



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1234

### ZARZĄDZENIE NR 44.2024 WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 7 lutego 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Gminie Baruchowo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.poz.1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie stanowiący załączniki nr 1 do zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.** Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w §1 Radzie Gminy Baruchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2024r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44.2024  
Wójta Gminy Baruchowo  
z dnia 7 lutego 2024 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE  
uzyskanych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w 2023 roku wyniosły 1.529.008,04 zł w tym:**

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 480.000,00 zł;**
- 2) Dotacja Banku Spółdzielczego w Kowalu 4.000,00 zł;**
- 3) Dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu 100.000,00 zł;**
- 4) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypracował przychody w wysokości 880.449,02 zł, na kwotę tą składają się:**

**a) Przychody z Hali Sportowej wyniosły 33.531,82 zł w tym:**

- wpływy z wynajmu hali sportowej - 17.682,92 zł,
- sprzedaż na rzecz osób fizycznych - 11.833,77 zł,
- pozostałe przychody - 4.015,13 zł.

**b) Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym wyniosły 750.794,31 zł w tym:**

- pobyt grup w Zielonej Szkole - 186.627,22 zł,
- usługi gastronomiczne - 88.403,38 zł,
- sprzedaż na rzecz osób fizycznych - 446.506,48 zł, są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bale, sprzedaż usług gastronomicznych, catering,
- noclegi 6.157,40 zł,
- wynajem sali 6.341,46 zł,
- pozostałe dochody 16.758,37 zł, są to opłaty za wstęp grup, ognisko, warsztaty edukacyjne, wstęp do Mini Zoo, opłaty za przejazd kolejką.

**c) Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 979,68 zł**

Są to przychody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.

**d) Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 2.552,85 zł**

Są to przychody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.

**e) Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 92.590,36 zł.**

z tytułu sprzedaży art. spożywczych, pamiątek, opłat za przejazd zieloną kolejką, wstępu do Mini Zoo i na tor gokartowy.

**5) Pozostałe przychody finansowe wyniosły 2.194,77 zł.****6) Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 62.364,25 zł w tym:**

- 49.392,16 zł - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 1.300,00 zł - nagrody otrzymane przez ZPiT Swojacy,
- 860,00 zł - zwrot z ubezpieczenia za zniszczone mienie,
- 4.082,26 zł - pozostałe przychody,
- 3.067,52 zł - przychody z dotacji na środki trwałe do wysokości umorzenia,
- 2.036,29 zł – korekta prewspółczynnika i zaokrągleń w deklaracjach VAT,
- 1.626,02 zł - sprzedaż środków trwałych.

**CZĘŚĆ OPISOWA KOSZTÓW**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE  
poniesionych za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za 12 m-cy 2023 roku wyniosły 1.564.392,00 zł w tym:**

**HALA SPORTOWA - 253.165,75 zł w tym:**

**1) Zakup materiałów i wyposażenia - 78.628,76 zł w tym:**

- a. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej - 1.469,99 zł,
- b. zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej - 53.151,43 zł,
- c. środki czystości - 594,54 zł,
- d. zużycie energii elektrycznej - 10.260,79 zł,
- e. zużycie wody - 3.166,54 zł,
- f. wyposażenie - 6.143,32 zł – materace gimnastyczne,
- g. materiały w celu organizacji imprez sportowych - 1.016,06 zł, - medale, artykuły spożywcze,
- h. materiały do utrzymania boiska sportowego - 1.728,01 zł – farba do znakowania boisk,
- i. pozostałe materiały - 1.098,08 zł.

**2) Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej - 19.023,38 zł w tym:**

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) - 1.738,80 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 5.203,40 zł,
- c. przesył energii elektrycznej - 6.111,53 zł,
- d. pozostałe usługi - 3.909,68 zł,
- e. przeglądy, badania techniczne i konserwacje - 2.059,97 zł

**3) Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej - 129.092,95 zł w tym:**

- a. umowy o pracę - 116.325,04 zł,
- b. umowy zlecenia - 11.767,91 zł,
- c. nagrody dla pracowników - 1000,00 zł,

**4) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26.420,66 zł w tym:**

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy - 24.320,66 zł,

- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.000,00 zł,
- c. badania lekarskie - 100,00 zł

**ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 1.008.912,73 zł w tym:**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia - 312.201,58 zł w tym:**

- a. zakup art. biurowych - 2.890,26 zł,
- b. zakup paliwa 5.628,56 zł w tym:
  - do kosiarki - 496,80 zł,
  - do Zielonej Kolejki - 1.874,25 zł,
  - do samochodu Peugeot - 3.257,51 zł,
- c. zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole - 9.855,84 zł,
- d. zużycie energii elektrycznej - 24.809,73 zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole - 2.637,82 zł,
- f. zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły - 24.506,29 zł – nożyce i dmuchawa spalinowa, urządzenia nagłaśniające, notebook, ul edukacyjny, kosze na śmieci,
- g. materiały hydrauliczne - 75,40 zł,
- h. materiały elektryczne - 107,33 zł,
- i. materiały do napraw bieżących - 497,78 zł,
- j. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie - 2.215,18 zł - obieraczki, wiadra, kosze, pojemniki na szampana, karafki,
- k. pozostałe materiały - 48.319,38 zł w tym między innymi materiały na warsztaty edukacyjne, materiały do konserwacji infrastruktury i terenów zielonych, kapsuły do automatu, środki na chwasty, szkodniki i owady, pomoce dydaktyczne (budki dla ptaków, tablice informacyjne), pościel, prześcieradła, ręczniki, artykuły na poczęstunek dla uczestników warsztatów edukacyjnych,
- l. artykuły gastronomiczne - 4.341,10 zł – papier, folia, torebki do pieczenia, serwetki, tacki, kubki, talerze, sztucce jednorazowego użytku,
- ł. zużycie gazu - 2.306,40 zł,
- m. zużycie artykułów spożywczych - 152.383,89 zł
- n. żywność i pozostałe materiały dla zwierząt w Mini Zoo - 13.367,00 zł
- o. zużycie węgla - 18.259,62 zł

**2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły - 66.572,43 zł w tym:**

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) - 2.943,58 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 9.827,54 zł,
- c. usługi na organizację imprez – bal andrzejkowy - 1.900,00 zł,
- d. przesył energii elektrycznej - 15.722,77 zł,
- e. usługi pocztowe - 276,50 zł,
- f. usługi pozostałe - 26.116,55 zł – najem Zielonej Kolejki - 1.964,04 zł, usługi zwalczania szkodników - 449,75 zł, analizy próbek ścieków i wody - 2.460,04 zł, wykonanie operatu wodno prawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi - 5.128,18 zł, abonament strony poczty [biuro@zielonaszkola-goren.pl](mailto:biuro@zielonaszkola-goren.pl) - 451,52 zł, usługa prania - 1.567,35 zł, usługa weterynaryjna, odbiór i utylizacja padliny, przycinanie kopyt u koniowatych w Mini Zoo - 6.725,94 zł, przewóz dzieci na warsztaty edukacyjne - 3.235,20 zł, naprawa zmywarki, kanalizacji - 1.099,26 zł, podpis elektroniczny, abonament, przyłączenie i konfiguracja systemu CCTV - 616,88 zł, licencja antywirusa ESET PROTECT - 2.418,39 zł,
- g. przeglądy, badania techniczne i konserwacje - 7.007,51 zł, przeglądy pojazdów, budynków, instalacji elektrycznej, instalacji p.poż., urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzacji,
- h. usługi transmisji alarmów p. pożarowych - 2.777,98 zł.

### **3. Podatki i opłaty - 372,00 zł.**

### **4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole - 514.907,94 zł w tym:**

- a. umowy o pracę - 393.106,84 zł,
- b. umowy o dzieło - 1.659,00 zł - refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu,
- c. umowy zlecenia - 107.842,10 zł w tym: umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu - 19.800,00 zł – zajęcia edukacyjne,
- d. nagrody dla pracowników 12.300,00 zł.

### **5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 112.766,53 zł w tym:**

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy -91.900,06 zł, w tym refundowane przez WFOŚiGW - 2.182,18 zł
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.886,56 zł,
- c. badania lekarskie pracowników - 1.185,00 zł,
- d. pozostałe świadczenia BHP dla pracowników - 774,91 zł,
- e. szkolenia pracowników - 1.020,00 zł.

**6. Pozostałe koszty rodzajowe - 2.092,25 zł – ubezpieczenie mienia, delegacje****ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 – SKLEPIK - 29.574,83 zł w tym:**

- 1. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu -29.445,89 zł.**
- 2. Pozostałe materiały i wyposażenie - 128,94 zł.**

**ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 120,00 zł w tym:**

- 1. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem - 120,00 zł w tym:**  
- usługi pozostałe 120,00 zł.

**ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 6.783,82 zł****Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzcie Piaski w tym:**

- 1. Zakup materiałów i wyposażenia- 3.874,83 zł w tym :**
  - a. zużycie energii elektrycznej - 1.288,25 zł,
  - b. zużycie art. spożywczych - 800,83 zł,
  - c. zużycie węgla - 1.785,75 zł.
- 2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzcie Piaski 2.098,39 zł w tym:**
  - a. przesył energii elektrycznej - 1.760,29 zł,
  - b. przeglądy, badania techniczne, konserwacje - 338,10 zł.
- 3. Wynagrodzenia - 692,23 zł:**
  - a. umowy zlecenia - 692,23 zł.
- 4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia BHP - 118,37 zł**
  - a. ubezpieczenia społeczne - .118,37 zł

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 168.351,80 zł****1. Zakup materiałów i wyposażenia - 24.855,74 zł w tym:**

- a. na Rajd Rowerowy - 2.661,42 zł
- b. na artykuły do paczek dla ZPiT działających przy GOKSiR - 3.381,76 zł, elementy stroju ludowego i akcesoria na występy - 2.483,50 zł,
- c. materiały na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni - 13.025,45 zł,
- d. materiały na Wieczór Kabaretowy - 774,68 zł,
- e. materiały na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych - 1.034,18 zł,
- f. artykuły do potraw na Wystawę Stołów Wigilijnych na Kujawach - 999,22 zł,
- g. pozostałe materiały - 495,53 zł.

**2. Zakup usług 81.136,11 zł w tym :**

- a. dla Zespołów Pieśni i Tańca - 34.613,00 zł – za prowadzenie zespołów PiT Swojacy,
- b. na Rajd Rowerowy - 500,00 zł – zabezpieczenie medyczne,
- c. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni - 6.000,00 zł – występ orkiestry dętej Vabank,
- d. na Wieczór Kabaretowy - 30.758,98 zł – wynagrodzenie kabaretów i ZAIKS,
- e. usługi bankowe - 949,00 zł,
- f. usługi pocztowe - 26,40 zł,
- g. pozostałe usługi - 3.070,95 zł – nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
- h. usługi ZAIKS - 2.817,78 zł,
- i. usługi BHP - 2.400,00 zł.

**3. Podatki i opłaty - 381,00 zł.****4. Wynagrodzenia - 48.878,78 zł w tym:**

- a. umowa o pracę - 31.434,60 zł,
- b. umowy o dzieło, zlecenia – zajęcia z ZPiT 17.444,18 zł.

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 6.964,16 zł.**



**6. Pozostałe koszty 6.136,01 zł w tym:**

- a. ubezpieczenia grupowe - 298,08 zł,
- b. ubezpieczenie mienia - 2.309,35 zł,
- c. pozostałe koszty - 3.528,58 zł - akredytacje dla ZPiT działających przy GOKSiR, opłata radiowo-telewizyjna.

**POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE – 142,98 zł.**

**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - 3,48 zł.**

**KOSZTY WYNAGRODZEŃ REFUNDOWNYCH przez POWIATOWY  
URZĄD PRACY 51.139,17 zł.**

**INWESTYCJE – 19.506,79 zł – kosiarka spalinowa (ciągnik).**

**AMORTYZACJA - 26.690,65 zł.**

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie  
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan przychodów</b>	<b>wykonanie na 31-12-2023</b>	<b>wykonanie %</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1659000,00</b>	<b>1464449,02</b>	<b>88,27</b>
Dotacja podmiotowa UG	480000,00	480000,00	100,00
Dotacja WFOŚiGW	100000,00	100000,00	100,00
Dotacja BS Kowal	4000,00	4000,00	100,00

Przychód z Hali Sportowej	50000,00	33531,82	67,06
Przychód z Zielonej Szkoły	850000,00	750794,31	88,33
Przychód ze Sklepiku ZS	130000,00	92590,36	71,22
Przychód ze Świetlicy w Czarnem	5000,00	979,68	19,59
Przychód ze Świetlicy w Zawadzie	40000,00	2552,85	6,38

<b>Przychody finansowe</b>		<b>2194,77</b>
<b>Przychody operacyjne</b>		<b>62364,25</b>

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023		30510,31
Stan środków w kasie na 31.12.2023		0,00
Należności na 31.12.2023	50000,00	1883,97
w tym przeterminowane		1883,97

<b>KOSZTY</b>	<b>plan wydatków</b>	<b>wykonanie na 31-12-2023</b>	<b>wykonanie %</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1659000,00</b>	<b>1486415,72</b>	<b>89,60</b>
<b>HALA SPORTOWA</b>	<b>293200,00</b>	<b>272672,54</b>	<b>93,00</b>
<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>84800,00</b>	<b>78628,76</b>	<b>92,72</b>
mat.biurowe	300,00	0,00	0,00
paliwo do kosiarki	2000,00	1469,99	73,50
środki czystości	1000,00	594,54	59,45
olej opałowy	54000,00	53151,43	98,43
energia elektryczna	11000,00	10260,79	93,28
woda	5000,00	3166,54	63,33
wyposażenie hali	6500,00	6143,32	94,51
pozostałe materiały	5000,00	3842,15	76,84
<b>USŁUGI</b>	<b>23300,00</b>	<b>19023,38</b>	<b>81,65</b>
usługi telekomunikacyjne	2000,00	1738,80	86,94
wywóz nieczystości	7000,00	5203,40	74,33
przesył energii elektrycznej	7000,00	6111,53	87,31
usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	5000,00	3909,68	78,19
usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	0,00
badania techniczne,przeglądy i konserwacje budynków	2300,00	2059,97	89,56
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>136000,00</b>	<b>129092,95</b>	<b>94,92</b>
umowa o pracę	121500,00	116325,04	95,74
umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	12500,00	11767,91	94,14
nagrody dla pracowników	2000,00	1000,00	50,00

pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0,00
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>	<b>27200,00</b>	<b>26420,66</b>	<b>97,13</b>
ubezpieczenia społeczne	25000,00	24320,66	97,28
odpis na ZFSS	2000,00	2000,00	100,00
szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
badania lekarskie	200,00	100,00	50,00
pozostałe świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>1900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
delegacje sędziowskie	1500,00	0,00	0,00
delegacje pracownicze	200,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
<b>INWESTYCJE</b>	<b>20000,00</b>	<b>19506,79</b>	<b>97,53</b>
<b>ZIELONA SZKOŁA</b>	<b>1120800,00</b>	<b>1008912,73</b>	<b>90,02</b>
<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>380000,00</b>	<b>312201,58</b>	<b>82,16</b>
materiały biurowe	5500,00	2890,26	52,55
paliwo	8000,00	5628,56	70,36
środki czystości	13000,00	9855,84	75,81
energia elektryczna	28000,00	24809,73	88,61
woda	4000,00	2637,82	65,95
opał	45000,00	18259,62	40,58
wyposażenie	30000,00	24506,29	81,69
pozostałe mat. i wyposażenie	65000,00	57862,57	89,02
art..spożywcze	167500,00	152383,89	90,98
żywność dla zwierząt w Mini Zoo	14000,00	13367,00	95,48
<b>USŁUGI</b>	<b>75500,00</b>	<b>66572,43</b>	<b>88,18</b>
usługi telekomunikacyjne	3000,00	2943,58	98,12
wywóz nieczystości	10000,00	9827,54	98,28
usługi na organizację imprez	3500,00	1900,00	54,29
przesył energii elektrycznej	19000,00	15722,77	82,75
usługi pocztowe	500,00	276,50	55,30
pozostałe usługi	27000,00	26116,55	96,73
usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	0,00
przeeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	7500,00	7007,51	93,43
usługa transmisji alarmów	3000,00	2777,98	92,60
naprawa samochodów służbowych	2000,00	0,00	0,00
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>1000,00</b>	<b>372,00</b>	<b>37,20</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>541700,00</b>	<b>514907,94</b>	<b>95,05</b>
umowa o pracę	410000,00	393106,84	95,88
umowa o dzieło	1700,00	1659,00	97,59
umowa zlecenie	110000,00	107842,10	98,04
nagrody dla pracowników	20000,00	12300,00	61,50
pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0,00
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>	<b>119100,00</b>	<b>112766,53</b>	<b>94,68</b>

ubezpieczenia społeczne	97000,00	91900,06	94,74
odpis na ZFSS	18000,00	17886,56	99,37
szkolenia pracowników	1100,00	1020,00	92,73
badania lekarskie	1500,00	1185,00	79,00
pozostałe świadczenia BHP	1500,00	774,91	51,66
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>3500,00</b>	<b>2092,25</b>	<b>59,78</b>
delegacje pracownicze	500,00	86,25	17,25
ubezpieczenie mienia	2800,00	2006,00	71,64
pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZAWADA</b>	<b>15620,00</b>	<b>6783,82</b>	<b>43,43</b>
<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>11500,00</b>	<b>3874,83</b>	<b>33,69</b>
środki czystości	300,00	0,00	0,00
energia elektryczna	2000,00	1288,25	64,41
woda	200,00	0,00	0,00
opał	3000,00	1785,75	59,53
wyposażenie	500,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00
art..spożywcze	5000,00	800,83	16,02
<b>USŁUGI</b>	<b>3100,00</b>	<b>2098,39</b>	<b>67,69</b>
wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
przesył energii elektrycznej	2000,00	1760,29	88,01
usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	800,00	338,10	42,26
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>700,00</b>	<b>692,23</b>	<b>98,89</b>
umowy zlecenia	700,00	692,23	98,89
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>	<b>120,00</b>	<b>118,37</b>	<b>98,64</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CZARNE</b>	<b>200,00</b>	<b>120,00</b>	<b>60,00</b>
<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
środki czystości	0,00	0,00	0,00
energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
woda	0,00	0,00	0,00
opał	0,00	0,00	0,00
wyposażenie	0,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
art..spożywcze	0,00	0,00	0,00
<b>USŁUGI</b>	<b>200,00</b>	<b>120,00</b>	<b>60,00</b>
wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
pozostałe usługi	200,00	120,00	60,00
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>197480,00</b>	<b>168351,80</b>	<b>85,25</b>
<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>30500,00</b>	<b>24855,74</b>	<b>81,49</b>
materiały i wyposażenie w celu organizacji imprez	19000,00	18990,48	99,95
mat. na potrzeby ZPiT	11500,00	5865,26	51,00
<b>USŁUGI</b>	<b>90180,00</b>	<b>81136,11</b>	<b>89,97</b>
usługi na organizację imprez	42180,00	37258,98	88,33
usługi dla ZPiT	36200,00	34613,00	95,62
usługi bankowe	1300,00	949,00	73,00
usługi pocztowe	500,00	26,40	5,28
pozostałe usługi	4000,00	3070,95	76,77
usługi ZAIKS	3500,00	2817,78	80,51
usługi prawnicze	0,00	0,00	0,00
usługi BHP	2500,00	2400,00	96,00
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>3200,00</b>	<b>381,00</b>	<b>11,91</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>56800,00</b>	<b>48878,78</b>	<b>86,05</b>
umowa o pracę	34000,00	31434,60	92,45
umowa o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących ZPiT	20800,00	17444,18	83,87
umowa zlecenia na organizację imprez kulturalnych	2000,00	0,00	0,00
pozostałe umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00
pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0,00
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>	<b>8000,00</b>	<b>6964,16</b>	<b>87,05</b>
składki społeczne	8000,00	6964,16	87,05
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>8800,00</b>	<b>6136,01</b>	<b>69,73</b>
ubezpieczenia grupowe	300,00	298,08	99,36
ubezpieczenia mienia	3500,00	2309,35	65,98
pozostałe koszty	5000,00	3528,58	70,57
<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKLEPIK</b>	<b>31700,00</b>	<b>29574,83</b>	<b>93,30</b>
<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>31700,00</b>	<b>29574,83</b>	<b>93,30</b>
wyposażenie	0,00	0,00	0,00
materiały pozostałe	300,00	128,94	42,98
art..spożywcze - punkt 2	25400,00	24790,80	97,60
art..pozostałe - punkt 2	6000,00	4655,09	77,58
<b>USŁUGI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
przeeglądy, badania techniczne, konserwacje	0,00	0,00	0,00
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

umowa o pracę	0,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00
pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0,00
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zobowiązania na 31.12.2023</b>	<b>50000,00</b>	<b>13778,39</b>
<b>Amortyzacja</b>		<b>26690,65</b>
<b>Koszty finansowe</b>		<b>142,98</b>
<b>Koszty operacyjne</b>		<b>51142,65</b>

**Informacja dodatkowa o stanie zapasów na 31.12.2023**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>BO</b>	<b>PRZYCHÓD</b>	<b>ROZCHÓD</b>	<b>BZ</b>
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła	4585,68	154310,07	154477,72	4418,03
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	1333,91	22965,31	23808,6	490,62
Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	0	4855,97	4655,09	200,88
Mała Gastronomia - Punkt 2	0	1180,13	1180,13	0
Węgiel - Zielona Szkoła	13455,28	23063,97	18259,62	18259,63
Węgiel - Zawada Piaski	1987,24	1490,28	1785,75	1691,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44.2024  
Wójta Gminy Baruchowo  
z dnia 7 lutego 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARUCHOWIE  
ZA ROK 2023**

**Plan finansowy przychodów GBP wynosi 112.000,00 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy wynosi 112.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GBP**

**ZA 2023 ROK**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie 2023 r.	Udział w %
<b>740</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług tym dotacje</b>	<b>112.000,00</b>	<b>105.703,43</b>	<b>94,38</b>
	-Dotacja podmiotowa	112.000,00	105.703,43	94,38
<b>700</b>	<b>Przychody z działalności</b>	-	<b>21,00</b>	
<b>760</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>372,45</b>	
	- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		347,45	
	- prowizja od podatku dochodowego		25,00	
	BO – stan środków na 01-01-2023 roku		<b>231,56</b>	

	<b>RAZEM</b>	<b>112.000,00</b>	<b>106.328,44</b>	<b>94,94</b>
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

**ROZCHODY**

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2023 rok	Udział %
	Koszty wg rodzaju	112.000,00	105.703,43	94,38
	<b>RAZEM</b>	<b>112.000,00</b>	<b>105.703,43</b>	<b>94,38</b>

Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

Konto	Nazwa	Plan	Wykonania za 2023 rok	Udział %
401	<i>Zakupy</i>	10.637,00	7.576,94	71,23
402	<i>Usługi</i>	4.074,34	2.629,83	64,55
403	<i>Ubezpieczenie mienia</i>	700,00	574,00	82,00
404	<i>Wynagrodzenia</i>	79.000,00	78.681,34	99,60
405	<i>Składki ZUS</i>	15.800,00	14.452,66	91,47
	<i>Odpis na Fundusz socjalny</i>	1.788,66	1.788,66	100,00
409	<i>Podróże służbowe</i>	-	-	
	<b>RAZEM</b>	<b>112.000,00</b>	<b>105.703,43</b>	<b>94,38</b>



**CZEŚĆ OPISOWA DO KOSZTOW GBP W BARUCHOWIE****ZA 2023 ROK****1. wydatki osobowe**

- wynagrodzenie - 78.681,34 zł.
- składka ZUS - 14.452,66 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 1.788,66 zł.

**Razem: 94.922,66 zł.**

**2. Koszty rzeczowe:**

- zakup książek - 5.241,12 zł.
- prenumerata czasopism - 128,80 zł.
- zakup art. Biurowych - 456,06 zł.
- zakup gier dla dzieci - 595,49 zł.
- środki czystości - 375,47 zł.
- pozostałe zakupy związane z działalnością GBP - 780,00 zł.

**Razem koszty rzeczowe - 7.576,94 zł.**

**3. Usługi niematerialne**

- prowizje bankowe -107,90 zł.
- licencje - 670,50 zł.
- abonament telefoniczny - 670,63 zł.
- pełnienie funkcji IOD - 1.180,80 zł.

**Razem usługi niematerialne - 2.629,83 zł.**

**4. Ubezpieczenie mienia - 574,00 zł.**

**5. Szkolenia pracownicze – 0,00 zł.**

**OGÓLEM KOSZTY ZA 2023 ROK - 105.703,43 zł.**

**Zobowiązań wymagalnych brak.**

**Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 625,01 zł.**