

ZARZĄDZENIE NR 13.2019
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
w Gminie Baruchowo za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w §1 Radzie Gminy Baruchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok**

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2018 ROK	Wykonanie planu 11 m-cy 2018	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	500000,00	500000,00	100,00
2.	Wpływy Hali Sportowej	61000,00	60148,42	98,60
3.	Wpływy Zielonej Szkoły	690700,00	657773,40	95,23
4.	Wpływy Zielona Szkoła Punkt 2	77000,00	76914,61	99,89
5.	Wpływy Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	12000,00	11600,33	96,67
6.	Wpływy Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski	44500,00	44253,14	99,45
7.	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	102000,00	102000,00	100,00
8.	Dotacja BS Kowal	1000,00	1000,00	100,00
9.	Nagrody otrzymane przez ZPiT SWOJACY		2700,00	
10.	Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT 4		129,00	
11.	Refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy		89781,54	
12.	Odszkodowanie za zniszczenie mienia w Zielonej Szkole		735,18	
13.	Pozostałe przychody		3444,66	
14.	Przychody ze sprzedaży środka trwałego- Opel Vivaro		6400,00	
15.	Dotacja na Środki Trwałe rozliczane w czasie		2500,00	
Ogółem:		1488200,00	1559380,28	

II. Koszty działalności operacyjnej:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2018 ROK	Wykonanie planu 11 m-cy 2018	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
A. HALA SPORTOWA		263650,00	259958,16	98,60
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	69600,00	68084,46	97,82
a.	Art. biurowe	100,00	79,97	79,97
b.	Paliwa do kosiarki	1600,00	1572,22	98,26
c.	Środki czystości	1000,00	949,13	94,91
d.	Olej opałowy	46000,00	45685,24	99,32
e.	Energia elektryczna	2800,00	2788,47	99,59
f.	Zakup wody	5800,00	5768,31	99,45
g.	Wyposażenie hali	400,00	359,00	89,75
h.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	11900,00	10882,12	91,45
2.	Zakup usług	11550,00	11291,54	97,76

a.	Usługi telekomunikacyjne	2000,00	1955,63	97,78
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	2150,00	2118,74	98,55
c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez - turnieje	0,00		0,00
d.	Usługi pocztowe	250,00	226,60	90,64
e.	Pozostałe usługi	1000,00	983,48	98,35
f.	Przesył energii elektrycznej	2850,00	2828,73	99,25
g.	Usługi remontowo-budowlane	200,00	164,14	82,07
h.	Badania techniczne, przeglądy i konserwacje	3100,00	3014,22	97,23
i.	Usługa transmisji alarmów	0,00		0,00
3.	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	147150,00	147107,35	99,97
a.	Umowy o pracę	144500,00	144467,35	99,98
b.	Umowy o dzieło	0,00		0,00
c.	Ekwiwalent sędziowski - UZ	1150,00	1140,00	0,00
d.	Nagrody dla pracowników	1500,00	1500,00	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34500,00	33369,81	96,72
a.	Ubezpieczenia społeczne	27700,00	26633,81	96,15
b.	Odpis na ZFŚS	6700,00	6666,00	99,49
c.	Szkolenia pracowników	0,00		0,00
d.	Badania lekarskie	100,00	70,00	70,00
e.	Ubrania, ręczniki, mydło dla pracowników	0,00		0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	350,00	105,00	30,00
a.	Delegacje sędziowskie	150,00	105,00	70,00
b.	Delegacje pracownicze	200,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
7.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B. ZIELONA SZKOŁA		880100,00	877549,71	99,71
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	307850,00	307315,95	99,83
a.	Art. biurowe	6300,00	6289,88	99,84
b.	Paliwa	8100,00	8057,11	99,47
c.	Środki czystości	11400,00	11387,60	99,89
d.	Opał	16600,00	16585,38	99,91
e.	Energia elektryczna	14000,00	13767,34	98,34
f.	Zakup wody	2100,00	2088,10	99,43
g.	Wyposażenie	19700,00	19626,97	99,63
h.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	69000,00	68960,40	99,94
i.	Art.. Spożywcze	158100,00	158029,10	99,96
j.	Żywność dla zwierząt w Mini Zoo	2550,00	2524,07	98,98
2.	Zakup usług	102800,00	101912,65	99,14
a.	Usługi telekomunikacyjne	2850,00	2847,38	99,91
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	10700,00	10611,11	99,17
c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	1500,00	1500,00	100,00
d.	Usługi pocztowe	700,00	670,40	95,77
e.	Pozostałe usługi	11500,00	11460,73	99,66
f.	Przesył energii elektrycznej	16100,00	16085,23	99,91
g.	Usługi remontowo-budowlane	47000,00	46496,45	98,93
h.	Badania techniczne, przeglądy i konserwacje	9500,00	9302,53	97,92
i.	Usługa transmisji alarmów	2300,00	2288,82	99,51

j.	Naprawa samochodów służbowych	650,00	650,00	100,00
3.	Podatki i opłaty	100,00	74,00	74,00
4.	Wynagrodzenia	369150,00	369087,45	99,98
a.	Umowy o pracę	271200,00	271147,77	99,98
b.	Umowy o dzieło	3900,00	3900,00	100,00
c.	Umowy zlecenia	89350,00	89339,68	99,99
d.	Nagrody dla pracowników	4700,00	4700,00	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78550,00	78395,12	99,80
a.	Ubezpieczenia społeczne	61600,00	61516,46	99,86
b.	Odpis na ZFŚS	14100,00	14083,05	99,88
c.	Szkolenia pracowników	700,00	670,00	95,71
d.	Badania lekarskie	1350,00	1340,00	99,26
e.	Ubrania, rękawiczki, mydło dla pracowników	800,00	785,61	98,20
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	650,00	607,53	93,47
a.	Delegacje pracownicze	550,00	541,17	98,39
b.	Ubezpieczenie mienia	0,00		0,00
c.	Pozostałe koszty	100,00	66,36	66,36
7.	Zakupy inwestycyjne	21000,00	20157,01	95,99
C. SKLEPIK		57050,00	56490,10	99,02
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	34650,00	34526,50	99,64
a.	Pozostałe materiały	200,00	159,22	79,61
b.	Art.. spożywcze	29300,00	29263,51	99,88
c.	Art.. pozostałe	5150,00	5103,77	99,10
2.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	18400,00	18371,92	99,85
a.	Umowy o pracę	18400,00	18371,92	99,85
b.	Umowy zlecenia	0,00		0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3600,00	3591,68	99,77
a.	Ubezpieczenia społeczne	3600,00	3591,68	99,77
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
D. ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE		23450,00	23054,77	98,31
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	20700,00	20459,44	98,84
a.	Środki czystości	200,00	104,73	52,37
b.	Opał	3200,00	3196,29	99,88
c.	Energia elektryczna	800,00	799,53	99,94
d.	Zakup wody	50,00	35,24	70,48
e.	Wyposażenie	0,00		0,00
f.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	900,00	812,19	90,24
g.	Art.. Spożywcze	15550,00	15511,46	99,75
2.	Zakup usług	2750,00	2595,33	94,38
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00	60,00	60,00
b.	Przesył energii elektrycznej	1550,00	1537,98	99,22
c.	Badania techniczne, przeglądy i konserwacje	900,00	885,35	98,37
d.	Pozostałe usługi	200,00	112,00	56,00
3.	Podatki i opłaty	0,00		0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00
c.	Pozostałe koszty	0,00		0,00
E. ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM		4050,00	3853,23	95,14
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	3529,37	98,04

a.	Środki czystości	100,00	81,82	81,82
b.	Opał	0,00		0,00
c.	Energia elektryczna	0,00		0,00
d.	Zakup wody	0,00		0,00
e.	Wyposażenie	0,00		0,00
f.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	351,43	87,86
g.	Art.. Spożywcze	3100,00	3096,12	99,87
2.	Zakup usług	450,00	323,86	71,97
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	215,63	71,88
b.	Pozostałe usługi	150,00	108,23	72,15
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
F. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		259900,00	235585,72	90,64
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	22400,00	22354,71	99,80
a.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	18150,00	18133,13	99,91
b.	Materiały na potrzeby ZPiT	4250,00	4221,58	99,33
2.	Zakup usług	158650,00	158240,00	99,74
a.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	139000,00	138877,29	99,91
b.	Usługi dla ZPiT	11700,00	11651,89	99,59
c.	Usługi bankowe	1150,00	1102,50	95,87
d.	Usługi pocztowe	300,00	223,20	74,40
e.	Pozostałe usługi	3300,00	3229,23	97,86
f.	Usługi ZAIKS	800,00	755,89	94,49
g.	Usługi prawnicze	0,00		0,00
h.	Usługi BHP	2400,00	2400,00	100,00
3.	Podatki i opłaty	350,00	332,00	94,86
4.	Wynagrodzenia	40250,00	40067,89	99,55
a.	Umowy o pracę	16150,00	16104,63	99,72
b.	Umowy o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z ZPiT	23500,00	23406,12	99,60
c.	Umowy zlecenia na organizację imprez kulturalnych	0,00		0,00
d.	Pozostałe umowy zlecenia	600,00	557,14	92,86
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6800,00	6792,73	99,89
a.	Ubezpieczenia społeczne	6800,00	6792,73	99,89
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	7950,00	7798,39	98,09
a.	Ubezpieczenia grupowe	200,00	165,54	82,77
b.	Ubezpieczenie mienia	5250,00	5202,75	99,10
c.	Pozostałe koszty	2500,00	2430,10	97,20
7.	Leasing - raty	23500,00	23423,88	99,68
Ogółem :		1488200,00	1479915,57	
	Amortyzacja		28928,75	
	Wynagrodzenia refundowane przez Urząd Pracy		89781,54	
	Pozostałe koszty		1432,05	
RAZEM			1600057,91	

Informacja dodatkowa o stanie zapasów					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan końcowy na dzień 30.11.2018
1.	Art..spożywcze Zielona Szkoła	4545,14	175794,55	176818,97	3520,72
2.	Art..spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	1998,48	27382,99	29263,51	117,96
3.	Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	103,60	5105,15	5103,77	104,98
4.	Węgiel Zielona Szkoła	1544,41	20793,13	16585,38	5752,16
5.	Węgiel Zawada Piaski	1445,36	2550,00	3196,29	799,07

Należności na dzień 31.12.2018 - 1.693,01 zł w tym przeterminowane : 624,01 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 - 24.476,48 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 - 15.764,09 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 - 0,00 zł

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

uzyskanych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za 2018 rok wyniosły 1.559.380,28 zł w tym:

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 500.000,00 zł,**
- 2. Dotacja WFOŚiGW w Toruniu 102.000,00 zł**
- 3. Dotacja BS Kowal 1.000,00 zł**
- 4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wypracował przychody w wysokości 956.380,28 zł, na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych GOK,SiR w Baruchowie:**

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 60.148,42 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 19.500,04 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 20.946,58 zł,
- wynajem sali na szkolenia 1.382,10 zł
- pozostałe przychody 18.319,70 zł.

Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym stanowią kwotę 657.773,40 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 169.958,47 zł,
- usługi gastronomiczne 41.074,09 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów,

przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bale, sprzedaż usług gastronomicznych 434.424,01 zł,

- wynajem sali 1.463,41 zł,

- pozostałe przychody 10.853,42 zł.

Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 11.600,33 zł

są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 44.253,14 zł

są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 76.914,61 zł

z tytułu sprzedaży art. spożywczych, pamiątek, przejazdu zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy.

5. Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 129,00 zł.

6. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac dla osób bezrobotnych GOK, SiR w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 89.781,54 zł.

7. W związku ze zniszczeniem mienia w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym otrzymano zwrot z ubezpieczenia w kwocie 735,18 zł.

8. Przychody z tytułu sprzedaży środka trwałego wyniosły 6.400,00 zł

9. Nagrody otrzymane przez ZPiT wyniosły 2.700,00 zł

10. Pozostałe przychody wyniosły 3.444,66 zł.

11. Dotacja na Środki Trwale rozliczana w czasie do wysokości umorzenia wyniosła 2.500,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA KOSZTÓW

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

poniesionych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za 12 m-cy 2018 roku wyniosły 1.600.057,91 zł w tym:

HALA SPORTOWA - 259.958,16 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 68.084,46 zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 79,97 zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 1.572,22 zł,
- c. zakup środków czystości do pomieszczeń w Hali Sportowej 949,13 zł,
- d. zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 45.685,24 zł,
- e. zużycie energii elektrycznej 2.788,47 zł,
- f. zużycie wody 5.768,31 zł,
- g. zakup wyposażenia do Hali Sportowej 359,00 zł – siatka do tenisa
- h. materiały do utrzymania boiska sportowego 4.967,93 zł – farba do znakowania boisk, nawóz
- i. materiały w celu organizacji imprez sportowych 2.903,71 zł – art. spożywcze, puchary, statuetki, medale, piłki
- j. materiały do bieżących napraw 1.851,08 zł
- k. pozostałe materiały 1.159,40 zł

2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 11.291,54 zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.955,63 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.118,74 zł,
- c. przesył energii elektrycznej 2.828,73 zł,
- d. usługi pocztowe 226,60 zł
- e. pozostałe usługi 983,48 zł
- f. usługi remontowo-budowlane 164,14 zł
- g. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 3.014,22 zł

3. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 147.107,35 zł

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33.369,81 zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 26.633,81 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.666,00 zł,
- c. badania lekarskie 70,00 zł

5. Pozostałe koszty rodzajowe 105,00 zł – delegacje sędziowskie

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 857.392,70 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 307.315,95 zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 6.289,88 zł,
- b. zakup paliwa 8.057,11 zł w tym :

- do kosiarki 299,83 zł
- do Zielonej Kolejki 1.475,84 zł
- do samochodu Citroen Berlingo 2.077,90 zł
- do samochodu Peugeot 4.203,54 zł
- c. zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole 11.387,60 zł,
- d. zużycie energii elektrycznej 13.767,34 zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole oraz w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 2.088,10 zł,
- f. zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 19.626,97 zł – jeżdżiki, projektor, pralki, zamrażarki, frytkownice, stół przyścienny, łóżka, ekrany projekcyjne, tablice na warsztaty edukacyjne
- g. materiały hydrauliczne 266,90 zł,
- h. materiały elektryczne 909,55 zł
- i. materiały do napraw bieżących 3.368,29 zł
- j. materiały do remontu pokoi 18.315,09 zł – drzwi, karnisze, zamki, rolety, panele, beton, płyty karton – gips, farby, gładzie, grunty itp.
- k. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 15.901,07 zł w tym:
pościel 4.270,40 zł, naczynia- talerze, szklanki, kieliszki, sztucce, garnki 7556,12 zł, mopy, kosze na bieliznę, wiadra itp.
- l. pozostałe materiały 22.506,71 zł – mat. na warsztaty edukacyjne, kapsuły i pluszaki do automatu, ładowarki i akumulatory, chłodziarki, regały, donice, opony do ciągnika Zielonej Kolejki, pokrowce na krzesła.
- l. artykuły gastronomiczne 4.017,34 zł – papier, folia, torebki do pieczenia, tacki, kubki, talerze, sztucce jednorazowego użytku.
- m. zużycie gazu 3.675,45 zł
- n. zużycie artykułów spożywczych 158.029,10 zł
- o. żywność dla zwierząt w Mini Zoo 2.524,07 zł
- p. zakup węgla 16.585,38 zł

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 101.912,65 zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 2.847,38 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 10.611,11 zł,
- c. usługi na organizację imprez (bale sylwestrowe, karnawałowe) 1.500,00 zł
- d. przesył energii elektrycznej 16.085,23 zł
- e. usługi pocztowe 670,40 zł
- f. usługi pozostałe 11.460,73 zł – najem Zielonej Kolejki, usługi zwalczania szkodników, analizy próbek ścieków, naprawa kuchenek gazowych, wdrażanie systemu ochrony danych osobowych, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- g. usługi remontowo-budowlane 46.496,45 zł – montaż instalacji elektrycznej w remontowanych pokojach

8.737,99 zł, rozbudowa monitoringu 6.291,13 zł, modernizacja instalacji p. poż. 30.155,24 zł, wymiana rur 1.112,09 zł, odmrażanie instalacji 200,00 zł

h. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 9.302,53 zł w tym przeglądy pojazdów, budynków, oświetlenia, kominów, urządzeń p. poż., klimatyzacji 6.662,06 zł, inwentaryzacja budowlana parteru Zielonej Szkoły i uzgodnienie z rzeczoznawcą p. poż. 2.188,60 zł, itp.

i. usługi transmisji alarmów p. pożarowych 2.288,82 zł

j. naprawa samochodów służbowych 650,00 zł.

3. Podatki i opłaty - 74,00 zł .

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 369.087,45 zł

w tym:

a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 271.147,77 zł,

b. umów zleceń 89.339,68 zł w tym : umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 55.800,00 zł – zajęcia edukacyjne dzieci przebywających w Zielonej Szkole z województwa Kujawsko-Pomorskiego

c. umów o dzieło 3.900,00 zł – projekt modernizacji p. pożarowej.

d. nagrody dla pracowników 4.700,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 78.395,12 zł w tym:

a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 61.516,46 zł, w tym refundowane przez WFOŚiGW - 6.292,80 zł

b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.083,05 zł,

c. badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 1.340,00 zł,

d. zakup herbaty, mydła, ręczników, odzieży dla pracowników 785,61 zł

e. szkolenia pracowników 670,00 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 607,53 zł.

ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 – SKLEPIK 56.490,10 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 159,22 zł

2. Wynagrodzenia 18.371,92 zł

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.591,68 zł

4. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 34.367,28 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 3.853,23 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 3.529,37 zł w tym :

- środki czystości 81,82 zł,

- pozostałe materiały 180,00 zł

- materiały hydrauliczne 145,60 zł

- artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 25,83 zł
- artykuły spożywcze 3.096,12 zł

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 323,86 zł w tym:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 215,63 zł.
- usługi pozostałe 108,23 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 23.054,77 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 20.459,44 zł w tym:

- a. zakup środków czystości do pomieszczeń w Świetlicy 104,73 zł,
- b. zużycie energii elektrycznej 799,53 zł,
- c. zużycie wody 35,24 zł
- d. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 40,38 zł
- e. pozostałe materiały 667,93 zł
- f. artykuły gastronomiczne 103,88 zł
- g. artykuły spożywcze 15.511,46 zł
- h. zakup węgla 3.196,29 zł

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 2.595,33 zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 1.537,98 zł,
- b. zakup pozostałych usług 112,00 zł.
- c. wywóz nieczystości stałych i płynnych 60,00 zł.
- d. przeglądy, badania techniczne, konserwacje 885,35 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 235.585,72 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia 22.354,71 zł w tym :

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 208,13 zł
- b. na Piknik Rodzinny 721,99 zł
- c. na Rajd Rowerowy 2.870,36 zł w tym 1.474,86 zł nagrody dla uczestników rajdu
- d. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 4.785,88 zł – art. spożywcze, słodczy, naczynia jednorazowe
- e. na Wieczór Kabaretowy 414,78 zł
- f. na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 5.756,11 zł – art. spożywcze do przygotowania potraw na wystawę, materiały dekoracyjne, słodczy,
- g. pozostałe imprezy 170,62 zł
- h. na Ferie Zimowe 170,00 zł
- i. dla Straży Pożarnej 1.133,93 – art. spożywcze na Dzień Floriana

- j. na potrzeby Zespołów Pieśni i Tańca 4.221,58 zł – instrument muzyczny, materiały na stroje, paczki
- k. na pobyt gości z Francji w ramach współpracy między gminami 1.150,00 zł
- l. pozostałe materiały 197,78 zł
- l. materiały na wystawę Stołów Wigilijnych 553,55 zł

2. Zakup usług 158.240,00 zł w tym :

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy 400,00 zł
- b. na Piknik Rodzinny 89.392,40 zł – za koncert zespołu Future Folk, DEFIS, Młodzi i Piękni oraz za organizację i oprawę muzyczną i techniczną
- c. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 7.975,39 zł – koncert zespołu Biesiada Polska, obsługa techniczna i artystyczna podczas wieczoru
- d. na Wieczór Kabaretowy 28.527,50 zł – kabarety, wynagrodzenie ZAIKS, usługa hotelowa dla artystów
- e. na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 3.500,00 zł – obsługa techniczna – dźwięk, światło, dekoracje
- f. na Ferie Zimowe 758,00 zł
- g. na pobyt gości z Francji w ramach współpracy między gminami 8.024,00 zł – usługi hotelowe i gastronomiczne
- h. na Rajd Rowerowy 300,00 zł – zabezpieczenie medyczne rajdu
- i. dla Zespołów Pieśni i Tańca 11.651,89 zł – za prowadzenie zespołów PiT, najem autokarów na wyjazdy, akredytacja
- j. usługi bankowe 1.102,50 zł
- k. usługi pocztowe 223,20 zł
- l. pozostałe usługi 3.229,23 zł – abonament za utrzymanie strony BIP i poczty elektronicznej GOKSIR-u, wdrażanie systemu ochrony danych osobowych
- l. usługi ZAIKS 755,89 zł
- m. usługi BHP 2.400,00 zł

3. Podatki i opłaty 332,00 zł

4. Wynagrodzenia 40.067,89 zł w tym :

- a. umowa o pracę 16.104,63 zł
- b. umowy o dzieło, zlecenia – zajęcia z ZPiT 23.406,12 zł
- c. umowy zlecenia 557,14 zł – Piknik Rodzinny

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6.792,73 zł

6. Pozostałe koszty 7.798,39 zł w tym :

- a. ubezpieczenia grupowe wyjazdów ZPiT 165,54 zł
- b. ubezpieczenie mienia 5.202,75 zł

c. pozostałe koszty 2.430,10 zł – opłaty związane z wyjazdami ZPiT, opłata radiowo telewizyjna

Amortyzacja 28.928,75 zł

Koszty finansowe 1.061,17 zł odsetki od rat leasingowych

Pozostałe Koszty Operacyjne - 370,88 zł

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 89.781,54 zł.

Wartość spłaconych rat leasingowych 23.423,88 zł.

Zakupy inwestycyjne– namiot 20.157,01 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13.2019

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 lutego 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARUCHOWIE
ZA ROK 2018**

Plan finansowy przychodów GBP wynosi 74.207,00 zł.

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi 68.000,00 zł.
 - dotacja z Biblioteki Narodowej 6.155,00 zł.
- planowany stan konta bankowego na 01-01-2018 rok 52,27 zł.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GBP
ZA 2018 ROK
PRZYCHODY**

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie 2018 r.	Udział w %
740	Przychody ze sprzedaży usług tym dotacje	74.155,00	74.155,00	100,00
	-Dotacja podmiotowa	68.000,00	68.000,00	100,00
	-Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.155,00	6.155,00	100,00
	Inne przychody			
760	Przychody finansowe		12,00	
	- prowizja od podatku dochodowego		12,00	
	BO na dzień 01-01-2017 rok rachunku bank.	52,00	52,27	100,52
	RAZEM	74.207,00	74.219,27	100,02

ROZCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2018 rok	Udział %
	Koszty wg rodzaju	74.207,00	74.173,81	99,96
	RAZEM	74.207,00	74.173,81	99,96

Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2018 rok	Udział %
401	<i>Zakupy</i>	17.120,00	17.103,01	99,90
402	<i>Usługi</i>	3.657,00	3.654,87	99,94
403	<i>Ubezpieczenie mienia</i>	766,00	765,31	99,91
404	<i>Wynagrodzenia</i>	42.714,00	42.702,00	99,97
405	<i>Składki ZUS</i>	9.950,00	9.948,62	99,99
	RAZEM	74.207,00	74.173,81	99,96

CZĘŚĆ OPISOWA DO KOSZTOW GBP W BARUCHOWIE ZA 2018 ROK

1. wydatki osobowe

- wynagrodzenie	42.332,00 zł.
- składka ZUS	8.640,50 zł.
- umowy zlecenia	370,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny	1.186,00 zł.
- szkolenie pracownika	122,12 zł.
Razem:	52.650,62 zł.

2. Koszty rzeczowe:

- zakup książek/w tym z Biblioteki Narodowej 6.155,00/	10.655,00 zł.
- prenumerata czasopism	875,82 zł.
- zakup art. biurowych	461,80 zł.
- zakup regałów, krzesła, maty na podłogę	2.307,40 zł.
- zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	2.144,15 zł.
- zakup gier dla dzieci	175,96 zł.
- zakupy związane z organizacją spotkań autorskich	103,23 zł.
- pozostałe zakupy związane z działalnością GBP	379,65 zł.
Razem koszty rzeczowe	17.103,01 zł

3. Usługi niematerialne

- prowizje bankowe	117,75 zł.
- licencje	1.139,13 zł.
- abonament telefoniczny	322,41 zł.
- pełnienie funkcji IOD	1.398,63 zł.
- przedstawienia i warsztaty dla dzieci	630,00 zł.
- pozostałe usługi	46,95 zł.
Razem usługi niematerialne	3.654,87 zł.

4. Ubezpieczenie mienia **765,31 zł.**

O G Ó Ł E M K O S Z T Y Z A 2018 R O K **74.173,81 ZŁ.**

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan konta bankowego na dzień 31-12-2018 roku wynosi 45,46 zł.