Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 22.2022 Wójta Gminy Przemęt
z dnia 21 marca 2022 roku.

GMINNE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA w PRZEMĘCIE
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 16
NIP 923-169-70-98, REGON 363350428
tel. 65 619 34 85

GCKiB.3022.2.2022

Przemęt, dn. 25.02.2022 r.

URZĄD GMINY
PRZEMĘT
Wpłynęło 25-02-2022
Ilość załączników 1
Podpis 5066/2022/P/IR

28-02-2022

Wójt Gminy Przemęt
Pan Janusz Frąckowiak

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2021 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Agnieszka Kędziora

Załącznik:
- sprawozdanie roczne z wykonania planu
Finansowego GCKiB w Przemęcie za 2021 rok

Sporządziła: Beata Karaśkiewicz-Maćkowiak
tel. 65 619 34 35

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2021 rok

Przychody z prowadzonej działalności:

Rodzaj przychodu	*Plan (w zł)*	*Wykonanie (w zł)*	*%*
Wynajem Sali GCKiB w Przemęcie	10.305,00	10.305,00	100,00
Usługi ksero	2.320,00	2.314,00	99,74
Reklama w Kurierze Przemęckim	10.850,00	10.845,00	99,95
Sprzedaż książek	3.000,00	2.875,00	95,83
Sprzedaż pocztówek	100,00	75,00	75,00
Sprzedaż map turystycznych	100,00	90,00	90,00
Wpłaty za rajdy	2.290,00	2.290,00	100,00
Wpłaty UTW	2.200,00	2.060,00	93,64
Wpłaty Mażoretki VENA	19.700,00	19.680,00	99,90
Sprzedaż znaczków turystycznych	554,00	554,00	100,00
Występy Orkiestry Dętej	2.000,00	2.000,00	100,00
Wpłaty grup artystycznych	550,00	520,00	94,55
Sprzedaż groszy przemęckich	19.148,00	19.148,00	100,00
Stoiska handlowe na imprezach	1.200,00	1.200,00	100,00
Opłata za zajęcia wakacyjne	1.480,00	1.480,00	100,00

Sprzedaż biletów	8.155,00	8.155,00	100,00
Razem	**83.952,00**	**83.591,00**	**99,57**

Pozostałe przychody:

Rodzaj przychodu	*Plan (w zł)*	*Wykonanie (w zł)*	*%*
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	31.721,58	31.720,63	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	22.150,00	22.150,00	100,00
Razem	**53.871,58**	**53.870,63**	**100,00**

Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

Rodzaj przychodu	*Plan (w zł)*	*Wykonanie (w zł)*	*%*
Dotacja podmiotowa od Organizatora	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00
Razem	**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**100,00**

Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

Rodzaj przychodu	*Plan (w zł)*	*Wykonanie (w zł)*	*%*
Dotacja celowa – organizacja imprezy Powitanie Lata	14.161,21	14.161,21	100,00
Dotacja celowa – organizacja imprezy Gminny Piknik TRAKTOR SHOW	50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	10.230,00	10.230,00	100,00
Razem	**74.391,21**	**74.391,21**	**100,00**

Koszty:

Rodzaj kosztu	*Plan (w zł)*	*Wykonanie (w zł)*	*%*
Wynagrodzenia: w tym:	**838.100,00**	**838.053,93**	**99,99**
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	556.920,00	556.913,62	
2. Fundusz nagród	53.500,00	53.500,00	
3. Nagroda dla dyrektora	3.500,00	3.500,00	
4. Składki ZUS	109.710,00	109.700,96	
5. Składki na Fundusz Pracy	12.250,00	12.246,19	
6. Odpis na ZFŚS	18.930,00	18.923,51	
7. Wynagrodzenia – umowy zlecenia	72.200,00	72.193,00	
8. Wynagrodzenia – umowy o dzieło	3.230,00	3.225,49	
9. Nagroda jubileuszowa	7.860,00	7.851,16	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	**41.400,00**	**41.370,34**	**99,93**
Zużycie energii	**36.950,00**	**36.661,11**	**99,22**
Pozostałe koszty w tym:	**157.310,00**	**157.059,45**	**99,84**
1. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.000,00	7.960,03	
2. Ubezpieczenie majątku	1.370,00	1.368,00	
3. Wartości niematerialne i prawne	2.120,00	2.111,00	
4. Usługi bankowe	2.450,00	2.440,20	
5. Druk Kuriera Przemęckiego	24.300,00	24.295,76	
6. Gospodarowanie odpadami	680,00	676,80	
7. Konserwacja i naprawa kserokopiarek, wydruki ksero	440,00	436,15	
8. Monitoring kościoła w Kaszczorze	4.800,00	4.797,00	
9. Obsługa prawna	14.760,00	14.760,00	
10. Wynajem pomieszczenia filii bibliotecznej w Kaszczorze	2.960,00	2.952,00	
11. Wynajem pomieszczeń filii bibliotecznej w Buczu i Mochach	14.300,00	14.224,95	
12. Prowadzenie zajęć z Orkiestrą Dętą	53.010,00	53.010,00	

13. Prowadzenie zajęć kółka plastycznego	7.560,00	7.560,00	
14. Prenumerata czasopism	1.220,00	1.210,53	
15. Inspektor Ochrony Danych Osobowych	3.000,00	3.000,00	
16. Usługi informatyczne	2.750,00	2.747,92	
17. Pozostałe	13.590,00	13.509,11	
Zakup zbiorów bibliotecznych (amortyzacja jednorazowa)	**19.008,83**	**19.008,83**	**100,00**
Zakup środków trwałych (amortyzacja jednorazowa)	**21.350,00**	**21.322,92**	**99,87**
Zakup wyposażenia	**20.530,00**	**20.487,50**	**99,79**
Naprawy i remonty – utrzymanie budynków i budowli	**47.910,00**	**47.812,81**	**99,80**
Zakup i organizacja imprez	**59.500,00**	**59.206,73**	**99,51**
Działalność sekcji	**96.014,17**	**95.815,92**	**99,79**
Pozostałe zakupy w tym	**50.150,00**	**50.067,78**	**99,84**
1. Zakup artykułów biurowych i papierniczych	11.440,00	11.437,03	
2. Zakup opału	25.000,00	24.944,60	
3. Zakup środków czystości i art. gospodarczych	10.400,00	10.383,01	
4. Woda Eden	1.800,00	1.795,83	
5. Art. dekoracyjne	1.510,00	1.507,31	
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	**31.721,58**	**31.720,63**	**100,00**
Działalność wydawnicza	**6.429,00**	**6.429,00**	**100,00**
Orlik	**20.350,00**	**20.309,80**	**99,80**
Serwer	**16.100,00**	**16.012,48**	**99,46**
Organizacja imprezy powitanie	**14.161,21**	**14.161,21**	**100,00**

lata			
Organizacja imprezy TRAKTOR SHOW	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
Zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	**10.230,00**	**10.230,00**	**100,00**
Razem	**1.537.214,79**	**1.535.730,44**	**99,90**

Rodzaj kosztu	*Plan (w zł)*	*Wykonanie (w zł)*	*%*
Amortyzacja stopniowa środków trwałych	12.739,00	12.738,05	100,00

Dane na dzień 01.01.2021

1. Stan środków na rachunku bankowym – 13.542,74
2. Stan środków w kasie – 944,44
3. Zobowiązania – 8.521,72
   wobec:
   - kontrahentów – 8.521,72
   - ZUS – 0,00
   - US – 0,00

   w tym:
   - zobowiązania wymagalne – 0,00
4. Należności – 600,00
   w tym
   - należności wymagalne – 600,00

Dane na dzień 31.12.2021

1. Stan środków na rachunku bankowym – 11.483,75

2. Stan środków w kasie – 501,15
3. Zobowiązania – 2.888,24
wobec:
- kontrahentów – 2.888,24
- ZUS – 0,00
- US – 0,00
w tym:
- zobowiązania wymagalne – 0,00
4. Należności – 0,00
w tym
- należności wymagalne – 0,00

5. Zakupiono środki trwałe na kwotę: 21.322,92

- drukarka EPSON – 8.733,00
- komputer – 2.450,00
- urządzenie FortiGate-40F Hardware plus (urządzenie serwerowe) – 6.999,93
- nadajnik BeltpackB16 606-630MHz – 2 szt. oraz mikrofon nagłowny – 639,99
- trąbka YAMAHA YTR 4335G – 2.500,00

6. Zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę: 29.238,83 (w tym ze środków MKiDZN – 10.230,00)

Bucz – 7.407,50 (w tym 2.659,06 z Biblioteki Narodowej)
Przemęt – 7.571,24 (w tym 2.584,38 z Biblioteki Narodowej)
Mochy – 7.601,05 (w tym 2.600,22 z Biblioteki Narodowej)
Kaszczor – 6.659,04 (w tym 2.386,34 z Biblioteki Narodowej)

7. Zakupiono WNiP na kwotę: 2.111,00
-gwarancja do drukarki – 984,00

- program Microsoft Windows – 259,00
- program Microsoft Office – 419,00
- program Microsoft Office 2016 – 449,00

8. Otrzymano nieodpłatnie środki trwałe od na kwotę: 31.720,63

- mikrofon ze statywem – 547,05
- mikrofon EM Forte 3399 – 1.500,00
- zestaw perkusyjny: bęben basowy, stopa, 3 tomy, werbel, statyw do talerzy – 600,00
- aparat fotograficzny z Fundacji Partycypacji Społecznej – 1.079,99
- drukarka z Fundacji partycypacji Społecznej – 638,39
- 10 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem z Fundacji Partycypacji Społecznej – 27.355,20

9. Stan materiałów na dzień 31.12.2021 – 5.592,68
10. Ubytkowano książki na łączną wartość: 3.706,89

Sporządziła:

Zatwierdził:

DYREKTOR
Agnieszka Kędziora