

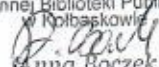
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA I PÓLROCZE 2021 roku**

URZĄD GMINY KOŁBASKOWO  
WPLYNĘŁO  
23-07-2021  
5003

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie półrocze 2021
1	<b>Stan początkowy</b>		
	Stan środków na rachunku bankowym	36 871,46	36 871,46
		<b>396 985,00</b>	<b>198 486,00</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	50,00	18,00
	- dochód 0,3%	50,00	18,00
	- opłata za przetrzymywanie książek	0,00	0,00
		396 935,00	198 468,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	<b>396 985,00</b>	<b>159 605,49</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		
	A. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	396 935,00	159 605,49
	<b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>311 225,00</b>	<b>127 939,18</b>
	- wynagrodzenie (umowa o pracę)	240 317,00	98 956,07
	- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	15 300,00	7 650,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	43 387,00	17 523,27
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 709,00	1 949,53
	- świadczenie urlopowe (4,2 etatu)	6 512,00	1 860,31
		<b>32 100,00</b>	<b>12 894,84</b>
	<b>2. Zakup materiałów i wyposażenia</b>		
	- materiały biurowe (papier ksero, tusze do drukarek, artykuły papiernicze itp.)	3 500,00	980,49
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	3 500,00	948,12
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu), Legimi	12 500,00	6 595,09
	- audiobooki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	0,00
	- środki czystości	1 000,00	263,15
	- wyposażenie (wyposażenie bibliotek)	0,00	0,00
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	10 000,00	4 107,99
	- pozostałe	100,00	0,00
		<b>49 410,00</b>	<b>17 998,55</b>
	<b>3. Usługi</b>		
	- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 000,00	1 469,20
	- opłaty RTV	200,00	162,00
	- opłaty pocztowe, bankowe	200,00	62,00
	- szkolenia	500,00	0,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	1 300,00	867,15
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	12 000,00	2 633,67
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 900,00	1 810,32
	- usługi BHP	400,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	22 000,00	8 260,91
	- usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	2 733,30
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	350,00	0,00
		<b>500,00</b>	<b>133,87</b>
	<b>4. Organizacja imprez kulturalnych</b>		
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych, tydzień bibliotek	500,00	133,87
		<b>3 700,00</b>	<b>639,05</b>
	<b>5. Pozostałe koszty</b>		
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 500,00	65,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 500,00	513,05
	- ubezpieczenie mienia	600,00	61,00
	- pozostałe koszty	100,00	0,00
		50,00	0,00
	B. KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. Usługi</b>		
	- opłaty pocztowe	50,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.</b>	<b>36 871,46</b>	<b>36 871,46</b>

- I. Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi 0 zł  
 Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2021 r. wynosi : 8 755,26 zł (Składki na ubezpieczenie, podatek, FP)
- II. Stan środków na 30.06.2021 r. wynosi:  
 47.597,19 WB56/2021
- III. gotówka w kasie - 0 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Anita Sztadilów  
 Kołbaskowo, dnia 22.07.2021 r.

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Kołbaskowie  
  
 Anna Boczek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1.		2.	3.	4.
		stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2020 r.		20 981,15
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 524 293,73</b>	<b>1 741 228,99</b>
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	<b>1 055 657,73</b>	<b>378 973,99</b>
	0750	najem bufetu	29 139,96	4 674,88
	0750	najem części sportowo - rekreacyjnej	67 417,77	16 848,59
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	70 000,00	40 732,41
	0830	zajęcia w GOKSiR	110 000,00	42 332,99
	0750	najem sal dydaktyczno-szkoleniowych i Sali widowiskowej	58 600,00	33 238,89
	0750	najem pozostałych pomieszczeń	20 000,00	10 842,34
		boisko		25,00
		korty		1 972,34
		Przeclaw Festiwal wynajem powierzchni		8 845,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	300 000,00	150 771,20
		Przeclaw Festiwal bilety		81 571,22
		pozostałe wydarzenia bilety		69 199,98
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Gminę Kołbaskowo	100 000,00	6 500,00
		Koncert on line dla mieszkańców Gminy		6 500,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	20 000,00	2 460,00
	0830	przychód z realizacji transmisji TV	30 000,00	0,00
	0830	przychód kino	150 000,00	11 046,05
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	500,00	403,99
		pozostałe	100 000,00	59 122,65
		wynagrodzenie płatnika - 99,00 zł		
		zwrot podatku VAT - 54.873,00		
		obsługa techniczna - 615,00		
		odszkodowanie - 2.219,47		
		zwrot za wydatki dot. nadzoru budowlanego - 1.299,70		
		szatnia - 16,48		
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	2 410 936,00	1 304 555,00
3.		DOTACJA CELOWA	57 700,00	57 700,00
		Obrandingowanie budynku	48 700,00	48 700,00
4.		Mikrogrant "Masz Głos"	500,00	500,00
5.		Sprawdź Gałczyńskiego	8 500,00	8 500,00
<b>II</b>		<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 466 593,73</b>	<b>1 563 503,79</b>
<b>1</b>		<b>Koszty pokryte dotacją podmiotową</b>	<b>2 410 936,00</b>	<b>1 244 120,62</b>
		<b>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 790,60</b>
	3020	odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	4 000,00	1 790,60
		<b>2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>498 721,45</b>
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	880 000,00	408 175,57

	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	55 000,00	23 941,03
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	59 343,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 261,36
		<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>377 999,00</b>	<b>228 948,07</b>
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarki	6 000,00	2 592,39
	4210	środki czystości	8 000,00	3 613,44
	4210	wyposażenie (rejestrator z konwektorami sygnału do monitoringu, kamery - monitoring, mikrofony, stoliki, krzesła, kosa spalinowa, przenośna instalacja elektryczna i inne)	60 000,00	52 239,68
	4210	GOKSIR TV (lampy telewizyjne, mikro Conwerter + okablowanie, greenbox, licencja na program Adobe After Effects)	6 332,00	6 331,66
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (nasadzenia kwiatów, środki ochrony roślin, art. do napraw bieżących, paliwo do kosiarki, piasek do piaskownicy, wyposażenie apteczki i inne)	25 267,00	20 258,40
	4210	akcesoria komputerowe, programy, licencje: (oprogramowanie, myszka do komputera)	2 400,00	2 305,24
	4260	media (prąd, woda, CO)	270 000,00	141 607,26
		<b>4. Zakup usług, w tym:</b>	<b>292 105,00</b>	<b>171 478,61</b>
	4300	działalność podstawowa, w tym:	230 000,00	130 100,84
		<i>przeglądy i konserwacje - 24.595,70</i>		
		<i>usługi BHP - 3.075,00</i>		
		<i>inspektor RODO - 2.733,30</i>		
		<i>ochrona obiektu - 74.585,36</i>		
		<i>odpady komunalne - 10.501,92</i>		
		<i>ścieki - 3.609,56</i>		
		<i>usługi informatyczne - 11.000,00</i>		
	4300	usługi - pozostałe, w tym:	45 700,00	33 173,67
		<i>opłaty pocztowe - 359,30</i>		
		<i>opłaty bankowe - 90,00</i>		
		<i>opieka autorska na programami komputerowymi - 4.286,55</i>		
		<i>odnowienie licencji - 3.816,14</i>		
		<i>usługi drukarskie - 5.285,84</i>		
		<i>usługi kominarskie - 246,00</i>		
		<i>usługa transportowa - 196,80</i>		
		<i>usługa sprzątnia - 6.978,80</i>		
		<i>konsultacja prawna - 5.528,85</i>		
		<i>GOKSIR TV (odnowienie domeny) - 172,20</i>		
		<i>pozostałe usługi (wynajem rusztowania, domena, flagi firmowe, aromamarketing, wymiana piasku w piaskownicy, art. promocyjne) - 6.213,19</i>		
	4360	usługi telekomunikacyjne	16 405,00	8 204,10
		<b>5. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>320 000,00</b>	<b>182 856,98</b>
	4210	WOŚP		4 010,26
	4300	Przecław Festiwal		119 718,24
		<i>Koncerty - 119.064,00</i>		
		<i>noclegi, catering wykonawców - 654,24</i>		
	4300	WOŚP		6 200,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne		52 928,48
		<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>346 832,00</b>	<b>160 324,91</b>
	4280	badania okresowe pracowników	2 000,00	748,00
	4300	dzierżawa	240 000,00	119 998,80
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 179,42
	4430	ubezpieczenie	8 000,00	1 236,17
	4440	świadczenie urlopowe	21 704,00	3 100,52
	4480	podatek od nieruchomości	68 128,00	34 062,00
	4700	szkolenia	4 000,00	0,00
<b>2</b>		<b>Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>1 055 657,73</b>	<b>288 780,41</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	2 898,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	403,74

	4170	wynagrodzenie bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	80 000,00	23 782,99
	4190	nagrody konkursowe (Klub Młodego Ekologa)	10 000,00	303,90
	4210	Projekt "Sprawdź Głaczyńskiego"	10 000,00	2 742,75
	4210	środki czystości	5 000,00	1 895,69
	4210	wyposażenie (grzejnik olejowy, ekspres do kawy, poprzeczki do masztów flagowych, torba na kamerę, płyta elektryczna do kuchni, drabina z podestem, klimatyzator do biura)	50 000,00	7 741,09
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (art. do organizacji wydarzeń)	23 962,73	241,20
	4210	GOKSIR TV (prompter)	10 000,00	4 890,82
	4210	materiały do prowadzenia zajęć	12 000,00	435,12
	4260	zakup energii	112 130,00	45 620,34
		prąd, woda - 45.620,34		
	4300	zakup usług	10 000,00	2 302,12
		ścieki - 2.302,12		
	4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR, w tym:	30 000,00	10 704,41
		<i>zajęcia teatralne - 2.062,50</i>		
		<i>zajęcia wokalne - 1.500,00</i>		
		<i>zajęcia z ceramiki - 6.309,00</i>		
		<i>latino (stroje) - 832,91</i>		
		wydarzenia kulturalno-artystyczne, w tym:	330 000,00	150 940,75
	3020	Przeclaw Festiwal		199,78
		woda dla pracowników- 199,78		
	4170	Przeclaw Festiwal		2 313,15
		um. zlecenie roznoszenie ulotek - 2.313,15		
	4210	Przeclaw Festiwal		980,46
		podobrazle, art. Gospodacze, skrzynki energetyczne - 980,46		
	4300	Przeclaw Festiwal -		76 801,78
		<i>spektakle - 15.000,00</i>		
		<i>noclegi, catering wykonawców - 11.145,76</i>		
		<i>wynajem sprzętu - 2.183,25</i>		
		<i>ochrona - 4.674,00</i>		
		<i>obsługa techniczna - 32.595,00</i>		
		<i>druk plakatów - 344,40</i>		
		<i>reklama ogłoszenia - 8.563,40</i>		
		<i>usługi pozostałe - 2.295,97</i>		
		<i>pozostałe wydarzenia - 70.645,58</i>		70 645,58
		wydarzenia zlecone przez Gminę Kołbaskowo	160 000,00	11 101,20
	4170	Koncert on line dla mieszkańców Gminy - 10.929,00		
	4300	Dolina Dolnej Odry - 172,20		
		Kino	125 000,00	5 320,33
	4300	opłata za licencje, wysyłka - 5.235,62		
	4430	opłata z tytułu działalności kina - 84,71		
	4300	ochrona obiektu	50 000,00	3 694,81
	4460	podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	19,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	2 339,00
	4580	pozostałe odsetki	500,00	100,14
		Wpłata do Narodowe Centrum Kultury - rozliczenie Projektu "Kultura w sieci"	3 433,00	3 432,60
		Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot podatku naliczonego dotacja celowa z 2020r. Projektor kinowy	7 870,00	7 869,68
<b>3</b>		<b>Dotacja celowa</b>	<b>48 700,00</b>	<b>24 323,25</b>
		1. obrandingowanie budynku	48 700,00	24 323,25
<b>4</b>		<b>Projekt "Sprawdź Głaczyńskiego"</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 779,51</b>
		Sprawdź Głaczyńskiego	8 500,00	5 779,51

5	Mikrogrant w ramach akcji "Masz głos"	500,00	500,00
	Mikrogrant w ramach akcji "Masz głos"	500,00	500,00
III	Stan należności na początek roku i koniec I półrocza	71 526,70	73 358,80
IV	Stan zobowiązań na początek roku i koniec I półrocza	64 768,93	54 499,01
V	Stan środków na 30.06.2021r., w tym:		198 706,35
	gotówka w kasie - 0,00 zł (Raport Kasowy nr 103 z dnia 30.06.2021 r.) 0,00 zł (Raport kasowy nr 2 z dnia 30.06.2021r.) rachunek bankowy nr 65124039271111001091421958 - 152.230,56 zł (wyciąg bankowy nr 120/2021 z dnia 30.06.2021r.) rachunek bankowy nr 65124039271111001103781601 - 2.720,49 zł (wyciąg bankowy nr 11/2021 z dnia 30.06.2021r.) rachunek bankowy nr 20124039271111001095308976 - 43.755,30 zł (wyciąg bankowy nr 112/2021 z dnia 30.06.2021r.)		
	środki w drodze - 85,00 zł		

I. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo:

dotacja podmiotowa otrzymana - 1.304.555,00 zł  
dotacja wykorzystana - 1.244.120,62 zł  
dotacja celowa otrzymana - 48.700,00 zł  
dotacja celowa wykorzystana - 24.323,25 zł

II. rachunek bankowy nr 20 1240 3927 1111 0010 9530 8976 - 43.755,30 zł  
wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie - 11.331,08 zł.  
rezerwacja sali widowiskowej - 1.000,00 zł.  
gwarancja należytego wykonania umowy projektor kinowy - 6.937,20 zł  
środki własne - 24.487,02 zł

III. rachunek bankowy 65 1240 3927 1111 0010 9142 1958 -152.230,56 zł  
dotacja podmiotowa - 60.434,38 zł  
dotacja celowa - 24.376,75 zł  
środki własne - 67.419,43 zł

IV rachunek bankowy 65 1240 3927 1111 0011 0378 1601 - 2.720,49 zł - Projekt Sprawdź Galczyńskiego

Przeclaw, dnia 30.07.2021 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra  
DYREKTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
Anna Letk  
GŁÓWNY KSIĘGOWY