Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego na 31.12.2020 r.
GOKiB w Krasnem

1. GOK

Przychody ogółem

Plan ***932.486,73 zł***
Wykonanie ***898.967,66 zł***
*co stanowi **96,41 %** planowanej kwoty przychodów.*

Z tego :

- *dotacja podstawowa od Organizatora w wysokości 761 027,00 zł wykonana została w wysokości 738 273,40 zł, co stanowi 97,01% planowanej kwoty*
- *przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 23 430,00 zł, co stanowi 78,10%*
- *pozostałe przychody ze sprzedaży zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł wykonane zostały na poziomie 16 086,36 zł, co stanowi 80,43%.*
- *pozostałe przychody operacyjne (min z tyt. nieodpłatnego otrzymania środka trwałego, otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych, umorzenia 50% składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r., itp.) zaplanowano w wysokości 121 409,00 zł wykonano na poziomie 121 122,83 zł tj. 99,76% planowanych przychodów*
- *przychody finansowe zaplanowano na poziomie 50,00 zł wykonano na poziomie 55,07 tj. 110,14%*

Podstawowym źródłem utrzymania GOK jest dotacja podmiotowa, która spływa proporcjonalnie do założonego planu. Przychody własne GOK stanowią wpływy z opłat za udział dzieci w zorganizowanych formach wypoczynku zimowego (półkolonie), wypożyczenia sprzętu i wyposażenia, którego właścicielem jest GOK, pobierania opłat za utrzymanie czystości w pomieszczeniach GOK, które użytkują kluby, organizacje pozarządowe i in.

Koszty ogółem

Plan ***932 486,73 zł***
Wykonanie ***889 072,68 zł***
*co stanowi **95,34%** planowanej kwoty kosztów uzyskania przychodów.*

Z tego:

- *koszty stałe instytucji wykonane na poziomie 786 409,27 zł (tj. 97,47%), w tym:*
  - *utrzymanie obiektów (prąd, ogrzewanie, woda, ścieki, itp.)* *58 482,23 zł*
  - *wynagrodzenia osobowe* *479 274,60 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń* *89 702,61 zł*
  - *pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)* *19 240,47 zł*
  - *pozostałe koszty administracyjne* *23 179,42 zł*
  - *amortyzacja* *116 529,94 zł*

- *koszty zmienne instytucji wykonano na poziomie 102 093,60 zł (tj. 86,24%), w tym:*
  - *utrzymanie Kapeli Ludowej MALAWIANIE (wynagrodzenia bezosobowe)* *9 275,00 zł*
  - *utrzymanie Orkiestry Dętej z Krasnego (j/w)* *8 600,00 zł*
  - *utrzymanie instruktora nauki gry na instrumentach dętych (j/w)* *15 660,00 zł*
  - *utrzymanie instruktora tańca – ZD GWIAZDECZKI (j/w)* *3 845,00 zł*
  - *utrzymanie instruktora tańca współczesnego – Mażoretki* *1 380,00 zł*
  - *pozostałe (w tym honoraria)* *10 730,00 zł*
  - *pochodne od umów zleceń (ZUS)* *1 754,09 zł*
  - *zakup usług (w tym do działalności statutowej)* *25 284,17 zł*

- *zakup towarów i materiałów (w tym do działalności statutowej)* *24 342,34 zł*
- *pozostałe koszty zmienne (ubezpieczenia, podróże służbowe)* *1 223,00 zł*

- *pozostałe koszty operacyjne wykonano na poziomie 541,11 zł (tj. 90,19%)*
- *koszty finansowe wykonano na poziomie 28,70 zł (tj. 57,40%)*

GOK poniósł koszty na organizację następujących imprez kulturalnych:

- *VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek (styczeń)*
- *Turniej Tenisa Stołowego (styczeń)*
- *Koncert walentynkowy (luty)*
- *Permiera spektaklu „Ciemno" (luty)*
- *IV Międzygminny Konkurs Twórczości Rękodzielniczej „Piękno zamknięte w koronce" Krasne 2020 (październik)*
- *Konkurs „Słodki słoik 2" w Palikówce (październik)*
- *XII Konkurs Plastyczno – Teatralny KUKŁY 2020 (listopad)*
- *Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Pali się!" (listopad)*
- *Konkurs plastyczny „Świat dinozaurów 3D" (listopad)*
- *XXI Wojewódzki Przegląd dziecięcej Twórczości Plastycznej „Choinka jak ze snu" Krasne 2020 (listopad)*

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii (Covid-19) część działań plenerowych pierwotnie planowanych do realizacji w 2020 r. zostało odwołanych. Podobnie, w związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury w okresie marzec – maj oraz listopad – grudzień zajęcia realizowane przez instruktorów (Zleceniobiorców) zostały odwołane. Nie zostały również zrealizowane zaplanowane wyjazdy na przeglądy zespołów tanecznych, orkiestr, kapel itp. Działalność GOKu skupiła się na aktywizacji dzieci i młodzieży przez Internet.

Wynik finansowy

Na 31.12.2020 r. GOK na swojej działalności wykazuje zysk w wysokości ***9 894,98 zł****.*

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego 31.12.2020 r. na działalności GOK stanowi załącznik nr 1

2. Biblioteki

Przychody ogółem

Plan ***152 350,00 zł***
Wykonanie ***147 860,92 zł***
co stanowi ***97,05%*** *planowanej kwoty przychodów.*

Z tego:

- *dotacja podstawowa od Organizatora w wysokości 149 000,00 zł wykonana w wysokości 139 126,49 zł, co stanowi 93,37% planowanej kwoty*
- *dotacja celowa ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w wysokości 2 650,00 zł, wykonano w 100%*
- *pozostałe przychody operacyjne (m.in. w wysokości odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacjami celowymi, darowizna książek, umorzenie w*

50% składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r.) zaplanowano w wysokości 700,00 zł, wykonano na poziomie 6 084,43 zł (tj. 869,20%)

Dotacja podstawowa od Organizatora spływała proporcjonalne do założonego planu.

Koszty ogółem

Plan	***152 350,00 zł***
Wykonanie	***148 288,69 zł***

*co stanowi **97,33%** planowanej kwoty kosztów uzyskania przychodów.*

Z tego:

- *koszty stałe instytucji wykonane na poziomie 132 615,74 zł (tj. 97,31%), w tym:*
  - *utrzymanie obiektów (prąd, ogrzewanie, woda, ścieki, itp.)* — *4 357,47 zł*
  - *wynagrodzenia osobowe* — *100 014,28 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń* — *18 489,21 zł*
  - *pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)* — *4 492,41 zł*
  - *pozostałe koszty administracyjne* — *5 262,37 zł*

- *koszty zmienne instytucji wykonano na poziomie 15 672,95 zł (tj.94,30%), w tym:*
  - *zakup książek do bibliotek Gminy Krasne* — *12 765,59 zł*
  - *zakup prasy do Bibliotek* — *496,56 zł*
  - *pozostałe koszty zmienne (w tym delegacje pracowników)* — *2 410,80 zł*

Wynik finansowy

*Na dzień 31.12.2020 r. Biblioteki na swojej działalności wykazują stratę w wysokości **427,77 zł***

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego na 31.12.2019 r. na działalności Bibliotek stanowi załącznik nr 2

Na 01-01-2020 r. GOKiB w Krasnem posiadał:

⇒ *środki finansowe w wysokości*		*46 083,83 zł*
⇒ *należności w wysokości, w tym:*		*142,42 zł*
• *nadpłaty tyt. rozliczenia ogrzewania Bibl.w Palikówce oraz Placówki w Malawie*	*142,42 zł*	
⇒ *zobowiązania w wysokości, w tym:*		*27 143,41 zł*
• *z tytułu dostaw i usług*	*14 380,68 zł*	
• *z tytułu ubezpieczenia mienia GOKiB w 2020 r.*	*735,00 zł*	
• *z tytułu dotacji bieżącej niewykorzystanej w 2019 r.*	*12 207,73 zł*	

Na 31-12-2020 r. GOKiB w Krasnem posiada:

⇒ *środki finansowe w wysokości*		*67 393,91 zł*
⇒ *należności w wysokości*		*1 380,05 zł*
⇒ *zobowiązania w wysokości, w tym:*		*42 252,36 zł*
• *z tytułu dostaw i usług*	*8 886,52 zł*	
• *z tytułu ubezpieczenia mienia GOKiB w 2021*	*738,00 zł*	
• *z tytułu dotacji bieżącej niewykorzystanej w 2020 r.*	*32 627,84 zł*	

Krasne, dn. 28-02-2021

Aneta Zofia Kamińska — Elektronicznie podpisany przez Aneta Zofia Kamińska, Data: 2021.03.01 07:20:35 +01'00'

Ireneusz Krzysztof Śpiewla — Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Krzysztof Śpiewla, Data: 2021.03.01 07:35:33 +01'00'

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego GOK na 31.12.2020 w zł					Źródło finansowania wykonania			% (5:4)	
		Wykonanie za 2019	Plan na 2020	Wykonanie	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne		uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**Przychody ogółem**	**922 287,24**	**932 486,73**	**898 967,66**	**738 273,40**	**0,00**	**160 694,26**	**96,41**	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	757 500,00	761 027,73	738 273,40	738 273,40	0,00	0,00	97,01	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	23 303,00	30 000,00	23 430,00	0,00	0,00	23 430,00	78,10	opłaty za udział dzieci w zorganizowanych formach wypoczynku zimowego (półkolonie)
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sprzedaż towarów itp.)	35 511,93	20 000,00	16 086,36	0,00	0,00	16 086,36	80,43	
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Pozostałe przychody operacyjne	105 934,71	121 409,00	121 122,83	0,00	0,00	121 122,83	99,76	przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania ŚT lub zakupu ŚT sfinansowanego dotacjami celowymi; przychód z tytułu umorzenia 50% ZUS za okres marzec - maj (Covid-19)
7.	Przychody finansowe	37,60	50,00	55,07	0,00	0,00	55,07	110,14	
B.	**Koszty ogółem**	**951 706,62**	**932 476,73**	**889 072,68**	**738 273,40**	**0,00**	**150 799,28**	**95,35**	
I.	**Koszty stałe instytucji**	**721 076,01**	**806 828,73**	**786 409,27**	**649 106,19**	**0,00**	**137 303,08**	**97,47**	
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda, , itp.)	70 323,16	70 000,00	58 482,23	51 043,46	0,00	7 438,77	83,55	

1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	422 399,10	479 739,73	479 274,60	467 139,73	0,00	12 134,87	99,90	w tym nagrody uznaniowe dla pracowników (3%)
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	81 616,33	92 911,00	89 702,61	79 083,15	0,00	10 619,46	96,55	
1.4.	ZFSS	14 238,03	17 828,00	17 827,99	17 827,99	0,00	0,00	100,00	
1.5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 735,94	1 750,00	1 412,48	1 412,48	0,00	0,00	80,71	
1.6.	Usługi telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne, dostep do serwisu Głównego Księgowego, odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty ZAiKS, wsparcie merytoryczne w zakresie ochrony danych osobowych, abonament - usługi monitoringu i interwencji, raty za tel.i router	12 933,59	12 600,00	12 025,81	11 786,66	0,00	239,15	95,44	
1.7.	Koszty administracji (mater biur, gospod, prasa, paliwo, itp.,)	9 858,13	12 000,00	11 153,61	11 153,61	0,00	0,00	92,95	
2.	Amortyzacja	107 971,73	120 000,00	116 529,94	9 659,11	0,00	106 870,83	97,11	amortyzacja liniowa naliczona zgodnie z planem amortyzacji, w tym zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, 96.273,44 zł - pokrycie w PPO z tyt.nieodpł.otrzym. ŚT lub sfinansowania ze środków dotacji inwestycyjnej
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**Koszty zmienne**	**230 630,58**	**124 998,00**	**102 093,60**	**89 167,21**	**0,00**	**12 926,39**	**81,68**	
5.	**Koszty wynagrodzeń**	**70 816,37**	**59 420,00**	**51 244,09**	**51 244,09**	**0,00**	**0,00**	**86,24**	
5.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	69 584,75	56 635,00	49 490,00	49 490,00	0,00	0,00	87,38	
5.2.1	Kapelmistrz - Kapela Ludowa MALAWIANIE	14 700,00	12 250,00	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	75,71	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 35,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Kapelmistrz będzie wypełniał swoje obowiązki przez 35 godz. m-cznie
5.2.2	Kapelmistrz - Orkiestra Dęta z Krasnego	8 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	100,00	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 43,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Kapelmistrz będzie wypełniał swoje obowiązki przez 20 godz. m-cznie
5.2.3	Nauka gry na instrumentach dętych - Krasne	19 440,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	100,00	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 45,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że instruktor będzie wypełniał swoje obowiązki przez 36 godz. m-cznie
5.2.4	Instruktor tańca dla dzieci (ZT Gwiazdeczki)	4 730,00	5 445,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	70,62	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokości - 55,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Instruktor będzie wypełniał swoje obowiązki przez 16 godz. m-cznie

5.2.5	Instruktor tańca współczesnego (Krasne Mażoretki)	4 800,00	3 600,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	38,33	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokosci - 40,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Instruktor będzie wypełniał swoje obowiązki przez 12 godz. m-cznie
5.2.6	Prowadzenie spraw kadrowych	3 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,00	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokosci - 65,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Zleceniobiorca będzie wypełniał swoje obowiązki przez 5 godz. m-cznie
5.2.7	Świadczenie usług informatycznych oraz administrowanie siecią komputerową	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00	Kalkulacja założona w oparciu o stawkę godz. w wysokosci - 60,00 zł/godz (brutto), zakłada się, że Zleceniobiorca będzie wypełniał swoje obowiązki przez 5 godz. m-cznie
5.2.8	Jury w konkursach organizowanych przez GOK	3 000,00	2 250,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	84,44	3 konkursy x 3 osoby x 250,00 zł
5.2.9	Organizacja festynów, dni wsi, dożynek, innych imprez o charakterze kulturalnym, zawodów sportowych itp.	4 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wynagrodzenia za nagłośnienia imprez, drobne projekty plakatów, zespoły artystyczne i śpiewacze, szczudlarze, warsztaty lalkarskie, prelegenci, operatorzy multimedialni, prowadzenie warsztatów z rękodzieła, itp..
5.2.10	Odpłatne, zorganizowane formy wypoczynku	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	100,00	

	zimowego i letniego (półkolonie)								
5.2.11	pozostałe	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prane odzieży służbowej, obrusów, drobne naprawy, szycie i reperacja strojów zespołów tanecznych, itp..
5.3.	Odpisy na ZUS i FP	1 231,62	2 785,00	1 754,09	1 754,09	0,00	0,00	62,98	pochodne od umów zlecenie dla instruktorów tańca
6.	**Zakup usług**	**139 104,94**	**33 945,00**	**25 284,17**	**16 995,17**	**0,00**	**8 289,00**	**74,49**	
6.1	Dot. Dział statutowej (ubezp., delegacje, tantiemy, kwatery artystów, transport, opłaty akredytacyjne, itp.)	101 264,92	13 780,00	9 808,15	1 519,15	0,00	8 289,00	71,18	
6.1.1	Kapela Ludowa MALAWIANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy kapel ludowych (usługi transportowe + opłaty akredytacyjne)
6.1.2	Orkiestra Dęta z Krasnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy kapel ludowych (usługi transportowe + opłaty akredytacyjne)
6.1.3	Teatr "A propos" oraz "PACYNKA"	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy teatrów dziecięcych i młodzieżowych - dwie grupy teatralne (usługi transportowe + opłaty akredytacyjne)
6.1.4	Grupy Taneczne z Krasnego	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy tańca współczesnego (usługa transportowa + opłaty akredytacyjne)

6.1.5	Zespół wokalny z Krasnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyjazdy na przeglądy konkursy (usługa transportowa + opłaty akredytacyjne)
6.1.6	Organizacja festynów, dni wsi, dożynek, konkursów, itp.	81 516,50	3 780,00	1 519,15	1 519,15	0,00	0,00	40,19	nagłośnienie imprez, wypożyczenie sceny, wynajęcie zespołów tanecznych, śpiewaczych występujących na imprezach, druk plakatów, zaproszeń, tantiemy od koncertów (ZAiKS), kompleksowa obsługa imprez kulturalnych, i in.
6.1.7	Organizacja warsztatów, wyjazdów plenerowych, itp..	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Całodzienne warsztaty muzyczne oraz plenerowe malarsko-fotograficzne dla dzieci i młodzieży
6.1.8	Odpłatne, zorganizowane formy wypoczynku zimowego i letniego (półkolonie)	13 210,42	10 000,00	8 289,00	0,00	0,00	8 289,00	82,89	Całodzienne zorganizowane zajęcia dla dzieci (półkolonie), w tym bilety wstępu do instytucji kultury, transport, wyżywienie.
6.2.	Remonty i konserwacje	23 685,70	10 165,00	7 851,49	7 851,49	0,00	0,00	77,24	konserwacja sceny mobilnej (1 x w roku) - 3 015,00 zł + konserwacja wciągnika (1 x w roku) - 1 050,00 zł, naprawa instrumentów;

6.3.	Pozostałe koszty	14 154,32	10 000,00	7 624,53	7 624,53	0,00	0,00	76,25	W tym koszty utrzymania obiektów (wywóz odpadów oraz kontrola przewodów kominowych, słuzba BHP, przegląd techniczny gaśnic, przegląd i konserwacja piecy gazowych (CRASNOVIA+bud.GOK), szkolenia pracowników, itp..
7.	**Zakup towarów i materiałów**	**16 045,70**	**29 133,00**	**24 342,34**	**19 704,95**	**0,00**	**4 637,39**	**83,56**	
7.1	Do dział statutowej	14 207,15	26 633,00	22 622,88	17 985,49	0,00	4 637,39	84,94	
7.1.1	zajecia plastyczne - ceramika i malarstwo na szkle - Krasne	652,58	1 000,00	805,88	805,88	0,00	0,00	80,59	pędzle, farby do malowania na szkle, podkłady - kubki, talerzyki, itp.
7.1.2	zajęcia manualne - Krasne	432,34	3 500,00	3 383,46	3 383,46	0,00	0,00	96,67	plastelina, modelina, nici, igły, itp..
7.1.3	zajęcia teatralne - Krasne	202,73	500,00	33,67	33,67	0,00	0,00	6,73	zakup rekwizytów, płótna (pięć kolorów), farby do twarzy, puder do malowania twarzy aktora, peruki, maski teatralne
7.1.4	zajęcia taneczne - Krasne	179,26	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	zakup 10 kpl. strojów dla Mażoretek
7.1.5	zajęcia wokalne - Krasne	67,01	500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	4,00	
7.1.6	zajęcia świetlicowe - Krasne	259,98	500,00	158,99	158,99	0,00	0,00	31,80	zakup gier (zróżnicowanie w zależności od wieku graczy), urządzenie peryferyjne - zajęcia komputerowe (dzieci, młodzież i seniorzy), kółko fotograficzne, w tym dokumentowanie pracy GOKu

7.1.7	zajecia świetlicowe - Placówka Malawa	326,86	1 000,00	950,49	950,49	0,00	0,00	95,05	farby, kleje, modelina, papier kolorowy, druciki kreatywne, bibuła, kolorowy filc (żywe kolory), itp.,
7.1.8	zajecia świetlicowe - Placówka Strażów	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	materiały na zajęcia z rękodzieła oraz plastyczne, gry na zajęcia świetlicowe, elementy strojów, itp.
7.1.9	zajecia świetlicowe - Placówka Palikówka	0,00	500,00	313,29	313,29	0,00	0,00	62,66	pędzle, farby do malowania na szkle, podkłady - kubki, talerzyki, itp.,
7.1.10	Kapela Ludowa MALAWIANIE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup strun, ustników itp. do instrumentów muzycznych,
7.1.11	Orkiestra Dęta z Krasnego	809,00	700,00	313,96	313,96	0,00	0,00	44,85	zakup strun, ustników itp. do instrumentów muzycznych,
7.1.12	Organizacja konkursów, festynów, dni wsi, dożynek itp.	8 903,95	9 250,00	9 005,75	9 005,75	0,00	0,00	97,36	zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w konkursach (Ferie z GOKiem, KUKŁY 2020, Wakacje z GOKiem, VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Kolędnicy-Wędrownicy 2020; i in.) materiałów do aranżacji (bibuły, balony, wstążki, itp.), drobne poczęstunki dla uczestników konkursów, itp.,
7.1.13	Organizacja warsztatów, wyjazdów plenerowych, itp..	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup niezbędnych materiałów w związku z organizacją całodziennych warsztatów plenerowych malarsko-fotograficznych dla dzieci i młodzieży

7.1.14	Odpłatne, zorganizowane formy wypoczynku zimowego i letniego (półkolonie)	2 373,44	4 683,00	4 637,39	0,00	0,00	4 637,39	99,03	Zakup niezbędnych materiałów w związkau z organizacją całodziennych zajęć zorganizowanych dla dzieci (półkolonie)
7.2	Remontowe	0,00	1 000,00	957,28	957,28	0,00	0,00	95,73	w tym materiały do drobnych remontów w obiekcie rekreacyjno - sportowym CRASNOVA
7.3	Pozostałe	1 838,55	1 500,00	762,18	762,18	0,00	0,00	50,81	
7.3.1	CRASNOVIA	1 179,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kije do bilarda, bile, piłeczki do ping-ponga, rakietki, itp.
7.3.2	utrzymanie obiektów	659,01	1 000,00	762,18	762,18	0,00	0,00	76,22	drobne materiały związane z utrzymaniem obiektów, wyposażeniem
8.	**Koszty promocji i reklamy**	**2 574,34**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.1	Druk zakładek do książek, notesików, kartek świątecznych, plakatów reklamowych, banerów - promujacych działalność GOKiB w Krasnem	2 574,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	**Pozostałe koszty zmienne**	**2 089,23**	**2 000,00**	**1 223,00**	**1 223,00**	**0,00**	**0,00**	**61,15**	
9.1	ubezpieczenie OC i majątkowe, podróze słuzbowe, podatki i opłaty, itp.	2 089,23	2 000,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	61,15	Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostanie wybrane przez Gminę Krasne w wyniku rozstrzygnietego przetargu, ubezpiecza majątek

									przez 24 m-ce.
III.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,03**	**600,00**	**541,11**	**0,00**	**0,00**	**541,11**	**90,19**	
IV.	**Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów**	**0,00**	**50,00**	**28,70**	**0,00**	**0,00**	**28,70**	**57,40**	
c.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
D.	**Wynik finansowy netto**	**-29 419,38**	**0,00**	**9 894,98**	**0,00**	**0,00**	**9 894,98**		
	Środki na wydatki majątkowe	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600,00**		
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z innych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	inne źródła (pożyczka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki własne	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00		

Aneta Zofia Kamińska
Elektronicznie podpisany przez Aneta Zofia Kamińska
Data: 2021.03.01 07:21:16 +01'00'

Ireneusz Krzysztof Śpiewla
Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Krzysztof Śpiewla
Data: 2021.03.01 07:36:15 +01'00'

Załącznik nr 2

Wykonanie planu finansowego BIBLIOTEK na 31.12.2020 r.					Źródło finansowania wykonania			% (5:4)	
		Wykonanie za 2019	Plan na 2020	Wykonanie	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne		uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**Przychody ogółem**	**139 010,31**	**152 350,00**	**147 860,92**	**139 126,49**	**2 650,00**	**6 084,43**	**97,05**	
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	128 972,27	149 000,00	139 126,49	139 126,49	0,00	0,00	93,37	
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	5 000,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	100,00	w tym dotacja od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Pozostałe przychody operacyjne	5 038,04	700,00	6 084,43	0,00	0,00	6 084,43	869,20	darowizny książek, przychód z tytułu umorzenia 50% składek ZUS za okres marzec - maj (Covid-19)
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	**Koszty ogółem**	**138 764,18**	**152 350,00**	**148 288,69**	**139 400,94**	**2 650,00**	**6 237,67**	**97,33**	
I.	**Koszty stałe instytucji**	**116 067,18**	**135 730,00**	**132 615,74**	**127 421,46**	**0,00**	**5 194,20**	**97,71**	
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	4 706,34	5 815,00	4 357,47	4 357,47	0,00	0,00	74,93	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	85 167,17	100 365,00	100 014,28	97 365,60	0,00	2 648,60	99,65	w tym fundusz nagród 3%;
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	15 789,99	18 707,00	18 489,21	16 096,93	0,00	2 392,28	98,84	19,73% od wynagrodzeń miesięcznych brutto oraz zaplanowanych nagród z funduszu nagród (3%)

1.4.	ZFSS	3 532,49	4 393,00	4 392,41	4 392,41	0,00	0,00	99,99	do kalkulacji przyjęto odpis podstawowy w wysokości obowiązującej w 2020 r. (1 etat - 1 550,25 zł)
1.5.	Usługi telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne	1 286,60	1 450,00	1 297,52	1 297,52	0,00	0,00	89,48	miesięczny abonament na użytkowanie systemu bibliotecznego MAK+ (program wdrażany od 2013 r.) - 12 m-cy x 100,86 zł brutto à 1 210,20 zł;
1.6.	Koszty administracji (materiały biurowe, świadcz na rzecz prac itp.)	2 606,85	5 000,00	4 064,85	3 911,53	0,00	153,32	81,30	w związku z komputeryzacją księgozbiorów odnotowujemy wysokie zużycie tonerów do drukarek, folii zabezpieczających kody kreskowe oraz papieru do drukarek
2.	Amortyzacja	2 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	amortyzacja liniowa zgodnie z planem
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**Koszty zmienne**	**22 697,00**	**16 620,00**	**15 672,95**	**11 979,48**	**2 650,00**	**1 043,47**	**94,30**	
4.	Koszty wynagrodzeń	1 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Odpisy na ZUS i FP	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zakup usług	9,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, tantiemy, kwater artystów, wydruki, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Remonty i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Pozostałe koszty	9,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zakup towarów i materiałów	20 830,18	16 300,00	15 672,95	11 979,48	2 650,00	1 043,47	96,15	
6.1	Do dział statutowej	19 637,43	13 800,00	13 262,15	9 568,68	2 650,00	1 043,47	96,10	
6.1.1	Zakup książek do Bibliotek	19 087,53	12 800,00	12 765,59	9 072,12	2 650,00	1 043,47	99,73	Zakup książek do czterech Filii

									Bibliotecznych (Krasne, Malawa, Palikówka, Strażów)
6.1.2	Zakup prasy do Bibliotek	0,00	750,00	496,56	496,56	0,00	0,00	66,21	
6.1.3	Zakup nagród dla dzieci biorących udział w lekcjach bibliotecznych, konkursach, itp.	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym zakupy materiałów do lekcji bibliotecznych, książeczki na pasowanie na czytelnika, słodycze, itp..
6.2	Remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Pozostałe	1 192,75	2 500,00	2 410,80	2 410,80	0,00	0,00	96,43	
6.3.1	drobne wyposażenie	1 075,75	2 500,00	2 373,75	2 373,75	0,00	0,00	94,95	meble (3 szafki i regał z szufladami), słuchawki i kamera internetowa do Bibl.w Krasnem
6.3.2 .	utrzymanie obiektów	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2	delegacje pracowników (wyjazdy służbowe na szkolenia, zakupy, itp..)	39,00	250,00	37,05	37,05	0,00	0,00	14,82	
7.	Koszty promocji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Pozostałe koszty zmienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.	**Wynik finansowy netto**	**246,13**	**0,00**	**-427,77**	**-274,45**	**0,00**	**-153,24**		

Aneta Zofia Kamińska
Elektronicznie podpisany przez Aneta Zofia Kamińska
Data: 2021.03.01 07:21:49 +01'00'

Ireneusz Krzysztof Śpiewla
Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Krzysztof Śpiewla
Data: 2021.03.01 07:36:57 +01'00'