

I. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GOKIS I GMINNEJ BIBLIOTEKI

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W KĄTACH WROCAWSKICH NA 2022 R**

| L.p. | Wyszczególnienie | Planowane wykonanie 2021r. | PLAN 2022 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 231 660,00 | 7 530 000,00 |
| 1. | Dotacja | 5 065 660,00 | 5 900 000,00 |
| 2. | Dotacja celowa | 372 000,00 | 620 000,00 |
| 3. | Przychody własne | 514 000,00 | 730 000,00 |
| 3.1 | Przychody GOKIS | 124 000,00 | 230 000,00 |
| 3.2 | Przychody Hala | 90 000,00 | 100 000,00 |
| 3.3 | Pływalnia | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 280 000,00 | 280 000,00 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 5 859 660,00 | 7 530 000,00 |
| 1. | Amortyzacja kosztowa | 280 000,00 | 270 600,00 |
| 2. | Amortyzacja do 10.000 zł | 73 000,00 | 0,00 |
| 3. | Zużycie materiałów i energii | 777 466,00 | 900 850,00 |
| 4. | Usługi obce | 690 389,97 | 1 016 060,00 |
| 5. | Usługi remontowe | 16 000,00 | 0,00 |
| 6. | Podatki i opłaty | 222 225,93 | 278 720,00 |
| 7. | Wynagrodzenia | 2 348 655,00 | 2 755 525,00 |
| 8. | Umowy zlecenia i o dzieło | 788 375,00 | 897 590,00 |
| 9. | Świadczenia na rzecz pracowników | 71 930,00 | 105 470,00 |
| 10. | ZFŚS | 61 080,00 | 75 610,00 |
| 11. | Ubezpieczenia społeczne | 520 890,00 | 594 375,00 |
| 12. | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 643,38 | 15 200,00 |
| 13. | Pozostałe koszty operacyjnej finansowe | 4,72 | 0,00 |
| 14. | Środki na inwestycje | 0 | 620 000,00 |

| L.p. | Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich | PLAN GOKIS 2022 | SPORT | KULTURA | PŁYWALNIA | IZBA PAMIĘCI | STACJA PKP Smolec |
|------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Wyszczególnienie | | | | | | |
| 1 | Amortyzacja | 7 530 000,00 | 2 191 200,00 | 3 293 130,00 | 1 514 780,00 | 204 850,00 | 326 040,00 |
| 2. | Amortyzacja 10000 | 270 600,00 | 57 600,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zużycie materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Zużycie materiałów budowlanych i technicznych | 900 850,00 | 347 300,00 | 247 950,00 | 223 800,00 | 36 800,00 | 45 000,00 |
| 3.2 | Zużycie materiałów olej opałowy | 25 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3.3 | Zużycie materiałów biurowych | 91 200,00 | 0,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Zużycie mater. środki czystości | 18 000,00 | 2 000,00 | 8 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3.5 | Energia elektryczna | 44 600,00 | 19 800,00 | 11 000,00 | 7 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3.6 | Gaz | 310 400,00 | 128 600,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 22 800,00 | 24 000,00 |
| 3.7 | Zużycie pozostałych materiałów | 203 300,00 | 103 000,00 | 300,00 | 90 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3.8 | Zakup paliwa | 86 110,00 | 28 510,00 | 42 600,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3.9 | Wyposażenie i narzędzia | 4 100,00 | 1 600,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Przenumeracja gazet | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3.11 | Zakup na gród | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Sprzęt sportowy | 36 100,00 | 8 100,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Stroje sportowe, | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Stroje | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Artykuły spożywcze | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| 3.16 | Środki na inwestycje | 53 710,00 | 36 360,00 | 14 350,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3.17 | Środki chemiczne-basen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Koszty usług obcych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Usługi transportowe | 1 016 060,00 | 305 990,00 | 450 170,00 | 203 900,00 | 7 600,00 | 48 400,00 |
| 4.2 | Usługi telekomunikacyjne | 93 100,00 | 81 900,00 | 10 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.3 | Usługi komunalne | 27 300,00 | 7 200,00 | 12 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4.4 | Dozór mienia | 87 900,00 | 44 700,00 | 17 000,00 | 25 000,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 4.5 | Usługi informatyczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Usługi pocztowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Usługi bankowe | 3 300,00 | 400,00 | 2 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.8 | Pozostałe usługi obce | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Usługi hotelowe i gastronomiczne | 402 800,00 | 54 300,00 | 185 000,00 | 147 500,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 4.10 | Koszty opłat sędziów | 68 390,00 | 20 590,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Dzierżawa hali świetlicybojska | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Koszty organizacji imprez kulturalnych | 64 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4.13 | Koszty organizacji imprez sportowych | 160 870,00 | 0,00 | 160 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Dzierżawa pływalni | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Usługi remontowe | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Opłaty od nieruchomości | 278 720,00 | 122 970,00 | 114 650,00 | 2 100,00 | 10 200,00 | 28 800,00 |
| 6.2 | Opłaty skarbowe | 2 800,00 | 2 200,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Opłata ZAKSZPAV | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Pozostałe podatki i opłaty | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu | 6 900,00 | 4 900,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wynagrodzenia osobowe | 261 920,00 | 115 870,00 | 105 050,00 | 2 000,00 | 10 200,00 | 28 800,00 |
| 8 | Wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło | 2 755 525,00 | 633 870,00 | 1 102 535,00 | 784 520,00 | 113 270,00 | 121 330,00 |
| 9 | Świadczenia na rzecz pracownik, | 897 590,00 | 284 290,00 | 466 800,00 | 89 500,00 | 7 000,00 | 50 000,00 |
| 9.1 | Badania pracowników | 105 470,00 | 26 900,00 | 41 030,00 | 27 940,00 | 4 780,00 | 4 820,00 |
| 9.2 | Szkolenia pracowników | 7 700,00 | 1 200,00 | 3 400,00 | 2 000,00 | 500,00 | 600,00 |
| 9.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 9.4 | Pracownicze plany kapitałowe | 18 800,00 | 6 300,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 9.5 | Koszty PFRON | 2 710,00 | 0,00 | 1 100,00 | 990,00 | 620,00 | 0,00 |
| 10 | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70 260,00 | 19 400,00 | 24 030,00 | 20 950,00 | 2 660,00 | 3 220,00 |
| 11 | Składki ZUS | 75 610,00 | 20 000,00 | 27 610,00 | 21 890,00 | 2 750,00 | 3 360,00 |
| 12 | Pozostałe koszty rodzajowe | 594 375,00 | 140 980,00 | 248 385,00 | 158 930,00 | 22 250,00 | 23 830,00 |
| 12.1 | Rozliczone koszty podróży/diety | 15 200,00 | 1 300,00 | 11 000,00 | 2 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| 12.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 3 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| 12.3 | Ubezpieczenia instruktorów | 8 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Ubezpieczenia dziecięcej kultury | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników, | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Ubezpieczenie zaw.s portowych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 620 000,00 | 250 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W

II. PLAN WYDARZEŃ:

| KULTURA (najważniejsze) | |
|---|-------------------|
| | KOSZTY |
| STYCZEŃ | |
| FERIE ZIMOWE (Kąty Wr, Smolec, Gniechowice) | 10 000,00 |
| MARZEC | |
| Dzień Kobiet z Urzędem Gminy | 4 000,00 |
| OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE | 30 000,00 |
| KWIECIEŃ | |
| GMINNY JARMARK WIELKANOCNY | 30 000,00 |
| MAJ | |
| GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA I ŚWIĘTA FLAGI | 5 000,00 |
| CZERWIEC | |
| DZIEŃ KĄTÓW WROCŁAWSKICH | 65 000,00 |
| LIPIEC | |
| WAKACYJNE ZAKĄTKI I WARSZTATY W SOŁECTWACH | 20 000,00 |
| SIERPIEŃ | |
| DOŻYŃKI GMINNE ORAZ PRZEGLĄD FOLKĄTY | 100 000,00 |
| PAŹDZIERNIK | |
| GMINNY DZIEŃ SENIORA I RAJD NORDIC WALKING O NAGRODĘ BURMISTRZA | 15 000,00 |
| LISTOPAD | |
| ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI | 5 000,00 |
| GRUDZIEŃ | |
| SPOTKANIE OPŁATKOWE Z URZĘDEM GMINY | 12 000,00 |
| GMINNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY | 40 000,00 |
| RAZEM | 336 000,00 |

W/

SPORT

| | KOSZTY |
|---|-------------------|
| STYCZEŃ | |
| NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKARSKI DZIECI | 1 500,00 |
| I KĄCKIE ZAWODY W MORSOWANIU | 1 500,00 |
| LUTY | |
| ZAWODY PŁYWACKIE DZIECI | 3 000,00 |
| NOZ Z PIŁKĄ RĘCZNĄ | 3 500,00 |
| MARZEC | |
| TURNIEJ MINI PIŁKI RĘCZNEJ DLA KLAS 4 "HANDBALLOWA 4" | 3 000,00 |
| BIEG TROPEM WILCZYM | 4 500,00 |
| KWIECIEŃ | |
| I KĄCKI BIEG PRZEŁAJOWY | 6 000,00 |
| I WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA | 3 500,00 |
| OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ | 1 750,00 |
| TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 'SIATKARSKIE DWÓJKI' | 1 000,00 |
| MAJ | |
| WYŚCIGI ROWEROWE 'KĄCKA CZASÓWKA' | 4 000,00 |
| NOCNY MARATON RYŚ | 12 000,00 |
| KĄTY KOCHAJĄ ROWERY | 6000 |
| TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 'SIATKARSKIE SZÓSTKI' | 3000 |
| CZERWIEC | |
| MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ | 10 000,00 |
| RATUJMY KLASYKI- WSPARCIE ORGANIZACJI | 4 000,00 |
| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ | 3 000,00 |
| II MISTRZOSTWA KĄTÓW NA PUMPTRACKU | 4 500,00 |
| LIPIEC | |
| MISTRZOSTWA KĄTÓW W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ | 2 000,00 |
| SIERPIEŃ | |
| MEMORIAŁ JERZEGO DYRKACZA W PIŁCE RĘCZNEJ | 2 000,00 |
| RYŚ RODZINNY MARATON PRZYGODOWY RYŚ | 5 800,00 |
| WRZESIEŃ | |
| PUCHAR DOLNEGO ŚLĄSKA W BADMINTONIE | 4 000,00 |
| BIEG KORCZAKOWSKI- WSPARCIE ORGANIZACJI | 3 000,00 |
| II WYTRZYMAŁOŚCIÓWKA ROWEROWA | 3 000,00 |
| BIEG O PUCHAR BURMISTRZA- WSPARCIE ORGANIZACJI | 2 500,00 |
| PAŹDZIERNIK | |
| ZAWODY NORDIC WALKING | 2 500,00 |
| RAJD ROWEROWY TURYSTYCZNY | 1 000,00 |
| MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI | 4 000,00 |
| TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIECI | 1 500,00 |
| LISTOPAD | |
| TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT VOLLEYMANIA | 3 000,00 |
| GRUDZIEŃ | |
| MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIECI | 2 000,00 |
| MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PŁYWACKI | 2 000,00 |
| MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI | 2 000,00 |
| TERMINY USTALANE PRZEZ ZWIĄZKI SPORTOWE: | |
| TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO-2 EDYCJE | 2 000,00 |
| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ORLIKÓW, ŻAKÓW, SKRZATÓW, PRZEDSZKOLAKÓW | 5 000,00 |
| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW - 2 EDYCJE | 2 500,00 |
| RAZEM | 125 550,00 |

N/

III. INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO DLA GOKIS

PRZYCHODY WŁASNE –730 .000,00zł

1. Przychody kultura -230.000,00
2. Przychody sport- 100.000,00
3. Przychody Delfinek- 400.000,00

KOSZTY – 7.345.660,00

1. Amortyzacja kosztowa - 270.600,00

3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 900.850,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. zużycie energii i gazu, oleju opałowego, środków czystości, pozostałych materiałów oraz inne.

3.7. Zużycie pozostałych materiałów – 86.110,00

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu artykułów do bieżącego funkcjonowania GOKIS oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W szczególności ujęte są tu koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności takich jak; części zamienne do sprzętu gospodarczego i technicznego, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (artykuły papiernicze i plastyczne, rękodzielnicze i inne niezbędne przy realizacji zajęć statutowych).

4. USŁUGI OBCE – 1.016.060,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. usługi transportowe, komunalne, koszty organizacji imprez, oraz inne.

4.1. Usługi transportowe – 93.100,00

Pozycja ta obejmuje transport sekcji kulturalnych i sportowych na konkursy, przeglądy, turnieje, mecze, występy artystyczne, sekcji działających przy GOKIS . W pozycji tej nie ujęto na rok 2022r. kosztów przewozu uczniów szkół naszej gminy biorących udział w rozgrywkach sportowych Szkolnego Związku Sportowego.

4.8. Pozostałe usługi – 402.800,00

Na usługi pozostałe składają się m.in.: usługi BHP, przeglądy kominiarskie, obsługa modułów BIP, usługi kurierskie, przeglądy techniczne urzędów i budynków, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach, koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na skrzypcach, gitarze, gimnastyki dla seniorów, hosting danych, przeglądy techniczne samochodów , dzierżawa terminala na basenie, badanie wody w basenie, usługa serwisowania kasy oraz wszelkie inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów. Ponadto koszty te obejmują obsługę ratowniczą na pływalni krytej.

4.9. Usługi hotelowe i gastronomiczne – 68.390,00

To koszty usług noclegowych i posiłków dla artystów podczas organizowanych imprez kulturalnych: m.in. Gminnych Dożynek, Dnia Kątów Wrocławskich, Spotkania opłatkowego i innych, koszty posiłków, napojów sekcji sportowych podczas organizowanych meczy i turniejów.

4.12. Koszty imprez kulturalnych – 160.870,00

W pozycji tej znajdują się koszty częściowe organizacji imprez kulturalnych takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla artystów, usługa estradowa, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprezy, ochrona, wynajem techniki scenicznej i oświetleniowej, usługa sanitarna, wynajem agregatu, namiotów.

4.13. Koszty imprez sportowych – 38.400,00

Pozycja ta zawiera poniesione koszty związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz meczy, a w szczególności: przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, usługa pomiaru czasu, usługa sanitarna, wynajem agregatu.

6. PODATKI I OPŁATY – 278.720,00

Pozycja ta zawiera : podatek VAT od towarów i usług, opłaty sportowe sekcji, opłaty ZAIKS i ZPAV.

7. WYNAGRODZENIA – 2.755.525,00

Na dzień 1 października 2021r. zatrudnionych jest 40 osób co stanowi 38,58 etatu.

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia pracowników naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe dla sześciu osób. Na 2022r.zaplanowano 2 nowe etaty: instruktora kulturalnego i pracownika gospodarczego na obiekt - Dworzec w Smolcu, w budynku którego mieścić się będzie przeniesiona siedziba i działalność filii Ośrodka Kultury; ponadto zatrudnienie pracownika do działu księgowości z uwagi na wzrost zadań w tym dziale.

Pozostałe wolne do tej pory stanowiska: pracownik techniczny na pływalni, instruktor w hali widowiskowo-sportowej zostaną obsadzone w wyniku wewnętrznych przesunięć pomiędzy działami.

Wzrost kosztów wynagrodzeń planowanych w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynika również z wysokiej absencji pracowników w roku bieżącym (zwolnienia lekarskie, odejście pracowników z pracy).

8. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO – 597.590,00

Są to koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących sekcje kulturalne i sportowe, wynagrodzenia dla artystów i innych w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, koszty usług prawniczych i informatycznych.

9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 105.470,00

Obejmują: szkolenia, badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne, odzież robocza i ochronna, PFRON i PPK.

10. ODPIS NA ZFŚS – 75.610,00

11. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 594.375,00

To koszt ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń i umów zleceń płaconych przez pracodawcę.

12. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 15.200,00

Pozycja ta dotyczy kosztów ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczeń wyjazdów wakacyjnych i zimowych dzieci oraz młodzieży, koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego.

14. ŚRODKI NA INWESTYCJE 620.000,00

Niezwykłe ważnym zadaniem GOKIS zaplanowanym na 2022 rok będzie wymiana pieca grzewczego w kotłowni przy Zwycięstwa 23. Jest to jeden z ostatnich obiektów ogrzewany paliwem nieekologicznym. Planujemy również modernizację podłogi sportowej przy ulicy Zwycięstwa 27.

Wymiana pieca- 370.000,00 zł

Modernizacja podłogi – 250.000,00 zł

IV. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII BIBLIOTEKI

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI ORAZ FILII BIBLIOTEKI NA 2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane wykonanie 2021r. | Plan 2022r. |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 968 320,00 | 947 630,00 |
| 1. | Dotacja | 943 320,00 | 922 630,00 |
| 2. | Dofinansowanie MKiDZN | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 3. | Przychody własne | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 968 320,00 | 947 630,00 |
| 1. | Amortyzacja do 10.000 zł | 70 500,00 | 0,00 |
| 2. | Zakup książek - amortyzacja | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 3. | Zakup książek MKiDz- amortyzacja | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 4. | Zużycie materiałów i energii | 139 940,00 | 69 590,00 |
| 5. | Usługi obce | 44 520,00 | 45 150,00 |
| 6. | Podatki i opłaty | 42 600,00 | 25 160,00 |
| 7. | Wynagrodzenia | 454 100,00 | 555 570,00 |
| 8. | Umowy zlecenia i o dzieło | 22 500,00 | 32 000,00 |
| 9. | Świadczenia na rzecz pracowników | 11 500,00 | 19 790,00 |
| 10. | Ubezpieczenia społeczne | 89 200,00 | 106 870,00 |
| 11. | ZFŚS | 12 160,00 | 12 200,00 |
| 12. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 300,00 | 2 300,00 |

| Plan finansowy Biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich | | PLAN 2022 | BIBLIOTEKA KĄTY WR | BIBLIOTEKA SMOLEC |
|---|--|------------|--------------------|-------------------|
| | | 947 630,00 | 700 050,00 | 243 780,00 |
| 1 | Amortyzacja do 10000zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 65 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 |
| 3. | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN | 14 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
| 4. | Zużycie materiałów | 69 590,00 | 57 750,00 | 11 840,00 |
| 4.1 | Zużycie materiałów budowlanych i technicznych | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 4.2 | Zużycie materiałów biurowych | 3 200,00 | 2 200,00 | 1 000,00 |
| 4.3 | Zużycie materiały, środki czystości | 3 800,00 | 2 700,00 | 1 100,00 |
| 4.4 | Energia elektryczna | 27 400,00 | 25 000,00 | 2 400,00 |
| 4.5 | Gaz | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4.6 | Zużycie pozostałych materiałów | 23 390,00 | 20 650,00 | 2 740,00 |
| 4.7 | Wyposażenie i narzędzia | 3 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 |
| 4.8 | Prenumeraty gazety | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 4.9 | Zakup nagrań | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.10 | Artykuły spożywcze | 1 800,00 | 1 000,00 | 800,00 |
| 5. | Koszty usług obcych | 45 150,00 | 33 700,00 | 11 450,00 |
| 5.1 | Usługi transportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Usługi telekomunikacyjne | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5.3 | Usługi komunalne | 1 300,00 | 1 000,00 | 300,00 |
| 5.4 | Dozór mienia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 5.5 | Usługi informatyczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 5.6 | Usługi pocztowe | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.7 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Pozostałe usługi obce | 31 400,00 | 25 000,00 | 6 400,00 |
| 5.9 | Usługi hotelowe i gastronomiczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | Dzierżawa hali świetlicy boiska | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 5.11 | Koszty organizacji imprez kulturalnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 6. | Podatki i opłaty | 25 160,00 | 20 060,00 | 5 100,00 |
| 6.1 | Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu | 25 160,00 | 20 060,00 | 5 100,00 |
| 7. | Wynagrodzenia | 555 570,00 | 414 370,00 | 141 200,00 |
| 8. | Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło | 32 000,00 | 25 000,00 | 7 000,00 |
| 9. | Świadczenia na rzecz pracownik, | 19 790,00 | 11 160,00 | 4 830,00 |
| 9.1 | Badania pracowników | 800,00 | 500,00 | 300,00 |
| 9.2 | Szkolenia pracowników | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 9.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| 9.4 | Koszty PFRON | 12 190,00 | 8 060,00 | 3 230,00 |
| 9.5 | Pracownicze plany kapitałowe | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ubezpieczenia społeczne | 106 870,00 | 79 140,00 | 27 730,00 |
| 11. | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 200,00 | 8 870,00 | 3 330,00 |
| 12. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 300,00 | 2 000,00 | 300,00 |
| 12.1 | Rozliczone koszty podróży/diety | 2 300,00 | 2 000,00 | 300,00 |
| 12.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. PLAN WYDARZEŃ W BIBLIOTECE

| BIBLIOTEKA | |
|--------------------------------|------------------|
| STYCZEŃ | |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 1 000,00 |
| WARSZTATY BIBLIOTECZNE | 1 500,00 |
| LUTY | |
| WARSZTATY BIBLIOTECZNE | 1 000,00 |
| MARZEC | |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 1 000,00 |
| KWIECIEŃ | |
| ŚWIĘTO KSIĄŻKI | 1 000,00 |
| MAJ | |
| OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK | 3 000,00 |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 2 000,00 |
| CZERWIEC | |
| NOC BIBLIOTEK | 1 500,00 |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 2 000,00 |
| SIERPIEŃ | |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 2 000,00 |
| WRZESIEŃ | |
| NARODOWE CZYTANIE | 2 500,00 |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 2 000,00 |
| PAŹDZIERNIK | |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 2 000,00 |
| LISTOPAD | |
| GMINNY DZIEŃ MISIA | 1 500,00 |
| SPOTKANIA AUTORSKIE | 2 000,00 |
| TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ | 1 500,00 |
| RAZEM | 27 500,00 |

VI. INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FIFNASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII:

4. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 69.590,00

Pozycja ta obejmuje: zużycie energii, środków czystości, materiałów biurowych, nagrody na konkursy biblioteczne, prenumerata czasopism i prasy, pozostałe materiały: akcesoria biblioteczne. W kosztach tych ujęta jest również energia oraz niezbędne materiały do prowadzenia działalności w tym zajęć bibliotecznych w siedzibie biblioteki oraz w filii.

5. Usługi obce - 45.150,00

W kosztach tych ujęte są usługi niezbędne do prowadzenia działalności m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi pozostałe: usługi BHP, przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i obiektów.

6. Podatki i opłaty – 25.160,00

Pozycja ta zawiera podatek VAT od towarów i usług.

8. Wynagrodzenia – 555.570,00

Pozycja ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników w bibliotece w Kątach Wrocławskich i filii w Smolcu oraz częściowe koszty wynagrodzenia kadry zarządzającej i pionu administracyjno-finansowego.

Obecnie na dzień 30 września 2021r. zatrudnionych jest 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. W ciągu roku dwie osoby rozwiązały z nami umowę o pracę.

W 2022r. planujemy zatrudnić osobę na stanowisko bibliotekarza do pracy w fili biblioteki w Smolcu.

Zaplanowano również nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

9. Umowy zlecenia i o dzieło – 32.000,00

Koszty wynagrodzenia m.in. umów zleceń i organizowanych spotkań autorskich oraz częściowe koszty wynagrodzeń informatyka i obsługi prawnej.

10. Świadczenia na rzecz pracowników -19.790,00

W pozycji tej ujęte są badania , szkolenia oraz wpłaty na PFRON.

11. Ubezpieczenia społeczne- 106.870,00

12. ZFŚS – 12.200,00

13. Pozostałe koszty rodzajowe- 2.300,00

Delegacje, ubezpieczenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Błazejko