.2021 faktury

Tabela 5 Koszty utrzymania obiektów do 31.12.2021 r.

II CZĘŚĆ OPISOWA

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 31.12.2021 r.

Lp.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
1	720	Sprzedaż usług pozostałych	38 572,00	38 572,00	100,00
2	740	Dotacja podmiotowa	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00
3	750	Przychody Finansowe	35,00	33,07	94,49
4	760	Pozostałe przychody operacyjne	24 246,00	24 245,55	100,00
5	-	Inwestycje			
		RAZEM	1 318 853,00	1 318 850,62	100,00
	760-8	minus odpis amortyzacyjny od darowizn	2 100,00	2 097,73	
		OGÓLEM	1 316 753,00	1 316 752,89	100,00

1	400	Amortyzacja	4 100,00	4 006,04	97,71
2	401	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	143 134,11	99,95
3	402	Usługi obce	327 600,00	327 568,35	99,99
4	403	Zużycie energii	119 600,00	119 586,48	99,99
5	404	Wynagrodzenia	531 100,00	531 021,02	99,99
6	405	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 400,00	7 335,67	99,13
7	406	Podatki i opłaty	9 700,00	9 618,31	99,16
8	407	Podróże służbowe	1 500,00	1 432,54	95,50
9	408	Składki ZUS Pracodawcy	86 600,00	86 523,03	99,91
10	409	Pozostałe Koszty	24 900,00	24 871,34	99,88
11	440	Odpis na ZFŚS	10 821,00	10 820,82	100,00
12	761	Pozostałe Koszty Operacyjne	13 002,00	13 001,81	100,00
13	80	Inwestycje ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	39 330,00	25 973,97	66,04
		RAZEM	1 318 853,00	1 304 893,49	98,94

Tabela nr 2 Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Kontrahent	Nr faktury	Wartość faktury
1	PGNIG	1149577/116/2022/F	3 388,82
	PGNIG	1149577/115/2022/F	4 115,53
	PGNIG	1149577/114/2021/F	1 005,98
	PGNIG	1149577/113/2021/F	2 802,87
	PGNIG razem:		11 313,20
2	ENEA SA	P/20575398/0004/22	256,47
	ENEA SA	P/20575398/0003/22	1 289,47
	ENEA SA	P/20575398/0002/22	990,91
	ENEA SA	P/20575398/0001/22	1 571,98
	ENEA SA RAZEM:		4 108,83
3	Enea Operator	P/P/10381055/00054/21	893,45
	Enea Operator	P/P/10381055/00056/21	39,66
	Enea Operator	P/P/10381055/00055/21	40,05
	Enea Operator	P/P/10381055/00002/22	441,80
	Enea Operator	P/P/10381055/00003/22	149,99
	Enea Operator	nadpłata do kompensaty	-239,51
	Enea Operator	P/P/10934699/00003/22	156,23
	Enea Operator	P/P/13084269/00001/22	60,27
	Enea Operator	P/P/10381055/00001/22	419,75
	Enea Operator	P/P/10934699/00001/22	650,85
	Enea Operator	P/P/10934699/00002/22	231,61
	Enea Operator	P/P/12753002/00001/22	244,43
	Enea Operator razem:		3 088,58
4	Netia	5407655725/22/0	77,34
	Netia	5407649974/22/0	225,84
	Netia	5907679193/22/0	52,72
	Netia razem:		355,90
5	Remondis	4122895387	1 952,10
6	L. Fac	43/2021	3 200,00
7	UDT	R001614/2022	180,00
8	TOI TOI	FVS/000119/WLO/2022	270,00
9	ZAFIR	74/12/2021	260,00
10	ZK Sicienko	R 2021/002194	103,90
	ZK Sicienko	155/12/21/FVS	602,70
	ZK Sicienko razem:		706,60
	Zobowiązania konto 202	łącznie:	25 435,21
	<i>W tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>0</i>

Tabela nr 3 Pozostałe zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r.

1	Podatek od wynagrodzeń PIT - 4		-00
2	Składki ZUS		-00
3	Zaliczki, delegacje		-00
4	Kaucje (4x150,00zł)		600,00
		łącznie:	600,00
	<i>W tym wymagalne:</i>		0

Tabela nr 4 Należności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r.

	<i>W tym należności wymagalne:</i>		0

Tabela nr 5 Koszty utrzymania obiektów do 31.12.2021 r.

Lp.	OBIEKT	KOSZTY RAZEM	401-1 mater. konserw.	401-3 mater. biurowe	401-4 środki czystości	401-5 wyposażenie	401-2, 401-6 pomoc. i do imprez	402-1 usługi remontowe	402-6 usługi telekom.	402-7 pozostałe usługi	403-1 EE	403-2 EC opał	403-3 Gaz	403-4 Woda, ścieki	406 - podatki i opłaty rtv	korekta za 2020 EE 760-4
1	GOK	112 502,11	4 341,41	14 769,99	1 537,29	29 467,47	11 005,76	3 838,00	2 529,55	28 786,39	4 893,26		10 718,89	614,10		
1.1	Mieszkanie Bydgoska 6	132,36									132,36					
2.1	Dąbrówka Nowa	82 087,68	81,39		17,87		17,00	66 556,57	473,55	7 436,36	2 278,67	0,00	4 632,75	328,92	264,60	
2.2.	Gliszcz	2 172,06	10,08		17,87		19,90		9,72	1 001,76	848,13				264,60	
2.3	Kruszyn	33 980,04			17,87	1 099,00	69,00		833,23	4 973,47	2 622,37		23 618,30	482,20	264,60	-1 773,37
2.4	Łukowiec	17 172,30			103,89	1 664,00	2 192,99		608,64	3 307,76	8 942,68			87,74	264,60	
2.5	Mochle	20 342,34	1 738,58		71,83		2 575,70		506,88	4 558,79	1 597,23		8 664,53	364,20	264,60	
2.6	Murucin	4 827,53			103,88		1 434,83		530,87	853,04	1 159,88	242,24		238,19	264,60	
2.7	Nowaczkowo	587,75								341,76	245,99					
2.8	Osówiec	17 352,75			128,25	1 700,06	40,38		483,27	7 568,80	2 977,46	3 998,50		191,43	264,60	
2.9	Pawłówek	11 615,61	875,59		55,87		469,98	1 500,00	9,72	3 856,48	1 601,80		2 219,74	761,83	264,60	
2.10	Samsieczno	582,07			17,87		300,00		98,20	85,00					81,00	
2.11	Sicienko Park	1 583,74									1 583,74					
2.12	Strzelewo	17 022,92	828,81		103,89	145,00	1 237,26		536,64	7 784,92	1 936,73	3 949,83		235,24	264,60	
2.13	Szczutki	421,40								293,00	128,40					
2.14	Teresin	10 352,80			29,75		140,00			2 901,55	6 590,82			426,08	264,60	-735,01
2.15	Trzemiętowo (świetlica, sala i plac zabaw)	20 765,81					53,01	13 776,00	716,52	2 296,36	3 456,38			202,94	264,60	
2.16	Trzemiętówko	910,55								666,76	243,79					
2.17	Wierzchucinek	12 188,26		152,49		903,18	2 152,00		541,39	2 375,68	2 145,75	3 385,48		267,69	264,60	
2.18	Kasprowo plac zabaw	246,00								246,00						
2.19	Wojnowo	19 137,55	454,03		71,83	11 773,63	2 931,90		121,77	2 692,98	554,76		441,73	94,92		
2.20	Zawada	2 180,32	15,81		17,86	159,00	180,00			658,04	968,67			180,94		
2.21	Zielonczyn	14 405,67	1 025,62		156,30	1 027,00	2 712,81		588,11	3 607,80	1 829,69		2 931,05	262,69	264,60	
3	ORLIK	246,21									246,21					
		-00														
	Razem	402 569,62	9 371,32	14 769,99	2 604,61	47 938,34	27 532,52	85 670,57	8 588,06	86 292,70	46 984,77	11 576,05	53 226,99	4 739,11	3 520,80	-2 508,38

II CZĘŚĆ OPISOWA

❖ 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 Pawłótku, 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 obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 zastosowano nową formę przekazu w trybie on-line, która spotkała się z pozytywnym obiosem, niewielkiej jednakże, grupy mieszkańców Gminy Sicienka. Gospodarka finansowa GOK prowadzona jest w sposób celowy, oszczędny i dostosowywana jest na bieżąco do zmieniającej się sytuacji w kraju.

❖ PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY

Na 2021 rok zaplanowano kwotę przychodów i kosztów w wysokości **1 318 853,00 zł**. Zgodnie z Uchwałą NR XXIII/194/2020 z 30 grudnia 2020 r. głównym przychodem gospodarki finansowej GOK jest dotacja podmiotowa w wysokości **1 071 000,00 zł**. W dniu 26 maja 2021 r. Uchwałą nr XXVI/233/21 Rady Gminy Sicienka dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej o **65 000,00 zł**. Plan dotacji po zmianach wynosił **1 136 000,00 zł**. Następnie Uchwałą nr XXVIII/255/21 Rady Gminy Sicienka z dn. 10 sierpnia 2021 r. dokonano kolejnej zmiany poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury o **120 000,00 zł** do wysokości **1 256 000,00 zł**.

Ponadto Uchwałą Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Sicienka z 29 września 2021 r. przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotację celową w wysokości **150 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zakupem elementów nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Niestety w wyniku przeprowadzonego postępowania nie udało się wyłonić wykonawcy zadania, w związku z czym w miesiącu listopadzie dokonano zwrotu dotacji celowej.

Zarządzeniem nr 12 / 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z dn. 01 grudnia 2021 r. dokonano korekty planu z tytułu zwrotu dotacji celowej, oszczędności, niezrealizowanych i planowanych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wynosił **1 318 853,00 zł**, z czego wielkość dotacji podmiotowej to **1 256 000,00 zł**.

Pozostałe przychody stanowią wpływy z wynajmu, usług reklamowych, darowizn oraz kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

❖ PRZYCHODY

Do 31 grudnia 2021 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 1 318 850,62 zł, co stanowi 100 % rocznej kwoty planu, tj. **1 318 853 zł**, z czego:

- wpływy z dotacji podmiotowej	1 256 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne	24 245,55 zł, tj. 100 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	38 572,00 zł, tj. 100 % planu,
- przychody finansowe	33,07 zł, tj. 94,49 % planu.

Źródłami pozostałych przychodów operacyjnych są:

- otrzymana darowizna: 5 000,00 zł GR Krąpiewo,
- otrzymana dotacja z Funduszu ochrony środowiska 2 350,00 zł,
- otrzymane odszkodowania: 1 000,00 zł TUW za kradzież bramy,
- refaktury kosztów energii i gazu od Gminnej Biblioteki: 12 607,81 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US: 95,00 zł,
- zatrzymane zgodnie z umową kaucje za szkody z wynajmów: 360,00 zł,
- rozliczenie energii elektrycznej za rok ubiegły – korekta: 735,01 zł,
- przychód z amortyzacji rozliczeń międzyokresowych darowizn – 2 097,73 zł.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług zrealizowane zostały z:

- wynajmów zarządzanych obiektów – świetlic na uroczystości okolicznościowe i spotkania 27 372,00 zł,
- usługi reklamowej o wartości 12 000,00 zł dla LOTTO zrealizowanej w czasie Dożynek gminnych.

❖ KOSZTY W UJĘCIU RODZAJOWYM

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury do 31 grudnia 2021 roku wyniosły **1 304 893,49 zł**, co stanowi 98,94 % rocznej kwoty planu w wysokości **1 318 853,00 zł**. Są to:

- 1) **Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników** w poszczególnych placówkach wyniosły **531 021,02 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów w wysokości **531 100 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe 404 864,02 zł, bezosobowe 126 157,00 zł. W 2021 r. wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe o łącznej wartości 7 890,00 zł brutto oraz nagrody roczne w kwocie 27 076,75 zł. Warto zwrócić uwagę, że miesięczny koszt koszenia trawy w sezonie wiosenno-letnim z tytułu umowy zlecenie to 4 935,00 zł, natomiast palenia w piecach w 3 punktach w okresie zimowym to 4 700,00 zł/miesięcznie plus składki ZUS.
- 2) **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń** – to kwota **7 335,67 zł z planowanych 7 400,00 zł** – 99,13 % planu, na którą składają się wydatki na:
 - Koszty BHP – szkolenia, nadzór i odzież robocza: 3 773,96 zł,
 - Szkolenia pracowników 2 738,00 zł,
 - Badania lekarskie 650,00 zł,
 - Pozostałe świadczenia – woda dla pracowników: 173,71 zł.
- 3) **Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości 86 523,03 zł**, co stanowi 99,91 % planowanych środków w wysokości **86 600 zł**.
- 4) **Koszty na zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły **143 134,11 zł**, co stanowi 99,95 % planu, tj. kwoty **143 200 zł**. Koszty zostały poniesione na zakup m.in. wyposażenia, w tym sprzętu rtv i agd do świetlic:
 - **do Wojnowa** (rolety 3 000,01 zł, monitoring 3 075,00 zł, konsola PS 3 648,99 zł ze stacją 159,99 zł, gry elektroniczne 566,00 zł, telewizor SONY 3 299,00 zł, krzesła 3 948,30 zł, stoliki 2 970,00 zł),
 - **do Zielonczyna** (zestaw komputerowy 6 877,00 zł, promiennik ciepła 698,00 zł),
 - **do Osówca** (moskitiery 1 700,06 zł),
 - **do Zawady** (grzejnik 159,00 zł),
 - **do Mochła** (lodówka 1 099,00 zł),

- do **Sicienka** (laminator 355,47 zł, trymer 560,76 zł, stoły cateringowe 2 069,55 zł, krzesła ergonomiczne 2 324,70 zł, stoły składane 20 szt. 3 799,80 zł, kalkulator podatkowy z drukarką 281,67 zł, rampa podjazdowa 1 173,00 zł, myjka do okien 329,00 zł, myjka ciśnieniowa z pianownicą 4 259,00 zł, stacja pary 1 799,00 zł, 24 krzesła konferencyjne 3 638,34 zł, 2 718,96 zł żaluzje plisowane, ozdoby świąteczne 2 676,48 zł, 2 namioty 3 318,00 zł),

- do **Wierzchucinka** (piaskownica 400,00 zł, zestaw głośnikowy 145,00 zł),

- do **Łukowca** (zestaw głośnikowy 145,00 zł, promiennik ciepła 698,00 zł),

- do **Strzelewa** (zestaw głośnikowy 145,00 zł) oraz

gablot informacyjnych i narzędzi dla pracowników, materiałów remontowych (10 698,61 zł – bejce, farby, uszczelniacze, gipsy itp.), materiałów dydaktycznych do zajęć plastycznych, środków do dezynfekcji rąk, ochrony osobistej, artykułów spożywczych na organizowane imprezy, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, paliwa do kosiarek, czajnika, akumulatora do kosiarki, urządzenia ups, książek stanowiących materiały szkoleniowe do pracy dyrektora i głównego księgowego, np. Vademecum Dyrektora Instytucji Kultury.

5) **Koszty zakupu usług obcych poniesiono w wysokości 327 568,35 zł**, co stanowi 99,99 % z **327 600,00 zł** planu i składają się na nie:

- **Usługi remontowe** 89 745,57 zł, gdzie głównym kosztem jest remont dachu w Dąbrówce Nowej 66 556,57 zł i wykonany remont dachu w Trzemiętowie 13 776,00 zł oraz renowacja ogrodzenia placu zabaw w Kasprowie 3 075 zł oraz pozostałe usługi elektroinstalacyjne i naprawcze.

- **Usługi kulturalne** 106 323,99 zł, obejmują: wynajem infrastruktury estradowej 18 400,00 zł, koncerty i pokazy 70 580,00 zł (oprócz wykonanych na umowę o dzieło lub zlecenie), wynajem wyrzutni do confetti 900,00 zł, usługę wykonania 1 rzeźby za 1 600,00 zł (pozostałe wykonano na umowę zlecenie), wynajem kina plenerowego 3 834,00 zł oraz warsztaty i bilety dla dzieci i dorosłych 11 009,99 zł.

- **Usługi transportowe** 2 546,41 zł to głównie koszt transportu zakupionego wyposażenia i opłaty za transport dysku do naprawy 30 zł.

- **Usługi informatyczne** 11 830,69 zł to bieżąca obsługa wraz z wdrażaniem nowych opcji w oprogramowaniu, dostosowanie programu do ewidencjonowania kosztów imprez kulturalnych, aktualizacje oprogramowania, kluczy elektronicznych.

- **Usługi telekomunikacyjne** 8 970,94 zł, to środki wydatkowane na abonament i połączenia realizowane przez operatora Netia oraz opłaty za internet, telefony w GOK, oraz w świetlicach.

- **Pozostałe usługi obce** 108 150,75 zł, to środki wydane głównie na wywóz śmieci z GOK i świetlic – 23 155,63 zł, przeglądy techniczne budynków – 11 685,00 zł, wykonanie dokumentacji zamówienia publicznego – 5 400,00 zł, obsługa kotłowni węglowych przez firmę zewnętrzną – 10 480,00 zł, przegląd pieców gazowych - 3 141,57 zł, legalizacja gaśnic w obiektach – 3 055,32 zł, przegląd techniczny placów zabaw – 3 690,00 zł, usługi zarządzania nieruchomościami przez Gminę Sicienko – 4 667,85 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych – 4 428,00 zł, wynajem kabiny TOI TOI – 3 240,00 zł, usługi kominiarskie 1 365,31 zł, videofilmowanie imprez, dorobienia kluczy i wydruki plakatów, ulotek itp.

6) **Koszty zużycia energii** wynoszą za 2021 r. **119 586,48 zł** z planowanych na ten cel środków w kwocie 119 600,00 zł, co stanowi 99,99 % planu, z czego:

- energia elektryczna - 49 077,62 zł,
- energia cieplna – opał węglowy 11 576,05 zł,
- zużycie gazu – 54 193,70 zł,
- woda i ścieki – 4 739,11 zł.

Szczegółowe ujęcie tych kosztów prezentuje tabela nr 5.

7) **Pozostałe koszty** wyniosły **24 871,34 zł**, co stanowi 99,88% planu w wysokości 24 900,00 zł, a składają się na nie:

- usługi bankowe – prowizje: 1 363,00 zł
- ubezpieczenia OC, w tym wyjazdy i majątkowe: 6 806,38 zł
- ryczałty samochodowe: 5 877,19 zł
- nagrody w konkursach: 10 824,77 zł.

8) **Odpis na ZFŚS 10 820,82 zł** czyli 100 % planu w wysokości 10 821,00 zł przekazany został na rachunek scentralizowanego FŚS UG Sicienko.

9) **Pozostałe koszty operacyjne** to kwota **13 001,81 zł** stanowiąca wydatek 394,00 zł na korektę podatku dochodowego za rok ub., a także na energię elektryczną i gaz refakturowany na Gminną Bibliotekę Publiczną w Sicienku i filię w Kruszynie oraz firmy prowadzące remonty w Dąbrówce i Trzemiętowie.

❖ **KOSZTY W UJĘCIU ZADANIOWYM**

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),
- HELOWEEN: 47,33 zł – koszt materiałów pomocniczych wykorzystanych w świetlicach w Mochlu i Wojnowie do organizacji zajęć,
- GMINNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY: 177,39 zł – wartość nagród, statuetek i medalów dla wygranych i uczestników,

Spotkania te i imprezy organizowane są w ramach bieżącej działalności GOK-u. Korzystają z nich zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Często w wydarzeniu biorą udział całe rodziny. Można powiedzieć, iż niewielkim kosztem realizowane są cele kulturalne i społeczne.

- ❖ **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. Izolowane przez pandemię dzieci i młodzież chętnie wzięły udział w konkursie.

- ❖ **Konkurs Eko-Ozdoba Wielkanoc: 3 483,09 zł** – nagrody. Cykliczny ekologiczny konkurs dla wszystkich mieszkańców dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki wpłynęły w drugim półroczu. Przeznaczono je w rozliczeniu na ekologiczne materiały i nagrody.

- ❖ **Festiwal Baniek Mydlanych: 1 942,52 zł; 1 200,00 zł** pokazy, 742,52 zł 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 odstonach. Wydarzenie miało miejsce na świeżym powietrzu, przyciągnęło więc całe rodziny. Nasi pracownicy organizowali zajęcia sportowe oraz artystyczne dla dzieci, np. stanowiska kreatywne z figurkami gipsowymi do malowania, tatuaże itp.

- ❖ **Plenerowy Dom Kultury : 3 819,13 zł** – to środki wydatkowane głównie na materiały artystyczne do zajęć z dziećmi 2 064,81 zł (np. decoupage, malowanie na tkaninie), zakup baniek, napojów, słodyczy i nagród o wartości 798,87 zł rozdawanych pamiątkowo za uczestnictwo w zajęciach. W dniach 20 i 22 lipca przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze z malowania na tkaninach za 599,99 zł. Uczestnicy byli zafascynowani nowymi formami sztuki rękodzielniczej. Niektórzy po raz pierwszy się z nimi zetknęli. Wszystkich cieszyła możliwość zabrania swych prac ze sobą – ozdobionych koszulek i skarbonek.

- ❖ **Gala Sportu: 8 861,03 zł:** 7 000,00 zł - wynajem infrastruktury estradowej, 900,00 zł wynajem wyrzutni, 600,00 zł – usługi fotograficzne, 40,00 zł – maskotki dla występujących, 321,03 zł – druk ulotek i zaproszeń. 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.

- ❖ **Plener Rzeźbiarski: 7 139,50 zł:** 6 617,72 zł – prace rzeźbiarzy, 527,78 zł – art. spożywcze, farby. W trakcie trwającego tygodnia pleneru zaproszeni rzeźbiarze tworzyli figury do szopki bożonarodzeniowej. Wydarzenie było atrakcją dla miłośników rękodziela. Zakończone zostało integracyjnym ogniskiem z udziałem zespołu muzycznego Pilersi i poczęstunkiem. Klimat, który udało się stworzyć w ramach pleneru i ogniska na długo zostanie w pamięci uczestników.

- ❖ **Smaki Trzech Dolin: 4 255,83 zł** – wydruk plakatów – 150,00 zł, koszt transmisji z wydarzenia kulinarnego 1 476,00 zł, prace elektroinstalacyjne – 250,00 zł, pokazy stoisk dla dzieci 1 500,00 zł, wynajem kabiny TOI TOI – 225,42 zł, artykuły spożywcze – 427,73 zł i pozostałe z kosztami prowadzenia imprezy przez dziennikarza 300,00 zł. Wydarzenie to przyciągnęło wielu zainteresowanych konsumentów i amatorów lokalnych produktów. Gościliśmy stoiska z różnymi przetworami, syropami, wędlinami oraz KGW z ich hitami gastronomicznymi. Wykorzystano piękny teren parku przy GOK.

- ❖ **Kino Plenerowe: 4 146,18 zł** – tu głównym kosztem jest wynajem kina – 3 834 zł i zakup napojów i popcornu dla widowni – 312,18 zł. Mimo niełatwej decyzji co do wyboru repertuaru, zaprezentowany film nakręcony na podstawie książki „Tajemniczy ogród”, przyciągnął szeroką widownię typową dla kina rodzinnego. Można powiedzieć, że kolejna impreza plenerowa sprawdziła się w dobie pandemii.

- ❖ **Dożynki Gminne:** poniesiono koszty w kwocie 112 905,24 zł, które dotyczyły :
- występ zespołu WEEKEND i zespołu KASA – 50 680,00 zł,
 - pokaz iluzji Macieja Pola – 14 000,00 zł, występ DJ – 1 100,00 zł, pokaz laserowy – 6 000,00 zł,
 - występ orkiestry pod kierunkiem dyrygenta – 1 390,00 zł,
 - prowadzenie imprezy przez dziennikarza oraz usługa videofilmowania,
 - występ wokalny na mszy otwierającej Dożynki – 200 zł,
 - wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 5 797,51 zł
 - ochrona i zabezpieczenie imprezy – 5 415,78 zł oraz wypożyczenie barierek – 1 230,00 zł,
 - prace elektroinstalacyjne – 3 078,00 zł,
 - wywóz śmieci – 1 598,40 zł oraz wynajem i serwis toalet – 734,40 zł,
 - nagrody na konkurs WIENIEC DOŻYNKOWY – 3 500,00 zł,
 - wynajem infrastruktury estradowej – 11 400,00 zł
 - plakaty – 294,97 zł
 - artykuły spożywcze i pomocnicze – 3 986,18 (skrzynki, piaskownica, leżaki, latarki, folie, naczynia jednorazowe, przekąski i napoje).

Dożynki Gminne są imprezą, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez Sicienka. Tradycyjnie obchody rozpoczęto mszą świętą i przemarszem korowodu z kościoła do sceny przy boisku przy wtórze orkiestry zatrudnionej przez GOK. Tegoroczna impreza obfitowała w tak wiele atrakcji, iż z pewnością pozostanie niezapomniana przez mieszkańców i licznie przybyłych gości. Zorganizowane przez GOK koncerty i pokazy realizowane były przez ogólnopolskie sławy sceny rozrywkowej. Publiczność nagradzała je wielkimi brawami. Ogromnym przeżyciem był dla dzieci Festiwal Kolorów połączony z tańcem prowadzonym przez instruktorkę Zumby. Każdy z mieszkańców gminy mógł znaleźć dla siebie odpowiednią rozrywkę.

- ❖ **Wernisaż Brzóska: 669,98 zł** – plakaty – 70,00 zł, kwiaty – 260,00 zł, a pozostałe koszty to poczęstunek. Na spotkaniu prezentowane były prace samego artysty i jego uczniów. Drewno odśloniło ponownie swoje nietuzinkowe oblicze i możliwości. Przy tak niewielkim koszcie organizacji imprezy, uzyskano dobry efekt.

- ❖ **Koncert Randka z Operetką: 8 536,16 zł** – wynagrodzenie wykonawcy 3 241,00 zł, obsługa techniczna wydarzenia 4 500,00 zł i pozostałe koszty to artykuły pomocnicze i spożywcze. Niecodziennosc tego wydarzenia prowadzonego przez artystkę Justynę Gęsicką została doceniona przez grupę odbiorców. Można powiedzieć, że tym razem szczególny rodzaj kultury dotarł do Sicienka prosto z desek opery.

- ❖ **Działalność UTW : 1 239,51 zł** – wznowiona w październiku 2021 r., jej główne koszty to transport na Poranek dla Seniora – 338 zł, bilety do filharmonii 450,00 zł i artykuły spożywcze zakupione na spotkania i wykłady. Uniwersytet wrócił do działania po czasie zamknięcia przez rygory obostrzeń pandemii. Wykłady i imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów, których grono wahało się od 30 do 34 osób. W filharmonii zainteresowani brali udział w koncercie kolęd.

- ❖ **Obchody 11 Listopada: 2 272,73 zł**, wydatki obejmują:
 - a) **Konkurs Moja Ojczyzna Moja Polska: 1 826,26 zł** – wartość nagród w konkursie: 681,08 zł, a pozostałe koszty to materiały plastyczne i pomocnicze,
 - b) **Gminny Dzień Niepodległości: 443,47 zł** – artykuły spożywcze i dekoracje.

11 listopada to wyjątkowe święto, w którym kultura może brać udział w wielu płaszczyznach. W tym roku postawiono na aktywność plastyczną mieszkańców gminy, co zawsze dobrze się sprawdza. Głównymi wykonawcami projektów byli uczniowie.

- ❖ **Glina w Mochlu – 1 417,88 zł**, wydatkami związanymi z tymi warsztatami są koszty materiałów niezbędnych do prac: glina, foremki, fartuszki. Były to działania rozłożone w czasie. Praca z gliną jest etapowa. Chętni uczestniczą w wykonaniu glinianych figurek od początku procesu do końca, czyli wypalenia i szkliwienia. Do pracy wykorzystana została świetlica w Mochlu, dysponująca piecem do wypalania gliny.

- ❖ **Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych z zapalek:** wydatkowano środki w kwocie 2 015,30 zł na usługę gastronomiczną, zakup płyt pcv z nadrukiem reklamowym oraz smycze i zaproszenia. Pozostałe koszty to materiały pomocnicze do wykonania wystawy, artykuły spożywcze oraz kwiaty okolicznościowe. Bukiet trafił oczywiście do rąk naszego miejscowego artysty Przemysława Kozłowskiego znanego już w całym kraju laureata plebiscytu „Osobowość roku 2018” w kategorii Kultura. Spotkanie z jego dziełami obejmowało tym razem niezwykle szopki, co związane było z okresem Bożego Narodzenia. Rekordowa szopka zbudowana jest z 270 000 zapalek.

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług pozostałych dokonano zakupu w trybie zamówienia publicznego serwera o wartości 25 973,97 zł. Wysłano zapytania ofertowe do trzech firm i wybrano najkorzystniejszą ofertę od firmy IT Companion Sp. z o.o. Na ww. kwotę składa się: zakup serwera Dell R540SIL -19 778,40 zł oraz serwera plików NAS WD My Cloud EX2 Ultra - 3 096,96 zł, a także UPS Serwer - 1 300,61 zł. Był to zakup niezbędny do pracy GOK i bezpiecznego archiwizowania danych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku
za rok 2021 r.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku

- 1) Przychody i koszty w odniesieniu do planu na dzień 31.12.2021 r.
Tabela nr 1 i 2**
- 2) Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2021 r.
Tabela nr 3**
- 3) Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na 31.12.2021 r.
w rozbiciu na placówki
Tabela nr 4**

II CZĘŚĆ OPISOWA

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	213 000,00	210 232,13	98,70 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	740	8 550,00	8 550,00	100,00 %
3.	Pozostałe przychody operacyjne	760	415,00	426,89	102,87 %
4.	Przychody finansowe	750	5,00	4,29	85,8 %
	Razem przychody		221 970,00	219 213,31	98,76 %

Tabela nr 2

KOSZTY

Lp.	Treść	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja i zakup ŚT i WNIP	400	20 250,00	20 249,81	99,99 %
2.	Zużycie materiałów i zbiory biblioteczne	401	29 200,00	29 184,11	99,95 %
3.	Zużycie materiałów	402	10 970,00	10 585,27	96,49 %
4.	Zużycie energii	403	12 520,00	12 504,56	99,88 %
5.	Usługi remontowe	404	0,00	0	0 %
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2 400,00	2 380,95	99,21 %
7.	Pozostałe usługi obce	406	15 570,00	15 564,30	99,96 %
8.	Wynagrodzenia	407	104 100,00	104 063,43	99,96 %
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	80,00	80,00	100,00 %
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	409	20 300,00	20 280,22	99,90 %
11.	Odpis na ZFŚS	410	3 650,00	3 643,12	99,81 %
12.	Podróże służbowe	412	90,00	86,25	95,83 %
13.	Pozostałe koszty	415	2 840,00	593,00	20,88 %
	Ogółem koszty		221 970,00	219 215,02	98,76 %
	Sprawdzenie: KOSZTY			219 215,02	
	+ zobowiązania na początek roku			2 855,38	
	- zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. (202 i 225, 229)			615,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku			4 651,58	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. pomniejszony o zwrot dotacji			2 409,49	
	OGÓLEM PRZYCHODY			219 213,31	

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej
na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 3 Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	LYRECO POLSKA S A FAKTURA NR 2561613175	615,00	03.01.2022
	Ogółem zobowiązania	615,00	
	W tym zobowiązania wymagalne:	0,00	

Należności: - brak.

Tabela nr 4

KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 31.12.2021 R. W ROZBICIU NA PLACÓWKI

Lp.	Treść	konto	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatek	Darowizny	Zobowiązania na 31.12.2021	Koszty Ogólne	GBP w Sicienku	GBP filia w Kruszynie
1	Amortyzacja i zakup środków trwałych i WNiP	400	20 250,00	20 249,81	100,00%	18 554,90			20 249,81		
2	Zużycie materiałów zbiory biblioteczne	401	29 200,00	29 184,11	99,95%	28 771,22	412,89	-	-	18 107,85	10 663,37
3	Zużycie materiałów	402	10 970,00	10 585,27	96,49%	9 970,27		615,00			
4	Zużycie energii	403	12 520,00	12 504,56	99,88%	12 504,56				5 981,36	6 523,20
5	Usługi remontowe	404	-	-	0,00%	-					
6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2 400,00	2 380,95	99,21%	2 380,95		-	181,80	1 094,34	1 104,81
7	Pozostałe usługi obce	406	15 570,00	15 564,30	99,96%	15 564,30		-	15 564,30		
8	Wynagrodzenia	407	104 100,00	104 063,43	99,96%	104 063,43		-	104 063,43		
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	20 300,00	20 280,22	99,90%	20 280,22		-	20 280,22		
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410	3 650,00	3 643,12	99,81%	3 643,12			3 643,12		
12	Podróże służbowe	412	90,00	86,25	95,83%	86,25			86,25		
13	Pozostałe koszty	415	2 840,00	593,00	20,88%	593,00			593,00		
	Ogółem koszty		221 970,00	219 215,02	98,76%	216 492,22	412,89	615,00	164 741,93	25 183,55	18 291,38

II CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2021.

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 Sicienko. Główna siedziba mieści się w budynku GOK w Sicienku, natomiast filia znajduje się w Kruszynie. W bibliotece zatrudnione są 4 osoby, łącznie na 1,85 etatu, w tym 1,5 to etaty merytoryczne, a 0,35 administracja. Działalność GBP realizowana jest głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy Sicienko oraz z pozyskiwanych dotacji i darowizn.

2. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/194/2020 Rady Gminy Sicienko z dn. 30.12.2020 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.

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/255/21 Rady Gminy Sicienko z dn. 10 sierpnia 2021 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, zmniejszając planowane dochody z tytułu dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej o 120 000,00 zł do wysokości **213 000,00 zł**. Zmniejszono wówczas proporcjonalnie plan wydatków w zakresie wynagrodzeń o 110 000,00 zł,

w zakresie pochodnych od wynagrodzeń, czyli składek na ubezpieczenie społeczne i FP o 10 000,00 zł.

Plan uległ zmianie 01 grudnia 2021 r w zakresie planowanych przychodów i kosztów na mocy zarządzenia 8/2021 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku. Zwiększono planowane przychody o 2 170,00 zł, na co złożyło się zwiększenie kwoty dotacji z BN o 1 971,00 zł oraz pozostałych przychodów m.in. z tytułu darowizn o 204 zł. Zmniejszono natomiast planowane przychody finansowe z tytułu odsetek od dodatniego salda o 5,00 zł.

W zakresie kosztów z oszczędności powstałych na wydatkach z tytułu energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz pochodnych od wynagrodzeń pokryto koszty zakupu pozostałych środków trwałych i usług obcych.

3. PRZYCHODY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

Przychody za 2021 rok wynoszą 219 213,31 zł – plan roczny **221 970,00 zł**.

Plan wykonano w 98,76 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	210 232,13 zł -	98,70 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	4,29 zł -	85,80 % planu
pozostałe przychody operacyjne /darowizny, wynagrodzenie płatnika/	426,89 zł -	102,87 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	8 550 ,00 zł -	100,00 % planu

4. KOSZTY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

Koszty na 31 grudnia 2021 r. wynoszą **219 215,02 zł** - plan roczny **221 970,00 zł**.

Plan wykonano w 98,76 %. Realizacja kosztów nie we wszystkich obszarach odbyła się zgodnie z planem. Konieczna była weryfikacja rodzajowa planowanych wydatków w drugim półroczu 2021 r., czego dokonano Zarządzeniem 10/2021.

Koszty na wynagrodzenia wykonano ostatecznie w kwocie **104 063,43 zł** – plan roczny to **104 100,00** po zmianach. Plan wykonano w 99,96 %. Wykonanie obejmuje wynagrodzenia:

- osobowe: 99 294,43 zł z tytułu zatrudnienia na umowy o pracę,
- bezosobowe: 4 769,00 zł z tytułu umów zleceń.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **20 280,22 zł** – plan roczny to **20 300,00 zł**. Plan wykonano w 99,90 %. Powyższe koszty są pochodną wypłaconych w 2021 roku wynagrodzeń i zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem w następujący sposób:

- składki ZUS opłacane przez pracodawcę: 18 278,18 zł,
- FP opłacany przez pracodawcę: 2 002,04 zł

Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych i zbiorów specjalnych zrealizowano w wysokości **29 184,11 zł** z planowanych **29 200,00 zł**, co stanowi 99,84 % planu. Do filii w Kruszyńcu zakupiono 482 woluminy, natomiast do siedziby w Sicienku 754 i 1 element zbiorów specjalnych.

Do kosztów amortyzacji i zakupów ŚT zaliczono m. in. zakupy:

- niszczarki – 1 906,50 zł do biblioteki w Sicienku,
- zmywarki – 1 699,00 zł do biblioteki w Sicienku,
- projektora In Focus – 7 198,00 zł do biblioteki w Sicienku,
- ekranu Deluxx – 1 999,00 zł do biblioteki w Sicienku,
- zestawu komputerowego Optiplex – 4 917,31 do biblioteki w Sicienku,

na kwotę ogółem **20 249,81 zł** z **20 250,00 zł** planowanych , co stanowi 99,99 % planu.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **10 585,27 zł** – plan roczny **10 970,00 zł**.

Plan wykonano w 96,49 %. Zakupy obejmują: środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, nagrody w konkursach, art. spożywcze i dekoracyjne na obchody 70-lecia Biblioteki, 20 sztuk krzeseł do filii w Kruszyńcu na ogólną wartość 2 159,40 zł.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **12 504,56 zł** - plan roczny **12 520,00 zł**.

Plan wykonano w 99,88 %. Obejmują one opłaty za gaz i energię elektryczną zużyty w obu filiach biblioteki, tj. w Kruszynie i Sicienku (Tabela nr 4).

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2 380,95 zł** – plan roczny **2 400,00 zł**. Plan wykonano w 99,21 %. W związku z częstymi webinariami związanymi z pandemią oraz wprowadzeniem czytelnictwa za pośrednictwem kodów Legimi i przeprowadzeniem inwentaryzacji z udziałem oprogramowania MAK+ zaistniała konieczność zakupu lepszego pasma internetu od firmy Netia SA.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **3 643,12 zł** – plan roczny **3 650,00 zł**. Plan wykonano w 99,81 %. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i kwotę przekazano na konto scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych UG Sienko.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **86,25 zł** – plan roczny **90,00 zł**. Plan wykonano w 95,83 %. Są to koszty delegacji pracowników do Bydgoszczy.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **593,00 zł**. – plan roczny **2 840,00 zł**. Plan wykonano w 20,88 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **15 564,30 zł** – plan roczny **15 570,00 zł**.

Plan wykonano w 99,96 %.

Na koszty usług składają się:

- dostęp do publikacji Legimi:	1 570,00 zł
- usługi informatyczne	7 862,16 zł,
- usługi zw. z ochroną danych os.	2 858,52 zł.,
- usługi komputerowe MAK+	1 210,32 zł.,
- prowizje bankowe	605,00 zł.,
- usługi pocztowe	181,80 zł.
- aktualizacje, licencje	221,40 zł.,
- pozostałe usługi	1 055,10 zł.

5. KOSZTY W UJĘCIU ZADANIOWYM

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. Uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 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 zmywarę – 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. Podczas wakacji podjęto działanie „**Biblioteka pod chmurką**”. Bibliotekarki z częścią księgozbioru odwiedziły m.in. Strzelewo, Łukowiec, Gliszcz i Kruszyn.

Wrócono również do normalnego trybu działalności z wolnym dostępem do półek. W związku ze świętem Kubusia Puchatka zorganizowano akcję promocyjną czytelnictwa, czyli sesję fotograficzną z bohaterem bajki, do której zakupiono fotel uszak Mini dla dzieci do filii w Kruszynie o wartości 448,00 zł.

Do Sicienka zakupiono nowy zestaw komputerowy ze względu na powolne działanie poprzedniego komputera. Podjęto też działania propagujące dostęp do lektur dzięki kodom do aplikacji Legmi. Kontynuujemy akcję Bookcrossing, nakłaniającą do zabierania książki ze sobą.

Najmłodszym czytelnikom dedykowane są działania w ramach projektu „Mała książka, wielki człowiek”. Do prowadzenia zajęć bibliotecznych z dziećmi zakupiono projektor i ekran za łączną kwotę 9197,00 zł.

Kontynuuje działalność Dyskusyjny Klub Książki.

Z darowizn wycenionych wartościowo na 412,89 zł przyjęto 122 książki. Na zakup zbiorów bibliotecznych przeznaczono kwotę 28 760,14 zł. Za kwotę powyższą nabyto łącznie 1236 woluminów. Nowości spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników. W 2021 r. odnotowano wzrost liczby czytelników o 1% .