

Zarządzenie Nr 14.2021
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 24 lutego 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury w Gminie Baruchowo za 2020 rok**

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

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

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie stanowiący załączniki nr 1 do zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w §1 Radzie Gminy Baruchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2021 r.

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 24 lutego 2021 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

PRZYCHODY	plan przychodów 01.12.2020	wyk. na 31-12-2020	wykonanie %
OGÓŁEM	1406100,00	1035827,79	73,67
Dotacja podmiotowa UG	410000,00	410000,00	100,00
Dotacja WFOŚiGW	50000,00	49990,02	99,98
Dotacja WFOŚiGW	75000,00	60808,00	81,08
Dotacja BS Kowal	0,00	1100,00	0,00
Wpływy z Hali Sportowej	50000,00	33327,48	66,65
Wpływy z Zielonej Szkoły	701100,00	429857,51	61,31
Wpływy ze Sklepiku ZS	60000,00	22800,52	38,00
Wpływy z Świetlicy w Czarnem	10000,00	1881,70	18,82
Wpływy z Świetlicy w Zawadzie	50000,00	26062,56	52,13

Przychody finansowe		183,96
Przychody operacyjne		61388,59

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020		12037,20
Stan środków w kasie na 31.12.2020		1200,00
Należności na 31.12.2020	50000,00	1538,20
w tym przeterminowane		1538,20

KOSZTY	plan wydatków od 01.12.2020	wykonanie na 31-12-2020	wyk. %
OGÓŁEM	1406100,00	1042601,84	74,15
HALA SPORTOWA	273900,00	127421,14	46,52
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	63800,00	27950,94	43,81
mat.biurowe	300,00	8,84	2,95
paliwo do kosiarki	1500,00	983,78	65,59
środki czystości	1000,00	7,13	0,71
olej opałowy	35000,00	12403,02	35,44
energia elektryczna	4000,00	3905,65	97,64
woda	7000,00	6155,73	87,94
wyposażenie hali	0,00		0,00
pozostałe materiały	15000,00	4486,79	29,91
USŁUGI	16000,00	10140,32	63,38
usługi telekomunikacyjne	2000,00	1766,16	88,31

wywóz nieczystości	3000,00	1558,72	51,96
przesył energii elektrycznej	3500,00	3196,89	91,34
usługi pocztowe	500,00	8,50	1,70
usługi pozostałe	3000,00	1660,13	55,34
usługi remontowo-budowlane	0,00		0,00
badania techniczne,przeglądy i konserwacje budynków	4000,00	1949,92	48,75
usługa transmisji alarmów	0,00		0,00
PODATKI I OPŁATY	500,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	153000,00	74690,27	48,82
umowa o pracę	150000,00	74240,27	49,49
umowa o dzieło	500,00		0,00
umowa zlecenie	500,00	450,00	90,00
nagrody dla pracowników	2000,00		0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	28700,00	14589,61	50,83
ubezpieczenia społeczne	24000,00	11404,09	47,52
odpis na ZFSS	3500,00	3100,52	88,59
szkolenie pracowników	500,00		0,00
badania lekarskie	200,00	85,00	42,50
pozostałe świadczenia BHP	500,00		0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	1900,00	50,00	2,63
delegacje sędziowskie	1500,00	50,00	3,33
delegacje pracownicze	200,00		0,00
pozostałe koszty	200,00		0,00
INWESTYCJE	10000,00		0,00
ZIELONA SZKOŁA	895600,00	770097,31	85,99
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	316700,00	253868,01	80,16
materiały biurowe	1500,00	1271,44	84,76
paliwo	8000,00	4605,04	57,56
środki czystości	11000,00	10016,41	91,06
energia elektryczna	26700,00	24112,19	90,31
woda	4000,00	1192,78	29,82
opał	15000,00	11498,22	76,65
wyposażenie	56500,00	48492,40	85,83
pozostałe mat. i wyposażenie	45000,00	32218,13	71,60
art..spożywcze	139000,00	113042,59	81,33
żywność dla zwierząt w Mini Zoo	10000,00	7418,81	74,19
USŁUGI	67600,00	56136,88	83,04
usługi telekomunikacyjne	3000,00	2602,41	86,75
wywóz nieczystości	10000,00	7605,03	76,05
usługi na organizację imprez	3500,00	1200,00	34,29
przesył energii elektrycznej	18000,00	14825,13	82,36
usługi pocztowe	1000,00	733,20	73,32
pozostałe usługi	19000,00	16927,19	89,09
usługi remontowo-budowlane	0,00		0,00
przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	8100,00	7692,43	94,97
usługa transmisji alarmów	3000,00	2585,59	86,19
naprawa samochodów służbowych	2000,00	1965,90	98,30
PODATKI I OPŁATY	2000,00	1360,00	68,00
WYNAGRODZENIA	417000,00	380051,39	91,14

umowa o pracę	320000,00	292610,04	91,44
umowa o dzieło	45000,00	43000,00	95,56
umowa zlecenie	48000,00	43341,35	90,29
nagrody dla pracowników	4000,00	1100,00	27,50
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	89500,00	77987,09	87,14
ubezpieczenia społeczne	65000,00	56351,81	86,70
odpis na ZFSS	19700,00	19300,74	97,97
szkolenia pracowników	1000,00		0,00
badania lekarskie	1800,00	1608,00	89,33
pozostałe świadczenia BHP	2000,00	726,54	36,33
POZOSTAŁE KOSZTY	2800,00	693,94	24,78
delegacje pracownicze	500,00		0,00
ubezpieczenie mienia	1500,00	448,00	29,87
pozostałe koszty	800,00	245,94	30,74
INWESTYCJE	0,00		0,00
ZAWADA	27600,00	12761,62	46,24
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	21500,00	9496,39	44,17
środki czystości	300,00	0,00	0,00
energia elektryczna	2000,00	752,21	37,61
woda	200,00		0,00
opał	3000,00	920,61	30,69
wyposażenie	500,00		0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	500,00		0,00
art..spożywcze	15000,00	7823,57	52,16
USŁUGI	5700,00	3265,23	57,28
wywóz nieczystości	300,00		0,00
przesył energii elektrycznej	3500,00	1598,35	45,67
usługi pozostałe	700,00	496,58	70,94
przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	1200,00	1170,30	97,53
PODATKI I OPŁATY	200,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
CZARNE	6100,00	82,00	1,34
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	5500,00	0,00	0,00
środki czystości	200,00		0,00
energia elektryczna	500,00		0,00
woda	200,00		0,00
opał	1000,00		0,00
wyposażenie	200,00		0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	400,00		0,00
art..spożywcze	3000,00		0,00
USŁUGI	400,00	82,00	20,50
wywóz nieczystości	300,00		0,00
pozostałe usługi	100,00	82,00	82,00
PODATKI I OPŁATY	100,00		0,00
WYNAGRODZENIA	0,00		0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00		0,00

POZOSTAŁE KOSZTY	100,00		0,00
INWESTYCJE	0,00		0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153700,00	124829,78	81,22
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11000,00	5806,32	52,78
pozostałe materiały i wyposażenie w celu organizacji imprez	10000,00	5696,52	56,97
mat. na potrzeby ZPiT	1000,00	109,80	10,98
USŁUGI	71900,00	63758,68	88,68
usługi na organizację imprez	50000,00	46490,00	92,98
usługi dla ZPiT	14000,00	11500,00	82,14
usługi bankowe	1000,00	856,70	85,67
usługi pocztowe	500,00	158,30	31,66
pozostałe usługi	3000,00	2416,38	80,55
usługi ZAIKS	1000,00	137,30	13,73
usługi prawnicze	200,00		0,00
usługi BHP	2200,00	2200,00	100,00
PODATKI I OPŁATY	3100,00	322,00	10,39
WYNAGRODZENIA	39000,00	31057,94	79,64
umowa o pracę	18000,00	16767,50	93,15
umowa o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących ZPiT	18000,00	14290,44	79,39
umowa zlecenia na organizację imprez kulturalnych	2000,00		0,00
pozostałe umowy zlecenia	1000,00		0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	7000,00	5735,35	81,93
składki społeczne	7000,00	5735,35	81,93
POZOSTAŁE KOSZTY	6700,00	5722,29	85,41
ubezpieczenia grupowe	200,00		0,00
ubezpieczenia mienia	4500,00	4178,19	92,85
pozostałe koszty	2000,00	1544,10	77,21
leasing	15000,00	12427,20	82,85
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
SKLEPIK	49200,00	7409,99	15,06
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	25300,00	7409,99	29,29
materiały pozostałe	300,00		0,00
art..spożywcze - punkt 2	20000,00	6896,53	34,48
art..pozostałe - punkt 2	5000,00	513,46	10,27
USŁUGI	0,00	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY	200,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	20500,00	0,00	0,00
umowa o pracę	20000,00		0,00
umowa zlecenie	500,00		0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	3000,00	0,00	0,00
ubezpieczenia społeczne	3000,00		0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania na 31.12.2020	50000,00	22903,02
Amortyzacja		25252,71
Koszty finansowe		566,52
Koszty operacyjne		44995,01

Informacja dodatkowa o stanie zapasów

WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	BZ
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła	6019,65	118958,76	120866,16	4112,25
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	265,45	7411,56	7183,06	493,95
Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	65,37	503,08	513,46	54,99
Węgiel - Zielona Szkoła	189,86	12801,64	11498,22	1493,28
Węgiel - Zawada Piaski	1196,79	0,00	920,61	276,18
GOKSIR	plan przychodów 01.12.2020	wyk. na 31-12-2020	wykonanie %	
OGÓŁEM	1456100,00	1035827,79	71,14	
Dotacja podmiotowa UG	350000,00	410000,00	117,14	
Dotacja WFOŚiGW	50000,00	49990,02	99,98	
Dotacja WFOŚiGW	75000,00	60808,00	81,08	
Dotacja BS Kowal	0,00	1100,00	0,00	
Wpływy z Hali Sportowej	50000,00	33327,48	66,65	
Wpływy z Zielonej Szkoły	751100,00	429857,51	57,23	
Wpływy ze Sklepiku ZS	70000,00	22800,52	32,57	
Wpływy z Świetlicy w Czarnem	10000,00	1881,7	18,82	
Wpływy z Świetlicy w Zawadzie	50000,00	26062,56	52,13	
Należności	50000,00	1344,75	2,69	
nagrody dla ZPiT				

**CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
uzyskanych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w 2020 roku wyniosły 1.097.400,34 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 410.000,00 zł.
2. Dotacja Banku Spółdzielczego w Kowalu 1.100,00 zł.
3. Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 110.798,02 zł.

4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypracował przychody w wysokości 513.929,77 zł, na kwotę tą składają z przychody jednostek podległych GOK, SiR w Baruchowie:

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 33.327,48 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 7.642,30 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpływy za bilety na kabaret) 24.037,45 zł,
- wynajem sali na szkolenia 276,42 zł,
- pozostałe przychody 1.371,31 zł.

Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym stanowią kwotę 429.857,51 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 20.591,68 zł,
- usługi gastronomiczne 17.886,31 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych 380.516,41 zł, są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bale, sprzedaż usług gastronomicznych, catering,

- noclegi 2.814,82 zł,
- wynajem sali 203,25 zł,
- pozostałe dochody 7.845,04 zł.

Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 1.881,70 zł

są to przychody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 26.062,56 zł

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

Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 22.800,52 zł

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

5. Pozostałe przychody finansowe wyniosły 183,96 zł.

6. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 61.388,59 zł w tym :

- 10.757,22 zł zwolnienie z opłacenia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej,
- 1.590,00 zł zwrot z ubezpieczenia za zniszczone mienie,
- 43.490,63 zł refundacja wynagrodzeń przez Urząd Pracy,
- 5.550,74 zł pozostałe przychody.

CZEŚĆ OPISOWA KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE poniesionych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za 12 m-cy 2020 roku wyniosły 1.113.416,08 zł w tym:

HALA SPORTOWA - 127.421,14 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 27.950,94 zł w tym:

- a. materiały biurowe 8,84 zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 983,78 zł,
- c. zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 12.403,02 zł,
- d. środki czystości 7,13 zł,
- e. zużycie energii elektrycznej 3.905,65 zł,
- f. materiały w celu organizacji imprez sportowych 1.140,00 zł, - puchary, medale,
- g. materiały do utrzymania boiska sportowego 2.738,14 zł – farba do znakowania boisk, nawóz do trawy,
- h. materiały do bieżących napraw 90,65 zł,
- i. pozostałe materiały 518,00 zł,
- j. zużycie wody 6155,73 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 10.140,32 zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.766,16 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.558,72 zł,
- c. przesył energii elektrycznej 3.196,89 zł,
- d. usługi pocztowe 8,50 zł,
- e. pozostałe usługi 1.660,13 zł,

f. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 1.949,92 zł.

3. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 74.690,27 zł.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14.589,61 zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 11.404,09 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.100,52 zł,
- c. badania lekarskie i inne świadczenia BHP 85,00 zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe 50,00 zł:

- a. delegacje sędziowskie 50,00 zł.

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 770.097,31 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 253.868,01 zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 1.271,44 zł,
 - b. zakup paliwa 4.605,04 zł w tym :
 - do kosiarki 573,20 zł,
 - do Zielonej Kolejki 422,24 zł,
 - do samochodu Citroen Berlingo 1.013,35 zł,
 - do samochodu Peugeot 2.596,25 zł,
 - c. zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole 10.016,41 zł,
 - d. opał 11.498,22 zł,
 - e. zużycie energii elektrycznej 24.112,19 zł,
 - f. zużycie wody w Zielonej Szkole 1.192,78 zł,
 - g. zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 48.492,40 zł – owce, kozy, osły, struś, alpaka, muflony do zagrody edukacyjnej 17.750,00 zł, monitoring 8.947,17 zł, kasa fiskalna online 1.490,00 zł, domek narzędziowy 5.159,68 zł, stół ogrodowy 1.098,37 zł, laptop na warsztaty edukacyjne refundowany przez WFOŚiGW 2.995,00 zł, krzesła kręciołki na warsztaty edukacyjne refundowane przez WFOŚiGW 3.997,50 zł, klimatyzator 5.162,31 zł, pralka 1.892,37 zł,
 - h. materiały hydrauliczne 488,17 zł,
 - i. materiały elektryczne 412,38 zł,
 - j. materiały do napraw bieżących 3.504,40 zł,
 - k. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 2.378,64 zł,
 - l. pozostałe materiały 21.242,38 zł w tym między innymi opony do sam. Berlingo i gokartów, farba i akcesoria do malowania, tablice informacyjne na plac zabaw i do Mini Zoo oraz mat. do wzmocnienia ogrodzenia w zagrodzie edukacyjnej, zasłony, karnisze, tkaniny, zapaski, fartuchy, krzesło do karmienia, antywirus, bojler, trawa, środki ochrony roślin, żyłka i olej do podkaszarki, akcesoria do nawadniania, materiały na warsztaty edukacyjne i do wirtualnej ścieżki edukacyjnej, materiały do bieżących napraw i konserwacji infrastruktury i terenów zielonych,
 - l. artykuły gastronomiczne 2.610,95 zł – papier, folia, torebki do pieczenia, serwetki, tacki, kubki, talerze, sztućce jednorazowego użytku,
 - m. zużycie gazu 1.581,21 zł,
 - n. zużycie artykułów spożywczych 113.042,59 zł,
 - o. żywność i pozostałe materiały dla zwierząt w Mini Zoo 7.418,81 zł.
- 2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 56.136,88 zł w tym:**
- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 2.602,41 zł,

- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 7.605,03 zł,
- c. usługi na organizację imprez (bal karnawałowy) 1.200,00 zł,
- d. przesył energii elektrycznej 14.825,13 zł,
- e. usługi pocztowe 733,20 zł,
- f. usługi pozostałe 16.927,19 zł – najem Zielonej Kolejki 1.977,12 zł, usługi zwalczania szkodników 465,72 zł, analizy próbek ścieków 2.317,38 zł, naprawa podajnika pieca CO, zmywarki, kuchenki, kostkarki, pralki, pralko-suszarki, silnika 3.800,43 zł, rejestracja i przedłużenie domeny, abonament za stronę WWW 1.303,63 zł, przygotowanie wirtualnej ścieżki edukacyjnej refundowane przez WFOŚiGW 5.110,00 zł, szycie firan i zasłon 535,78 zł, szkolenie i fiskalizacja kasy, dorabianie kluczy 486,13 zł, usługa weterynaryjna i utylizacja 331,00 zł, prowadzenie warsztatów edukacyjnych 600,00 zł,
- g. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 7.692,43 zł w tym przeglądy pojazdów, budynków, kas fiskalnych, instalacji p.poż.,
- h. usługi transmisji alarmów p. pożarowych 2.585,59 zł,
- i. naprawa samochodu służbowego 1.965,90 zł.

3. Podatki i opłaty - 1.360,00 zł.

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 380.051,39 zł w tym:

- a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 293.710,04 zł, w tym 1.100,00 zł nagrody dla pracowników,
- b. umów zleceń 43.341,35 zł w tym : umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 21.143,00 zł za zajęcia edukacyjne osób przebywających w Zielonej Szkole,
- c. umowy o dzieło 43.000,00 zł – refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu - wirtualna ścieżka edukacyjna.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 77.987,09 zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 56.351,81 zł, w tym refundowane przez WFOŚiGW 2.992,88 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.300,74 zł,
- c. badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 1.608,00 zł,
- d. pozostałe świadczenia BHP dla pracowników 726,54 zł.

6. Pozostałe koszty rodzajowe 693,94 zł.

ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 – SKLEPIK 7.409,99 zł w tym:

Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 7.409,99 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 82,00 zł w tym:

Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 82,00 zł w tym:

- usługi pozostałe 82,00 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 12.761,62 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 9.496,39 zł w tym:

- a. zużycie energii elektrycznej 752,21 zł,
- b. artykuły spożywcze 7.823,57 zł,
- c. opał 920,61 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 3.265,23 zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 1.598,35 zł,
- b. przeglądy, badania techniczne, konserwacje 1.170,30 zł.
- c. usługi pozostałe 496,58 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 124.829,78 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia 5.806,32 zł w tym:

- a. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 2.771,25 zł – art. spożywcze, słodyczne, naczynia jednorazowe,
- b. na Wieczór Kabaretowy 921,03 zł,
- c. na zabawę choinkową i „Sobotę dla Rodziny „ 1770,24 zł – art. spożywcze, słodyczne, naczynia jednorazowe,
- d. na Ferie Zimowe 234,00 zł,
- e. na potrzeby Zespołów Pieśni i Tańca 109,80 zł.

2. Zakup usług 76.185,88 zł w tym:

- a. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 500,00 zł – organizacja koncertu taneczno-wokalnego,
- b. na Wieczór Kabaretowy 45.990,00 zł – kabarety 42.090,00, obsługa techniczna 3.900,00 zł,
- c. dla Zespołów Pieśni i Tańca 11.500,00 zł – za prowadzenie zespołów Pieśni i Tańca Swojacy, Swojaczki,
- d. usługi bankowe 856,70 zł,
- e. usługi pocztowe 158,30 zł,
- f. pozostałe usługi 2.416,38 zł – nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
- g. usługi ZAIKS 137,30 zł,
- h. usługi BHP 2.200,00 zł,
- i. raty leasingu 12.427,20 zł.

3. Podatki i opłaty 322,00 zł.

4. Wynagrodzenia 31.057,94 zł w tym:

- a. umowa o pracę 16.767,50 zł,
- b. umowy o dzieło, zlecenia – zajęcia z ZPiT 14.290,44 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5.735,35 zł,

6. Pozostałe koszty 5.722,29 zł w tym:

- a. ubezpieczenia grupowe wyjazdów, akredytacje ZPiT 299,07 zł,
- b. ubezpieczenie mienia 4.178,19 zł,
- c. pozostałe koszty 1.245,03 zł.

AMORTYZACJA - 25.252,71 zł
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE - 566,52 zł
KOSZTY WYNAGRODZEŃ REFUNDOWNYCH przez POWIATOWY
URZĄD PRACY - 43.490,63 zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - 1.504,38 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 24 lutego 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARUCHOWIE ZA ROK 2020

Plan finansowy przychodów GBP wynosi 88.420,00 zł:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi 82.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 6.420,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GBP
ZA 2020 ROK
PRZYCHODY**

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie 2020 r.	Udział w %
740	Przychody ze sprzedaży usług tym dotacje	88.420,00	75.575,13	85,47
	-Dotacja podmiotowa	82.000,00	69.155,13	84,34
	-Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.420,00	6.420,00	100,00
	Inne przychody	-	-	
760	Przychody finansowe		5.265,78	
	- prowizja od podatku dochodowego		12,00	
	- zwolnienie z opłacania składki ZUS		5253,78	
	BO – stan środków na 01-01-2021 roku		29,36	
	RAZEM	88.420,00	80.870,27	91,46

ROZCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2020 rok	Udział %
	Koszty wg rodzaju	88.420,00	80.828,91	91,41
	RAZEM	88.420,00	80.828,91	91,41

Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2020 rok	Udział %
401	<i>Zakupy</i>	17.720,00	15.483,15	87,38
402	<i>Usługi</i>	5.000,00	2.240,66	44,81
403	<i>Ubezpieczenie mienia</i>	1.000,00	512,54	51,25
404	<i>Wynagrodzenia</i>	52.000,00	50.708,00	97,52
405	<i>Składki ZUS</i>	10.649,74	10.334,30	87,04
	<i>Odpis na Fundusz socjalny</i>	1.550,26	1.550,26	100,00
409	<i>Podróże służbowe</i>	500,00	-	
	RAZEM	88.420,00	80.828,91	91,41

**CZĘŚĆ OPISOWA DO KOSZTOW GBP W BARUCHOWIE
ZA 2020 ROK**

1. wydatki osobowe:

- wynagrodzenie 50.708,00 zł,
- składka ZUS 10.334,30 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.550,26 zł.

Razem: 62.592,56 zł.

2. Koszty rzeczowe:

- zakup książek/w tym z Biblioteki Narodowej 6.420,00/ 12.920,00 zł,
- prenumerata czasopism 482,28 zł,
- zakup art. biurowych 136,57 zł,
- zakup gier dla dzieci 1.151,67 zł,
- środki czystości 186,49 zł,
- pozostałe zakupy związane z działalnością GBP 606,14 zł.

Razem koszty rzeczowe 15.483,15 zł

3. Usługi niematerialne:

- prowizje bankowe 115,70 zł,
- licencje 605,16 zł,
- abonament telefoniczny 302,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD 1.180,80 zł,
- pozostałe usługi 36,90 zł.

Razem usługi niematerialne 2.240,66 zł.

4. Ubezpieczenie mienia 512,54 zł.

OGÓŁEM KOSZTY ZA 2020 ROK 80.828,91 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan konta bankowego na dzień 31-12-2020 roku wynosi 41,36 zł.