

Kąty Wrocławskie 27.10.2021r.

L.dz. 2663./2021



Burmistrz
Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przedkłada korektę projektu planu finansowego GOKiS oraz Biblioteki i Filii na 2022r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich

Paweł Wybierała

Adresaci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy
2. a/a

Sporządziła:
Alicja Błażejko- Główny Księgowy



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
ul. Zwycięstwa 23
55-080 Kąty Wrocławskie
tel./fax. 71 31 66 141

Kąty Wrocławskie 27-10-2021r.

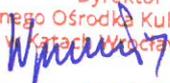
L.dz. 2443/1/2021

Burmistrz
Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Wniosek o dotację celową na 2022r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zwraca się z prośbą o ujęcie w budżecie gminy dotacji celowej dla naszego Ośrodka w kwocie 620.000,00 zł. Dotację przeznaczymy:

1. Wymiana pieca grzewczego przy ulicy Zwycięstwa 23 - 370.000,00zł
2. Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ulicy Zwycięstwa 27 – 250.000, 00zł

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich

Paweł Wybierała

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	7 345 660,00
1.	Dotacja	5 065 660,00	5 965 660,00
2.	Dotacja celowa	372 000,00	370 000,00
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	7 345 660,00
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	957 590,00
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	600 035,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 643,38	15 200,00
13.	Pozostałe koszty operacyjnej finansowe	4,72	0,00
14.	Środki na inwestycje	0	370 000,00

L.p.	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	PLAN GOKIS 2022	SPORT	KULTURA	PŁYWALNIA	IZBA PAMIĘCI	STACJA PKP Smolec
	Wyszczególnienie	7 345 660,00	1 961 200,00	3 328 790,00	1 524 780,00	204 850,00	326 040,00
1	Amortyzacja	270 600,00	57 600,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amortyzacja 10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	900 850,00	347 300,00	247 950,00	223 800,00	36 800,00	45 000,00
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	25 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	18 000,00	2 000,00	8 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
3.4	Zużycie mater, środki czystości	44 600,00	19 800,00	11 000,00	7 800,00	3 000,00	3 000,00
3.5	Energia elektryczna	310 400,00	128 600,00	35 000,00	100 000,00	22 800,00	24 000,00
3.6	Gaz	203 300,00	103 000,00	300,00	90 000,00	0,00	10 000,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	86 110,00	28 510,00	42 600,00	10 000,00	5 000,00	0,00
3.8	Zakup paliwa	4 100,00	1 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	7 000,00	2 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00
3.10	Prenumeraty gazety	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	36 100,00	8 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Sprzęt sportowy	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	4 000,00		4 000,00			
3.15	Artykuły spożywcze	53 710,00	36 360,00	14 350,00	2 000,00	1 000,00	0,00
3.16	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Środki chemiczne-basen	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	1 016 060,00	305 990,00	450 170,00	203 900,00	7 600,00	48 400,00
4.1	Usługi transportowe	93 100,00	81 900,00	10 600,00	200,00	200,00	200,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	27 300,00	7 200,00	12 100,00	5 000,00	0,00	3 000,00
4.3	Usługi komunalne	87 900,00	44 700,00	17 000,00	25 000,00	1 200,00	0,00
4.4	Dozór mienia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	3 300,00	400,00	2 300,00	200,00	200,00	200,00
4.7	Usługi bankowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	402 800,00	54 300,00	185 000,00	147 500,00	6 000,00	10 000,00
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	68 390,00	20 590,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Koszty opłat sędziów	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	64 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	160 870,00	0,00	160 870,00	0,00	0,00	0,00
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	278 720,00	122 970,00	114 650,00	2 100,00	10 200,00	28 800,00
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 800,00	2 200,00	500,00	100,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAKSZPAV	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	6 900,00	4 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	261 920,00	115 870,00	105 050,00	2 000,00	10 200,00	28 800,00
7	Wynagrodzenia osobowe	2 755 525,00	633 870,00	1 102 535,00	784 520,00	113 270,00	121 330,00
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	957 590,00	304 290,00	496 800,00	99 500,00	7 000,00	50 000,00
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	105 470,00	26 900,00	41 030,00	27 940,00	4 780,00	4 820,00
9.1	Badania pracowników	7 700,00	1 200,00	3 400,00	2 000,00	500,00	600,00
9.2	Szkolenia pracowników	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 800,00	6 300,00	7 500,00	4 000,00	1 000,00	0,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	2 710,00	0,00	1 100,00	990,00	620,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	70 260,00	19 400,00	24 030,00	20 950,00	2 660,00	3 220,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 610,00	20 000,00	27 610,00	21 890,00	2 750,00	3 360,00
11	Składki ZUS	600 035,00	140 980,00	254 045,00	158 930,00	22 250,00	23 830,00
12	Pozostałe koszty rodzajowe	15 200,00	1 300,00	11 000,00	2 200,00	200,00	500,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	3 100,00	1 100,00	1 100,00	200,00	200,00	500,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	900,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dziecięcej sekcji kulturalnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Ubezpieczenie zaw, sportowych	0,00	0,00	0,00	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	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wg

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

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 urządzeń 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 – 957.590,00

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 – 600.035,00

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 - 370.000,00

Niezwykle 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.

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 nagród	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 pracowników,	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 filii 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Błazejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich

Paweł Wybierała