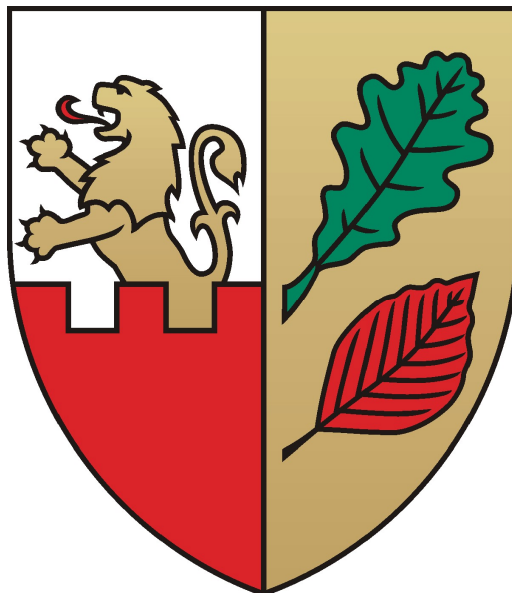


WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

SPRAWOZDANIE *z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Żabiej Woli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok*



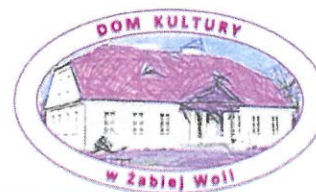
ŻABIA WOLA, 28.04.2022 roku

Dom Kultury w Żabiej Woli

ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola

tel./ fax. (0-46) 857-82-60

e-mail: domkultury@dkzabiawola.pl www.dkzabiawola.pl



Żabia Wola dn., 31.01.2022 r.

Opisowe sprawozdanie finansowe z działalności Domu Kultury w Żabiej Woli za 2021 rok

Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194 tekst jednolity) podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora.

1. Przychody:

Głównym przychodem Domu Kultury jest dotacja Organizatora, która zgodnie z planem finansowym na 2021 rok wyniosła 713 000,00 zł i była przekazywana na konto Domu Kultury w comiesięcznych transzach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Dyrektora. Saldo początkowe na dzień 01.01.2021 wynosiło 13 799,76 zł, dotacja podmiotowa wpłynęła w kwocie 713 000,00 zł (tj. 100 % planu). Pozostałe przychody operacyjne stanowi prowizja PIT-4 w kwocie 69,00 zł. Dochody własne wyniosły 69.497,00 zł, co stanowi 100% planu.

2. Wydatki:

Zaplanowane na rok 2021 wydatki ogółem w kwocie 796.365,76 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 782.609,73 zł, co stanowi 98,27% planu. Realizacja planu finansowego obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było sześciu pracowników w łącznym wymiarze 4 etaty), z tytułu umów zleceń (zajęcia prowadzi 10 instruktorów) w ramach szerokiej działalności statutowej, a także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Kultury.

Na dzień 31.12.2021 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne płatnika składek i Funduszem Pracy wyniosły 360.501,65 zł (100% planu). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.723,36 zł (94,79% planu) m.in. zakupione zostały artykuły biurowe, tonery i środki czystości, materiały promocyjne, szlaban wjazdowy, wycieraczka metalowa, gitara basowa, rejestrator dźwięku, upominki na Dzień Babci, Dziadka i Matki, materiały konserwacyjne (art. metalowe), elementy wymienne do placu zabaw, artykuły spożywcze na potrzeby Domu Kultury i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na zakup energii i gazu przeznaczono kwotę 30.180,09 zł (100% planu).

Realizacja wydatków z tytułu zakupu usług wyniosła 24.595,20 zł (100% planu). W ramach usług pozostałych sfinansowane zostały m. in. usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługi poligraficzne, prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, coroczne przeglądy budowlane, kontrola placu zabaw oraz inne usługi.

Koszty poniesione na działalność statutową wyniosły 208.036,20 zł (94,09% planu). W ramach tego wydatku zorganizowane w roku 2021: 6 wystaw, 8 koncertów (w tym: Noworoczny – online, na Dzień Kobiet i Dzień Matki, Niezakazane piosenki - 1 sierpnia, w wakacyjnej tanecznej Strefie Relaksu, na Dzień Nauczyciela, przy okazji wernisażów/finisaży kolejnych wystaw). W okresie przerwy zimowej zorganizowano tygodniowe Ferie Stacjonarne, a w pierwszych dniach wakacji tygodniowe Wakacje Wyjazdowe oraz kolejny tydzień stacjonarnych Wakacji z Kulturą. W dniach 14-15 maja zorganizowano XI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta.

29 maja odbył się Gminny Dzień Dziecka (z udziałem min.: Teatru Malutkiego, Cyrku Fiesta i Kosmokwaków), a 26 czerwca Festyn Żabiowski z udziałem Kosmicznych Turystów (dla dzieci), Kabaretu Paka oraz zespołów 4 Ever i Verus. 29 VIII odbyło się coroczne Święto Chleba z wyjątkową Mszą Św. Polową oraz udziałem artystów amatorów i profesjonalistów (wystąpiły zespoły: Hulanka, Ino Ros, Nowator, Next Stage Band).

Ze względu na pandemię ilość spotkań UTW w pierwszym półroczu została bardzo ograniczona, w okresie styczeń - czerwiec zorganizowano łącznie 5 wykładów oraz czerwcową wycieczkę do Radomia. Od października wykłady odbywały się w cyklu dwóch spotkań na tydzień.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) korzystali regularnie z zajęć teatralnych (grupa Trzeci Dzwonek), ogólnoruchowych oraz wokalnych (zespół Doremire), podobnie jak zespół dziecięcy Wesołe Rzępoły – pracując projektami.

Z powodu pandemii Koronawirusa, większość stacjonarnych i wyjazdowych działań statutowych Domu Kultury w okresie styczeń – maj, została zawieszona lub odbywała się online (tak jak: szachy, malarstwo, maluchowo, gitara). Dopiero od października ruszyły regularne zajęcia stacjonarne.

Poniesiono koszty na podróże służbowe i ryczałt w wysokości 2.105,25 zł (100% planu).

Odpis na ZFŚS wyniósł 6 717,80 zł (100% planu).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, to głównie wynagrodzenia dla instruktorów zajęć artystycznych m.in.: decoupage, rękodzieła, ceramiki, rysunku i malarstwa, tańca nowoczesnego, tańców narodowych i ludowych, szachów, maluchowa, nauki gry na gitarze oraz zespołów DoReMiRe, Wesołe Rzępoły i Chórku Basta, a także na zlecenia obejmujące prace porządkowe i konserwacyjno-remontowe prowadzone przy dworku, będącego siedzibą Domu Kultury, w/w wydatki ogółem wyniosły 88.282,80 zł (100% planu).

Na utrzymanie terenów zieleni wydatkowano 24.674,53 zł (100 % planu).

Koszty poniesione przez Dom Kultury w związku z organizowanymi wycieczkami wynoszą 24.792,85 zł (100% planu).

Na dzień 31.12.2021 roku Dom Kultury nie posiada należności, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku Dom Kultury w Żabiej Woli posiada zobowiązania w wysokości 403,55 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Katarzyna Jędrzejczuk

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska
Iwona Truszkowska

Dyrektor
Domu Kultury w Żabiej Woli
Aleksandra Liwińska
Aleksandra Liwińska

Dom Kultury w Żabiej Woli
ul. Warszawska 27
96-321 Żabia Wola
tel./fax 46 857-82-60
e-mail: domkultury@zabiewola.pl www.dkzabiewola.pl
Nr konta BS w Białej Rawskiej: 94 9291 0001 0210 1608 2000 0280

=====

Żabia Wola 2022-01-31

**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM	796 365,76
1. DOTACJA PODMIOTOWA	713 000,00
2. SALDO POCZĄTKOWE NA 01.01.2021	13 799,76
3. DOCHODY WŁASNE	69 497,00
4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	69,00
WYDATKI OGÓŁEM	782 609,73
1. WYNAGRODZENIE OSOBOWE I BEZOSOBOWE	275 285,71
2. NAGRODY ROCZNE	24 958,96
3. SKŁADKI ZUS PŁATNIK	56 917,74
4. SKŁADKI NA FP	3 339,24
5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 723,36
6. ZAKUP ENERGII I GAZU	30 180,09
7. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 595,20
8. OBSŁUGA WYCIECZEK	24 792,85
9. KONSERWACJE, REMONTY, PLAC ZABAW	12 775,30
10. UTW - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	5 024,01
11. SPORT - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	7 066,62
12. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	195 945,57
13. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 105,25
14. ODPIS ZFŚS	6 717,80
15. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE -ZAJĘCIA I INNE	73 837,50
16. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE -KONCERTY	1 670,00
17. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	24 674,53

INSPEKTOR
CUW - ŻABIA WOLA
Katarzyna Jędrzejczuk

P.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska

Dyrektor
Domu Kultury w Żabiej Woli
Aleksandra Liwińska

Dom Kultury w Żabiej Woli
ul. Warszawska 27
96-321 Żabia Wola
tel./fax 46 857-82-60
e-mail: domkultury@zabiewola.pl www.dkzabiewola.pl
Nr konta BS w Białej Rawskiej: 94 9291 0001 0210 1608 2000 0280

=====

Żabia Wola 2022-01-31

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA OKRES
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

KOSZTY OGÓŁEM	781 563,58
1. WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	275 285,71
2. NAGRODY ROCZNE	24 958,96
3. SKŁADKI ZUS PŁATNIK	56 917,74
4. SKŁADKI NA FP	3 339,24
5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 723,36
6. ZAKUP ENERGII I GAZU	30 180,09
7. USŁUGI POZOSTAŁE	24 198,50
8. OBSŁUGA WYCIECZEK	24 792,85
9. KONSERWACJE, REMONTY, PLAC ZABAW	12 775,30
10. UTW- DZIAŁAKNOSC STATUTOWA	5 024,01
11. SPORT- DZIAŁALNOSC STATUTOWA	7 066,62
12. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA- INNA	195 296,12
13. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 105,25
14. ODPIS ZFŚS	6 717,80
15. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE-ZAJĘCIA I INNE	73 837,50
16. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE -KONCERTY	1 670,00
17. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	24 674,53

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Katarzyna Jędrzejczuk

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska

Dyrektor
Domu Kultury w Żabiej Woli
Aleksandra Liwińska

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

RODZAJ WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE	WYKONANIE W %	POZOSTAŁO
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	275 285,71	275 285,71	100,00	0,00
Nagroda roczna	24 958,96	24 958,96	100,00	0,00
Składki ZUS płatnik	56 917,74	56 917,74	100,00	0,00
Składki Fundusz Pracy	3 339,24	3 339,24	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	13 423,27	12 723,36	94,79	699,91
Zakup energii i gazu	30 180,09	30 180,09	100,00	0,00
Usługi pozostałe	24 595,20	24 595,20	100,00	0,00
Obsługa wycieczek	24 792,85	24 792,85	100,00	0,00
Konserwacje, remonty, plac zabaw	12 775,30	12 775,30	100,00	0,00
UTW - działalność statutowa	5 024,01	5 024,01	100,00	0,00
Sport- działalność statutowa	7 066,62	7 066,62	100,00	0,00
Działalność statutowa- inna	209 001,69	195 945,57	93,75	13 056,12
Podróże służbowe	2 105,25	2 105,25	100,00	0,00
Odpis na ZFŚS	6 717,80	6 717,80	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	73 837,50	73 837,50	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe koncert	1 670,00	1 670,00	100,00	0,00
Utrzymanie terenów zielonych	24 674,53	24 674,53	100,00	0,00
Razem	796 365,76	782 609,73	98,27	13 756,03

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Należności	450,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	1.449,70	403,55 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Katarzyna Jędrzejczuk

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska

Dyrektor
Domu Kultury w Żabiej Woli
Aleksandra Liwińska

**Opisowe sprawozdanie finansowe
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
za rok 2021**

Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 poz.194 tekst jednolity) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

1. Przychody:

Głównym przychodem Biblioteki jest dotacja podmiotowa organizatora Gminy Żabia Wola, która w 2021 roku wpłynęła w kwocie 224.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki i audiobooki wynosi 3.250,00 zł (100% planu).

Pozostałe przychody operacyjne to prowizja z PIT-4 w kwocie 28,00 zł (100% planu).

Stan konta na 01.01.2021r. 0,00 zł.

2. Wydatki:

Zaplanowane na 2021 rok wydatki ogółem w kwocie 227.278,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 227.278,00 zł, co stanowi 100 % planu. Realizacja planu finansowego obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (zatrudnionych jest dwóch pracowników w łącznym wymiarze 2,0 etatu), a także wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biblioteki.

Na dzień 31.12.2021 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne płatnika składek i Funduszem Pracy wynoszą 143.010,20 zł, stanowi to 100% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.827,46 zł (100% planu), w tym zakupione zostały artykuły biurowe, środki czystości oraz tonery do drukarek.

Na zakup książek i audiobooków wydatkowano kwotę 23.210,45 zł (100% planu), z tego część wydatków w kwocie 3.250,00 zł zostało sfinansowanych z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Realizacja wydatków z tytułu zakupu usług wynosi 37.592,43 zł (100% planu). W ramach tego wydatku poniesione zostały wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, spektakle profilaktyczno-edukacyjne Teatru-Maska, zabawki i inne akcesoria do „Strefy Relaksu” np.: „Biblioteczki na kurzej łapce”, organizacja „warsztatów z Biblioteką” np.: „Las w słoiku, Makrama , Taniec nowoczesny” i zakup artykułów potrzebnych do ich wykonania, spektakle online „W pracowni A. Kleksa, Madagaskar Pana O.”, koncert poetycki online Pana K. Michalskiego, organizacja Pikniku z

Pszczołą (dmuchaniec + wata cukrowa), udział w „Święcie Chleba” , ufundowanie nagród dla uczestników „Biegu z Żabką”, obsługa techniczna Poland Bike Maraton, dostęp do ebooków w Legimi (pakiet 15 kodów), spotkania autorskie, szkolenia, raz inne usługi.

Na podróże służbowe i ryczałt wydatkowano 1.140,16 zł (100 % planu).

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w kwocie 3.100,52 zł (100% planu).

Biblioteka poniosła również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 15.396,78 zł (100% planu) na obsługę informatyczną oraz sprzątaczkę.

Na dzień 31.12.2021 roku Biblioteka nie posiada należności, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku Biblioteka nie posiada zobowiązań, w tym wymagalne 0,00 zł.

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Katarzyna Jędrzejczuk

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Żabiej Woli
izabela Lewandowska

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Łwona Truszkowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli
ul. Warszawska 27
96-321 Żabia Wola
tel./fax 46 857-82-60

=====

Żabia Wola 2022-01-31

WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	227 278,00
1. DOTACJA PODMIOTOWA	224 000,00
2. SALDO POCZĄTKOWE NA 01.01.2020	0,00
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	28,00
4. DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 250,00
WYDATKI OGÓŁEM	227 278,00
1. WYNAGRODZENIE OSOBOWE I BEZOSOBOWE	110 014,30
2. NAGRODY ROCZNE	7 077,00
3. SKŁADKI ZUS PŁATNIK	22 983,08
4. SKŁADKI NA FP	2 824,40
5. Składki PPK	111,42
6. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 827,46
7. ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW	23 210,45
8. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 592,43
9. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 140,16
10. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 100,52
11. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	15 396,78

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Katarzyna Jędrzejczuk

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Żabiej Woli
Izabela Lewandowska

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 27
96-321 Żabia Wola
tel./fax 46 857-82-60

=====

Żabia Wola 2022-01-31

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA OKRES
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

KOSZTY OGÓŁEM	227 265,70
1. WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 014,30
2. NAGRODY ROCZNE	7 077,00
3. SKŁADKI ZUS PŁATNIK	22 983,08
4. SKŁADKI NA FP	2 824,40
5. Składki PPK	111,42
6. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 827,46
7. ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW	23 210,45
8. USŁUGI POZOSTAŁE	37 580,13
9. PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 140,16
10. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 100,52
11. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	15 396,78

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Katarzyna Jędrzejczak

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabiej Woli
Izabela Lewandowska

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska

Żabia Wola 31.01.2022

Gminna Biblioteka Publiczna

**WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %	POZOSTAŁO
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	110 014,30	110 014,30	100,00	0,00
Nagroda roczna	7 077,00	7 077,00	100,00	0,00
Składki ZUS płatnik	22 983,08	22 983,08	100,00	0,00
Składki Fundusz Pracy	2 824,40	2 824,40	100,00	0,00
Składki PPK	111,42	111,42	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,46	3 827,46	100,00	0,00
Zakup książek i audiobooków	19 960,45	19 960,45	100,00	0,00
Zakup książek z Biblioteki Narodowej	3 250,00	3 250,00	100,00	0,00
Usługi pozostałe	37 592,43	37 592,43	100,00	0,00
Podróże służbowe	1 140,16	1 140,16	100,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	3 100,52	3 100,52	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	15 396,78	15 396,78	100,00	0,00
	227 278,00	227 278,00	100,00	0,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

	Stan na 01.01.2021r	Stan na 31.12.2021
Należności	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	12,30 zł	0,00 zł

-Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabiej Woli, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

INSPEKTOR
CUW - Żabia Wola
Katarzyna Jędrzejczuk

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Żabiej Woli
Izabela Lewandowska

P.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska