

Zarządzenie Nr 14.2023
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
w Gminie Baruchowo za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 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 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w §1 Radzie Gminy Baruchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2023 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 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2023
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 15 lutego 2023 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

PRZYCHODY	plan przychodów	wyk. na 31-12-2022	wykonanie %
OGÓŁEM	1375000,00	1234014,51	89,75
Dotacja podmiotowa UG	300000,00	300000,00	100,00
Dotacja WFOŚiGW	100000,00	99999,60	100,00
Dotacja BS Kowal	0,00	3300,00	0,00
Dotacja GUALA Closures DGS Poland	0,00	2500,00	0,00
Wpływy z Hali Sportowej	50000,00	23480,14	46,96
Wpływy z Zielonej Szkoły	780000,00	715712,41	91,76
Wpływy ze Sklepiku ZS	100000,00	87843,5	87,84
Wpływy z Świetlicy w Czarnem	5000,00	772,36	15,45
Wpływy z Świetlicy w Zawadzie	40000,00	406,5	1,02

Przychody finansowe	2106,37
Przychody operacyjne	137961,4

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022	24137,35
Stan środków w kasie na 31.12.2022	0,00
Należności na 31.12.2022	2740,99
w tym przeterminowane	1740,99

KOSZTY	plan wydatków	wykonanie na 31-12-2022	wyk. %
OGÓŁEM	1375000,00	1298309,22	94,42
HALA SPORTOWA	233100,00	215327,39	92,38
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	83500,00	73182,05	87,64
mat.biurowe	300,00	0,00	0,00
paliwo do kosiarki	1700,00	1519,44	89,38

środki czystości	500,00	372,18	74,44
olej opałowy	57000,00	48456,33	85,01
energia elektryczna	4000,00	3813,80	95,35
woda	7000,00	6640,21	94,86
wyposażenie hali	0,00	0,00	0,00
pozostałe materiały	13000,00	12380,09	95,23
USŁUGI	22500,00	18352,10	81,56
usługi telekomunikacyjne	2000,00	1698,02	84,90
wywóz nieczystości	3000,00	2822,36	94,08
przesył energii elektrycznej	6500,00	4607,97	70,89
usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	9000,00	8112,11	90,13
usługi remontowo-budowlane	500,00	474,08	0,00
badania techniczne, przeglądy i konserwacje budynków	1000,00	637,56	63,76
usługa transmisji alarmów	0,00	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	102700,00	102183,50	99,50
umowa o pracę	94000,00	93797,17	99,78
umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	7700,00	7386,33	95,93
nagrody dla pracowników	1000,00	1000,00	100,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	22700,00	21609,74	95,20
ubezpieczenia społeczne	19500,00	19392,44	99,45
odpis na ZFSS	3000,00	2217,30	73,91
szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
pozostałe świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	1700,00	0,00	0,00
delegacje sędziowskie	1500,00	0,00	0,00
delegacje pracownicze	0,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
ZIELONA SZKOŁA	976800,00	940785,11	96,31
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	348000,00	325182,70	93,44
materiały biurowe	1500,00	658,28	43,89
paliwo	8000,00	7213,57	90,17
środki czystości	11600,00	11295,02	97,37
energia elektryczna	14000,00	11674,48	83,39
woda	3000,00	1717,80	57,26
opał	46500,00	32706,73	70,34
wyposażenie	8000,00	7532,99	94,16
pozostałe mat. i wyposażenie	66500,00	65494,83	98,49
art..spożywcze	172400,00	170578,86	98,94
żywność dla zwierząt w Mini Zoo	16500,00	16310,14	98,85
USŁUGI	63000,00	55060,21	87,40
usługi telekomunikacyjne	3500,00	3184,10	90,97

wywóz nieczystości	8000,00	6990,68	87,38
usługi na organizację imprez	3500,00	0,00	0,00
przesył energii elektrycznej	15000,00	13421,90	89,48
usługi pocztowe	500,00	382,94	76,59
pozostałe usługi	21200,00	20579,14	97,07
usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	0,00
przeeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	7300,00	7232,09	99,07
usługa transmisji alarmów	3000,00	2719,25	90,64
naprawa samochodów służbowych	1000,00	550,11	55,01
PODATKI I OPŁATY	1000,00	136,00	13,60
WYNAGRODZENIA	453200,00	450843,50	99,48
umowa o pracę	341000,00	340489,87	99,85
umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	105700,00	103853,63	98,25
nagrody dla pracowników	6500,00	6500,00	100,00
pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	96200,00	94247,89	97,97
ubezpieczenia społeczne	76000,00	74371,29	97,86
odpis na ZFSS	17500,00	17372,49	99,27
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
badania lekarskie	1200,00	1124,00	93,67
pozostałe świadczenia BHP	1500,00	1380,11	92,01
POZOSTAŁE KOSZTY	2300,00	2255,39	98,06
delegacje pracownicze	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie mienia	2100,00	2067,00	98,43
pozostałe koszty	200,00	188,39	94,20
INWESTYCJE	13100,00	13059,42	99,69
ZAWADA	6100,00	4518,17	74,07
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3700,00	2729,66	73,77
środki czystości	0,00	0,00	0,00
energia elektryczna	500,00	319,05	63,81
woda	200,00	72,68	36,34
opał	3000,00	2337,93	77,93
wyposażenie	0,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
art..spożywcze	0,00	0,00	0,00
USŁUGI	2400,00	1788,51	74,52
wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
przesył energii elektrycznej	1600,00	1508,52	94,28
usługi pozostałe	500,00	90,72	18,14
przeeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	300,00	189,27	63,09
PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00

INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
CZARNE	2900,00	1319,11	45,49
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2300,00	1199,11	52,14
środki czystości	0,00	0,00	0,00
energia elektryczna	500,00	0,00	0,00
woda	200,00	0,00	0,00
opał	0,00	0,00	0,00
wyposażenie	200,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	1400,00	1199,11	85,65
art..spożywcze	0,00	0,00	0,00
USŁUGI	500,00	120,00	24,00
wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
pozostałe usługi	200,00	120,00	60,00
PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	100,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129100,00	112819,61	87,39
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	15500,00	14821,45	95,62
materiały i wyposażenie w celu organizacji imprez	11500,00	11156,72	97,01
mat. na potrzeby ZPiT	4000,00	3664,73	91,62
USŁUGI	35250,00	28160,59	79,89
usługi na organizację imprez	6200,00	0,00	0,00
usługi dla ZPiT	20700,00	20700,00	100,00
usługi bankowe	1150,00	1035,00	90,00
usługi pocztowe	500,00	269,70	53,94
pozostałe usługi	3200,00	3095,77	96,74
usługi ZAIKS	1000,00	660,12	66,01
usługi prawnicze	0,00	0,00	0,00
usługi BHP	2500,00	2400,00	96,00
PODATKI I OPŁATY	3200,00	347,00	10,84
WYNAGRODZENIA	58600,00	54019,94	92,18
umowa o pracę	27800,00	27749,60	99,82
umowa o dzieło,zlecenia dla osób prowadzących ZPiT	28000,00	26270,34	93,82
umowa zlecenia na organizację imprez kulturalnych	1800,00	0,00	0,00
pozostałe umowy zlecenia	1000,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	8850,00	8602,71	97,21
składki społeczne	8850,00	8602,71	97,21
POZOSTAŁE KOSZTY	7700,00	6867,92	89,19
ubezpieczenia grupowe	200,00	115,80	57,90
ubezpieczenia mienia	2500,00	2294,85	91,79
pozostałe koszty	5000,00	4457,27	89,15
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
SKLEPIK	27000,00	23539,83	87,18

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	27000,00	23539,83	87,18
wyposażenie	0,00	0,00	0,00
materiały pozostałe	0,00	0,00	0,00
art..spożywcze - punkt 2	22000,00	19963,56	90,74
art..pozostałe - punkt 2	5000,00	3576,27	71,53
USŁUGI	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
przeglądy, badania techniczne, konserwacje	0,00	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
umowa o pracę	0,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania na 31.12.2022	50000,00	23835,26
Amortyzacja		26008,24
Koszty finansowe		185,94
Koszty operacyjne		99998,62

**Informacja dodatkowa o stanie
zapasów**

WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła	4494,46	170889,46	170798,24
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	549,22	20853,99	20069,3
Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	0	3576,27	3576,27
Węgiel - Zielona Szkoła	4837,03	41324,98	32706,73
Węgiel - Zawada Piaski	829,18	3495,99	2337,93

**CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
uzyskanych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w 2022 roku wyniosły 1.374.082,28 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 300.000,00 zł,
2. Dotacja Banku Spółdzielczego w Kowalu 3.300,00 zł
3. Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu 99.999,60 zł
4. Dotacja GUALA Closures DGS Poland 2.500,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wypracował przychody w wysokości 828.214,91 zł, na kwotę tą składają się :

1) Przychody z Hali Sportowej wyniosły 23.480,14 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej 19.715,44 zł,
- sprzedaż na rzecz osób fizycznych 3.213,66 zł,
- pozostałe przychody 551,04 zł.

2) Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym wyniosły 715.712,41 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 144.903,16 zł,
- usługi gastronomiczne 72.130,64 zł,
- sprzedaż na rzecz osób fizycznych 470.527,14 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 2.083,31
- wynajem sali 3.439,01 zł
- pozostałe dochody 22.629,15 zł, są to opłaty za wstęp grup, ognisko, warsztaty edukacyjne, wstęp do Mini Zoo, opłaty za przejazd kolejką.

3) Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 772,36 zł

są to przychody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.

4) Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 406,50 zł

są to przychody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.

5) Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 87.843,50 zł

z tytułu sprzedaży art. spożywczych, pamiątek, opłat za przejazd zieloną kolejką, wstępu do Mini Zoo i na tor gokartowy.

Pozostałe przychody finansowe wyniosły 2.106,37 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 137.961,40 zł w tym :

- 25.976,19 zł dodatek dla podmiotów wrażliwych,
- 99.996,22 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 2.000,00 zł nagrody otrzymane przez ZPiT Swojacy,
- 786,37 zł pozostałe przychody,
- 3.067,52 zł przychody z dotacji na środki trwałe do wysokości umorzenia,
- 4.561,03 zł z korekty prewspółczynnika i zaokrągleń w deklaracjach VAT,
- 1.574,07 zł ze sprzedaży środków trwałych.

CZĘŚĆ OPISOWA KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
poniesionych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za 12 m-cy 2022 roku wyniosły 1.424.502,02 zł w tym:

HALA SPORTOWA - 215.327,39 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 73.182,05 zł w tym:

- a. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 1.519,44 zł,
- b. zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 48.456,33 zł,
- c. środki czystości 372,18 zł
- d. zużycie energii elektrycznej 3.813,80 zł,
- e. zużycie wody 6.640,21 zł
- f. materiały w celu organizacji imprez sportowych 2.535,59 zł, - puchary, medale, artykuły spożywcze
- g. materiały do utrzymania boiska sportowego 4.917,60 zł – farba do znakowania boisk, nawóz do trawy
- h. materiały do bieżących napraw 1.899,99 zł
- i. pozostałe materiały 3.026,91 zł

2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 18.352,10 zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.698,02 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.822,36 zł,
- c. przesył energii elektrycznej 4.607,97 zł,
- d. usługi remontowo - budowlane 474,08 zł,
- e. pozostałe usługi 8.112,11 zł ,
- f. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 637,56 zł

3. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 102.183,50 zł w tym :

- umowy o pracę 93.797,17 zł
- umowy zlecenia 7.386,33 zł
- nagrody dla pracowników 1000,00 zł,

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21.609,74 zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 19.392,44 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.217,30 zł,

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 927.725,69 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 325.182,70 zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 658,28 zł,
- b. zakup paliwa 7.213,57 zł w tym :
 - do kosiarki 423,97 zł,
 - do Zielonej Kolejki 2.161,11 zł,
 - do samochodu Citroen Berlingo 690,00 zł,
 - do samochodu Peugeot 3.938,49 zł,
- c. zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole 11.295,02 zł,
- d. zużycie energii elektrycznej 11.674,48 zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole 1.717,80 zł,
- f. zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 7.532,99 zł – owce, kozy do zagrody edukacyjnej,
- g. materiały hydrauliczne 692,76 zł,
- h. materiały elektryczne 556,21 zł,
- i. materiały do napraw bieżących 2.954,74 zł,
- j. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 8.090,48 zł - sztućce, zastawa stołowa, patelnie, garnki, blachy, szklanki, wazon, karafki, blender, deski, noże kuchenne,
- k. pozostałe materiały 44.951,07 zł w tym między innymi wielbłąd do Mini Zoo, materiały na warsztaty edukacyjne, materiały do konserwacji infrastruktury i terenów zielonych, zabawki do automatu, środki na chwasty, szkodniki i owady, pomoce dydaktyczne, materiały dekoracyjne, materiały do utrzymania pracowni dydaktycznej,
- l. artykuły gastronomiczne 4.887,23 zł – papier, folia, torebki do pieczenia, serwetki, tacki, kubki, talerze, sztućce jednorazowego użytku,
- l. zużycie gazu 3.362,34 zł,
- m. zużycie artykułów spożywczych 170.578,86 zł,
- n. żywność i pozostałe materiały dla zwierząt w Mini Zoo 16.310,14 zł,
- o. zużycie węgla 32.706,73 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 55.060,21 zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 3.184,10 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.990,68 zł,
- c. przesył energii elektrycznej 13.421,90 zł,

- d. usługi pocztowe 382,94 zł,
- e. usługi pozostałe 20.579,14 zł: najem Zielonej Kolejki - 1.980,36, usługi zwalczania szkodników - 440,08 zł, analizy próbek ścieków i wody - 2.007,99 zł, naprawa pieca, aparatu telefonicznego, kserokopiarki, instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym, kuchni gazowych - 3.811,81 zł, abonament strony poczty biuro@zielonaszkola-goren.pl, przesyłki, - 933,64 zł, usługa prania -3.215,93 zł, usługa weterynaryjna, odbiór i utylizacja padliny, przycinanie kopyt u koniowatych w Mini Zoo - 8.189,33 zł,
- f. przeglądy, badania techniczne i konserwacje - 7.232,09 zł, w tym przeglądy pojazdów, budynków, instalacji elektrycznej, instalacji p.poż., urządzeń wielofunkcyjnych,
- g. usługi transmisji alarmów p. pożarowych 2.719,25 zł,
- h. naprawa samochodów służbowych 550,11 zł.

Podatki i opłaty - 136,00 zł .

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 450.843,50 zł w tym:

- a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę - 340.489,87 zł,
- b. umów zleceń 103.853,63 zł w tym: umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu -- 34.800,00 zł – zajęcia edukacyjne,
- c. nagrody dla pracowników - 6.500,00.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 94.247,89 zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 74.371,29 zł, w tym refundowane przez WFOŚiGW - 5.179,70 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.372,49 zł,
- c. badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę - 1.124,00 zł,
- d. pozostałe świadczenia BHP dla pracowników 1.380,11 zł.

6. Pozostałe koszty rodzajowe 2.255,39 zł – ubezpieczenie mienia

ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 – SKLEPIK 23.539,83 zł w tym:

Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 23.539,83 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 1.319,11 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1.199,11 zł w tym :

- pozostałe materiały i wyposażenie 1.199,11 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 120,00 zł w tym:

- usługi pozostałe 120,00 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 4.518,17 zł

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia 2.729,66 zł w tym :

a. zużycie energii elektrycznej 319,05 zł,

b. zużycie wody 72,68 zł

c. zużycie węgla 2.337,93 zł

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 1.788,51 zł w tym:

a. przesył energii elektrycznej 1.508,52 zł,

b. przeglądy, badania techniczne, konserwacje 189,27 zł.

c. usługi pozostałe 90,72 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 112.819,61 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia 14.821,45 zł w tym :

a. na Rajd Rowerowy 5.363,02 zł

b. na artykuły do paczek dla ZPiT działających przy GOKSiR 3.664,73 zł,

c. materiały na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 382,99 zł,

d. materiały na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 709,91 zł,

e. artykuły do potraw na Wystawę Stołów Wigilijnych i Festiwal Smaku 982,72 zł,

f. na wyprawki dla dzieci z najuboższych rodzin w Gminie Baruchowo 2.506,52 zł, z dotacji GUALA Closures DGS Poland 2.500,00 zł

g. pozostałe materiały 1.211,56 zł

2. Zakup usług 28.160,59 zł w tym :

- a. dla Zespołów Pieśni i Tańca 20.700,00 zł – za prowadzenie zespołów PiT Swojacy, Swojaczki
- b. usługi bankowe 1.035,00 zł
- c. usługi pocztowe 269,70 zł
- d. pozostałe usługi 3.095,77 zł – nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
- e. usługi ZAIKS 660,12 zł
- f. usługi BHP 2.400,00 zł

Podatki i opłaty 347,00 zł

3. Wynagrodzenia 54.019,94 zł w tym :

- a. umowa o pracę 27.749,60 zł
- b. umowy o dzieło, zlecenia – zajęcia z ZPiT 26.270,34 zł

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8.602,71 zł

5. Pozostałe koszty 6.867,92 zł w tym :

- a. ubezpieczenia grupowe wyjazdów ZPiT 115,80 zł
- b. ubezpieczenie mienia 2.294,85 zł
- c. pozostałe koszty 4.457,27 zł
- 3.009,00 zł akredytacje dla ZPiT działających przy GOKSiR
- 1.135,20 zł opłata radiowo-telewizyjna
- 313,07 zł utrzymanie strony internetowej www.goksirbaruchowo.pl

POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE – 185,94 zł

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - 2,40 zł

KOSZTY WYNAGRODZEŃ REFUNDOWNYCH przez POWIATOWY

URZĄD PRACY 99.996,22 zł

AMORTYZACJA – 26.008,24 zł

INWESTYCJE – 13.059,42 zł – ogrodzenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14.2023
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 15 lutego 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARUCHOWIE
ZA ROK 2022**

Plan finansowy przychodów GBP wynosi 104.750,00 zł.

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi 101.000,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej 3.500,00 zł.
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 250,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GBP
ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie 2022 r.	Udział w %
740	Przychody ze sprzedaży usług tym dotacje	104.500,00	104.500,00	100
	-Dotacja podmiotowa	101.000,00	101.000,00	100
	-Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00	100
	Inne przychody	-	-	
700	Przychody z działalności	-	-	
760	Przychody finansowe	250,00	284,39	113,76
	- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	250,00	266,39	106,56

	- prowizja od podatku dochodowego		18,00	
	BO – stan środków na 01-01-2022 roku		57,96	
	RAZEM	104.750,00	104.842,35	100,03

ROZCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2022 rok	Udział %
	Koszty wg rodzaju	104.750,00	104.610,79	99,87
	RAZEM	104.750,00	104.610,79	99,87

Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2022 rok	Udział %
401	<i>Zakupy</i>	10.954,00	10.868,82	99,22
402	<i>Usługi</i>	3.080,00	3.061,54	99,40
403	<i>Ubezpieczenie mienia</i>	596,00	596,00	100,00
404	<i>Wynagrodzenia</i>	73.483,00	73.452,00	99,96
405	<i>Składki ZUS</i>	14.974,00	14.969,46	99,97
	<i>Odpis na Fundusz socjalny</i>	1.663,00	1.662,97	100,00
409	<i>Podróże służbowe</i>	-	-	
	RAZEM	104.750,00	104.610,79	99,87

**CZĘŚĆ OPISOWA DO KOSZTÓW GBP W BARUCHOWIE
ZA 2022 ROK**

1. wydatki osobowe

- wynagrodzenie	73.452,00 zł.
- składka ZUS	14.969,46 zł.
- odpis na fundusz socjalny	1.662,97 zł.
Razem:	90.084,43 zł.

2. Koszty rzeczowe:

- zakup książek (w tym z Biblioteki Narodowej 3.500 ,00 zł)	10.023,92 zł.
- prenumerata czasopism	216,48 zł.
- zakup art. biurowych	- zł.
- zakup gier dla dzieci	274,94 zł.
- środki czystości	108,93 zł.
- pozostałe zakupy związane z działalnością GBP	184,19 zł.
- zakupy związane ze spotkaniem autorskim	60,36 zł.
Razem koszty rzeczowe	10.868,82 zł.

3. Usługi niematerialne

- prowizje bankowe	113,10 zł.
- licencje	985,16 zł.
- abonament telefoniczny	664,08 zł.
- pełnienie funkcji IOD	1.279,20 zł.
- pozostałe usługi	20,00 zł.

Razem usługi niematerialne **3.061,54 zł.**

4. Ubezpieczenie mienia **596,00 zł.**

5. Szkolenia pracownicze **- zł.**

OGÓŁEM KOSZTY ZA 2022 ROK **104.610,79 zł.**

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan konta bankowego na dzień 31-12-2022 roku wynosi **231,56 zł.**