



3795. 2022P

P. Szafrank
2022-03-01 DP

Nasz znak: **KR.3123.1..2022**



Brzostek, 28.02.2022 r.

Burmistrz Brzostku
ul. Rynek1
39-230 Brzostek

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 oraz wykonanie planu finansowego instytucji

Kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. oraz wykonanie planu finansowego instytucji kultury z ww. okres.

Z poważaniem

KIEROWNIK
CKiCz w Brzostku
Daniel Wójcik
mgr Daniel Wójcik

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a (D.W.)

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu
- 2) Wykonanie planu finansowego

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK
WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2021 DO 31.12.2021**

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	252 173,93 zł	252 173,93 zł
1. Dotacja od organizatora	240 000,00 zł	240 000,00 zł
a) podmiotowa	240 000,00 zł	240 000,00 zł
c) celowa	- zł	- zł
2. dotacja MNiDN	8 500,00 zł	8 500,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	3 273,93 zł	3 273,93 zł
- w tym równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przych. okresu	- zł	- zł
4. Darowizny pieniężne	400,00 zł	400,00 zł
II. Koszty ogółem	252 173,93 zł	253 451,26 zł
1. Koszty działalności bieżącej	252 173,93 zł	253 451,26 zł
a) amortyzacja	3 273,93 zł	3 552,93 zł
b) wynagrodzenia	122 483,00 zł	122 482,40 zł
c) składki ZUS	24 289,00 zł	24 288,70 zł
d) składki na FP	1 573,00 zł	1 572,74 zł
e) Pracownicze Plany Kapitałowe	- zł	- zł
f) materiały (prenumerata)	12 787,00 zł	12 786,52 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00 zł	22 400,00 zł
h) zakup książek	28 500,09 zł	28 500,09 zł
i) energia	8 722,49 zł	9 661,83 zł
j) usługi zdrowotne	647,00 zł	647,00 zł
k) usługi (w tym remontowe)	14 022,00 zł	14 021,91 zł
l) usługi internetowe	6 729,00 zł	6 728,86 zł
ł) usługi telefoniczne	1 908,00 zł	1 907,55 zł
m) opłata śmieciowa	360,00 zł	360,00 zł
n) podróże służbowe	87,00 zł	86,31 zł
o) odpisy na ZFŚS	4 392,42 zł	4 392,42 zł
p) szkolenie pracowników	- zł	- zł
r) podatki i opłaty	62,00 zł	62,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	- zł	- zł
a) finansowane środkami własnymi	- zł	- zł
b) finansowane środkami zewnętrznymi	- zł	- zł

Informacje uzupełniające

	na początek roku	na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku	3 561,55 zł	2 721,61 zł
Zobowiązania	1 239,94 zł	1 398,33 zł
- wymagalne	-	-
Należności	-	-
- wymagalne	-	-

GOK, GOSIR

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	762 902,20 zł	762 902,20 zł
1. Dotacja od organizatora	723 000,00 zł	723 000,00 zł
a) podmiotowa	723 000,00 zł	723 000,00 zł
b) celowa	- zł	- zł
2. Przychody własne	33 350,84 zł	33 350,84 zł
3. Przychody finansowe	33,00 zł	33,00 zł
4. Pozostałe dotacje - z innych źródeł	- zł	- zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	6 518,36 zł	6 518,36 zł
- w tym równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przychody okresu	5 924,86 zł	5 924,86 zł
II. Koszty ogółem	751 174,00 zł	751 345,38 zł
1. Koszty działalności bieżącej	751 174,00 zł	751 345,38 zł
a) amortyzacja	17 517,00 zł	17 516,38 zł
b) wynagrodzenia	286 100,00 zł	286 084,03 zł
c) składki ZUS	51 960,00 zł	51 956,78 zł
d) składki na FP	5 925,00 zł	5 924,81 zł
e) Pracownicze Plany Kapitałowe	- zł	- zł
f) zakup materiałów	64 990,00 zł	64 988,17 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00 zł	68 653,22 zł
h) energia	33 000,00 zł	33 410,87 zł
i) usługi zdrowotne	1 100,00 zł	1 100,00 zł
j) usługi	190 300,00 zł	190 270,82 zł
k) usługi remontowe	- zł	- zł
l) usługi internetowe	5 160,00 zł	5 155,69 zł
ł) usługi telefoniczne	1 920,00 zł	1 918,30 zł
m) podróże służbowe	2 750,00 zł	2 727,58 zł
n) odpisy na ZFŚS	10 850,00 zł	10 786,73 zł
o) podatek od nieruchomości	3 533,00 zł	3 533,00 zł
p) opłata śmieciowa	2 100,00 zł	2 050,00 zł
r) szkolenie pracowników	5 269,00 zł	5 269,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	- zł	- zł
- finansowane środkami własnymi	- zł	- zł
- finansowane środkami zewnętrznymi	- zł	- zł

Informacje uzupełniające

	na początek roku	na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku	47 210,31 zł	65 296,55 zł
Zobowiązania	28 422,69 zł	8 360,59 zł
- wymagalne	-	-
Należności	-	-
- wymagalne	-	-

Brzostek, 28.02.2022 r.

KIEROWNIK
GKICz w Brzostku
Daniel Wójcik
mgr Daniel Wójcik

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2021 r. wyniósł:	963.000,00 zł.
–dotacja dla bibliotek	240.000,00 zł.
–dotacja dla domu kultury	723.000,00 zł.

W 2021 r. biblioteka otrzymała dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie:

8.500,00 zł.

Uzyskane dochody z działalności w 2021 r. wyniosły

33.350,84 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2021

50.771,86 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020

68.018,16 zł,

z czego 15.000,00 zł. pochodziło z projektu Fundacji BGK na realizację programu „Generacja 6.0”, które to środki mają być przychodem w roku 2022 i pokrywać koszty działań związanych z projektem (zgodnie z zasadą memoriałową).

BIBLIOTEKA

Środki jakie przeznaczono na działalność bibliotek w Brzostku, filii w Grudnej Górnej, Kamienicy

Górnej i w Siedliskach-Bogusz to:

248.500,00 zł.

- dotacja z budżetu gminy

240.000,00 zł.

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

8.500,00 zł.

W 2021 roku na rzecz Biblioteki Publicznej w Brzostku przekazano również darowiznę pieniężną w kwocie 400,00 zł. Darowizny w postaci książek to wartość 3.273,93 zł.

Koszty w 2021 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja

3.552,93 zł.

- Wynagrodzenie osobowe

122.482,40 zł.

- Składki na ZUS i FP

25.861,44 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe

22.400,00 zł.

- Zakupy książek z dotacji ministerstwa

8.500,00 zł.

- Zakupy książek z własnych środków

20.000,09 zł.

- Zakupy materiałów i wyposażenia

12.786,52 zł.

*prenumerata czasopism

2.998,57 zł.

*środki czystości

218,36 zł.

*materiały biurowe, tusze, pieczątki

1.069,74 zł.

*meble, wykładzina

2.989,98 zł.

*materiały (w tym folia na książki)

1.691,20 zł.

*drobne remontowe, oświetleniowe, malarskie

1.534,71 zł.

* art. spożywcze na okoliczności, nagrody

431,96 zł.

* okulary korekcyjne

1.529,00 zł.

* akcesoria komputerowe

323,00 zł.

- Energia, woda, gaz

9.661,83 zł.

- Usługi remontowe

1.300,00 zł.

- Usługi zdrowotne

647,00 zł.

- Usługi obce

12.721,91 zł.

*opłata licencji MAK+

1.210,32 zł.

*przeeglądy – gaśnice, kominy, instalacja gazowa

410,00 zł.

*ścieki	438,90 zł.	
*abonament RTV	81,00 zł.	
* montaż systemu alarmowego	3.793,32 zł.	
* wykonanie wrzutni na książki, oklejenie	3.807,50 zł.	
* abonament ochrony budynku	1.107,00 zł.	
* abonament paczkomat (wypożyczanie książek)	1.509,50 zł.	
* pozostałe drobne	364,37 zł.	
- Usługi internetowe		6.728,86 zł.
- Usługi telefoniczne		1.907,55 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych		360,00 zł.
- Podatki /rolny i od nieruchomości /		62,00 zł.
- podróże służbowe		86,31 zł.
- Odpisy na ZFŚS		4.392,42 zł.
RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI		253.451,26 zł.

DOM KULTURY I OŚRODEK SPORTU

Dotacja podmiotowa na działalność domu kultury i GOSIR na 2021 r. wyniosła		723.000,00 zł.
Dochody z działalności wyniosły		33.350,84 zł.
- Sprzedaż gazety, reklama – Wiadomości Brzostockie	13.777,84 zł.	
- Wynajem lokalu GOK, pokoi GOSIR	8.228,00 zł.	
- Odpłatność za zajęcia muzyczne, plastyczne, inne	11.345,00 zł.	
Odsetki bankowe	33,00 zł.	

Łączna kwota dotacji oraz własnych przychodów z odsetkami bankowymi Domu Kultury w 2021 roku to: **756.383,84 zł.**

Pozostałe przychody operacyjne (w tym równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przychody okresu) 6.518,36 zł.

Koszty w 2021 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja		17.516,38 zł.
- Wynagrodzenie osobowe		286.084,03 zł.
- Składki na ZUS i FP		57.881,59 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe		68.653,22 zł.
*skład komputerowy gazety, opłata redaktora WB	9.880,00 zł.	
*występy Kapeli Zastawnych	8.929,00 zł.	
* nauka gry dla dzieci	12.516,22 zł.	
*zajęcia taneczne dla dzieci	3.492,00 zł.	
*prowadzenie wywiadów, montaż filmów TV Brzostek	9.000,00 zł.	
*kółko plastyczne	1.050,00 zł.	
*pomoc biurowa, administracyjna	8.141,00 zł.	
*zajęcia teatralne	1.138,00 zł.	
*Salon muzyczny u Madejczyka	1.620,00 zł.	
* Potańcówka na ludowo Skurowa	4.687,00 zł.	
* wystawa Roberta Sypienia	1.400,00 zł.	
* spotkanie autorskie Radek Rak	3.800,00 zł.	
* kino plenerowe Brzostek	1.500,00 zł.	
* koncert Kik Muza	1.500,00 zł.	
- Zużycie materiałów i wyposażenia		64.988,17 zł.
*artykuły spożywcze na okolicznościowe spotkania /emeryci, koło gospodyń, potańcówka/	2.911,38 zł.	

*nagrody na konkursy - szopka, baranek, fotograficzny, krzyżówki w gazecie)	8.080,67 zł.	
*art. plastyczne, dekoracyjne, kwiaty	1.417,87 zł.	
*środki czystości	1.810,49 zł.	
*zakup publikacji	1.489,28 zł.	
*sprzęt i akcesoria dla TV Brzostek – lampy, czasie, parasolki	6.243,50 zł	
*materiały biurowe, znaczki pocztowe, pieczętki	1.811,90 zł.	
*sprzęt biurowy	432,26 zł.	
* sprzęt gospodarczy, narzędzia	1.247,29 zł.	
* naczynia, sztuce, dozowniki	1.732,10 zł.	
* zakup sprzętu i artykułów i akcesoriów komputerowych	1.437,39 zł.	
* filmy na projekcje filmowe	444,85 zł.	
* drobne remontowe	2.746,05 zł.	
*meble, żaluzje, rolety, wykładzina	7.224,05 zł.	
* stroje regionalne, struny kontrabas	5.565,58 zł	
* odzież robocza, wydatki BHP, okulary	1.083,37 zł.	
*namioty	7.505,00 zł.	
* artykuły plastyczne na plener malarski	5.500,00 zł.	
* oprawy uliczne, oświetleniowe akces., kocioł CO z osprzętem	6.305,14 zł.	
- Usługi medyczne		1.100,00 zł.
- Zużycie energii, wody, gazu		33.410,87 zł.
*budynek GOK	24.335,38 zł.	
*budynek GOSIR	9.075,49 zł.	
- Usługi obce		190.270,82 zł.
*druk gazety Wiadomości Brzostecckie	38.670,96 zł.	
*zakup licencji - programy finansowy, płacowy, TV Brzostek, parasol licencyjny na wyświetlanie filmów	7.083,11 zł.	
* zajęcia dla dzieci, przedstawienia, wyjazdy, ferie	11.769,00 zł.	
* wynajem BIP	1.223,90 zł.	
*abonament ochrony budynku	1.414,50 zł.	
*przewóz kapeli, transport osób, rzeczy	7.139,31 zł.	
*ubezpieczenie mienia	1.583,00 zł.	
*koszty obsługi BHP, ochrony danych osobowych	5.166,00 zł.	
*usługi bankowe	1.200,00 zł.	
* ekwiwalent pranie	460,00 zł	
*opłata ZAIKS	1.631,45 zł.	
*opłata RTV i tv kablowa	844,80 zł.	
*ścieki	2.174,31 zł.	
*pranie pościeli, czyszczenie krzesel, łózek	3.839,74 zł.	
*opłata dzierżawy budynku GOSiR	3.216,44 zł.	
* przeglądy okresowe, badania techniczne	2.757,42 zł.	
*drobne naprawy, położenie wykładziny	3.272,76 zł.	
* informatyczne, konserwacyjne sprzętu	391,14 zł.	
* usługi dla TV Brzostek (produkcja czołówki, wykonanie logotypu, nadzór red.)	5.423,74 zł.	
*koszty poniesione na inne imprezy:	91.009,24 zł.	
<WOŚP	88,00 zł.	
<koncert Kik Muza	6.018,19 zł.	
<wystawa W partnerskim Baturynie	2.878,20 zł.	

<Dożynki gminne -konkurs wieńcy	15.400,00 zł.	
<75-lecie LKS Brzostowianka	5.718,01 zł.	
<spotkania autorskie Rak, Szubert	217,00 zł.	
<wystawa fotograficzna R. Sypienia	2.324,70 zł.	
<wystawa jajek wielkanocnych	5.640,00 zł.	
<Salon muzyczny u Madejczyka	10.574,11 zł.	
<dzień dziecka	9.486,00 zł.	
<pielgrzymka do Przeczycy	3.800,00 zł.	
<Piknik rodzinny Nawsie Brzost.	2.663,02 zł.	
<Wakacyjne animacje	5.556,10 zł.	
<Potańcówka na ludowo	1.320,00 zł.	
<mecenat publikacji dla dzieci	945,00 zł.	
<kina plenerowe	16.753,91 zł.	
<plener malarski	1.627,00 zł.	
- Usługi telefoniczne i internetowe		7.073,99 zł.
- Podróże służbowe		2.727,58 zł.
- Odpisy na ZFŚS		10.786,73 zł.
- Podatek od nieruchomości i inne opłaty		3.533,00 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych		2.050,00 zł.
- Szkolenia		5.269,00 zł.
RAZEM KOSZTY GOK I GOSIR		751.345,38 zł.

W 2021 r. sfinansowano następujące wydarzenia:

- *konkurs dożynkowy – 15.400,00 zł.
- *konkurs na baranka wielkanocnego – 1.116,74 zł
- *konkurs szopki bożonarodzeniowej – 1.399,99 zł
- * konkurs fotograficzny – 3.432,80 zł
- *dzień seniora Gorzejowa – 599,35 zł
- *spotkanie wigilijne seniorów – 496,01 zł
- *spotkanie autorskie Szubert, Rak - 4.123,40 zł
- *plener malarski – 7.127,00 zł
- *wystawa w Partnerskim Baturynie – 3.101,25 zł
- *Salon muzyczny u Madejczyka – 12.697,06 zł
- *koncert Kik Muzy – 8.328,02 zł
- *dzień dziecka – 9.857,50 zł
- *animacje na zakończenie wakacji – 5.556,10 zł
- *wystawa R. Sypienia – 3.724,70 zł
- *wystawa jajek wielkanocnych – 6.886,77 zł
- *piknik rodzinny Nawsie Brzostockie – 3.145,49 zł
- *potańcówka na ludowo w Skurowej – 7.762,87 zł
- *koszt wydania gazety Wiadomości Brzostockie – 48.604,36 zł
- *seanse filmowe – 2.930,82 zł
- *kina plenerowe – 18.365,90 zł
- *koszt utrzymania TV Brzostek – 28.106,09 zł.
- *występy kapeli Zastawnych oraz jej przewóz – 13.891,00 zł.

Wykaz planu finansowego na 2021 r. przedstawiają załączone tabele.

Brzostek 28.02.2022

KIEROWNIK
GKioz w Brzostku
Daniel Wojcik
mgr Daniel Wojcik