*Załącznik nr 2*

*Do Zarządzenia Nr 20/2022*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 11.03.2022 r.*

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2021 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce na dzień 31 grudnia 2021 roku

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z wykonania planu finansowego**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce**

**na dzień 31.12.2021 r.**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY**

* **Pozostało na rachunku bankowym z 2020 roku 5,47**

**PLAN WYKONANIE**

**PRZYCHODY 80.499,20,00 79.717,15**

**w tym:**

**Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.**

**60,000,00 59.218,15**

**Dotacja otrzymana na wkład własny na realizację 3 projektów**

**4.499,20 4.499,20**

**Projekt „Siła w aktywnym społeczeństwie”**

**6.000,00 6.000,00**

**Projekt „Filmowe pasje”**

**5.000,00 5.000,00**

**Projekt „Przyrodniczy uniwersytet”**

**5.000,00 5.000,00**

**zwrot niewykorzystanej dotacji w dniach 21.12.2021 i 31.12.2021 782,05**

**KOSZTY 79.722,62 79.717,15**

**Wynagrodzenie 41.062,76 41.062,76**

**Zus 6.723,95 6.723,95**

**Fundusz pracy 990,51 990,51**

**PFRON 172,62 172,62**

**Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00**

**Zakup mater. GOK+seniorzy 3.560,17 3.560,17**

w tym:

zakup materiałów na zajęcia w GOK 1.811,76

zakup maszyny do szycia 549,00

zakup art. spoż. na spotkania dla seniorów 1.143,04

zakup artykułów przemysłowych – seniorzy 56,37

**Zakup materiałów Projekt „Siła w aktywnym społeczeństwie”**

**2.646,44 2.646,44**

**w** tym:

Zakup nagród na konkurs sportowy 635,57

Zakup upominków 29,48

Zakup art. spożywczych do przeprowadzenia

konkursów i poczęstunek 1.981,39

**Zakup mat. projekt „Przyrodniczy Uniwersytet”** **840,00 840,00**

W tym:

Zakup mat. Do przeprowadzenia warsztatów 840,00

**Zakup mat. projekt „Filmowe pasje” 1.000,00 1.000,00**

Zakup mat. do przeprowadzenia warsztatów 1.000,00

**Zakup usług GOK + seniorzy 5.075,47 5.070,00**

w tym:

ZAIKS 1.032,00

Jury na przesłuchaniach festiwal Jana Wojdaka 2.300,00

abonament za stronę internetową BIP 738,00

usługa autokarowa przewóz osób - seniorzy 800,00

opłata za pokazy kina plenerowego 200,00

**Zakup usług projekt „Siła w aktywnym społeczeństwie”**

**6.752,76 6.752,76**

w tym:

zakup usług animacyjnych 2.400,00

zakup znaczków rajdowych 184,50

wydrukowanie książki kulinarnej 4.168,26

**Zakup usług projekt „Filmowe pasje” 4.300,00 4.300,00**

W tym:

Pokaz kina plenerowego 4.300,00 4.300,00

**Zakup usług projekt „Przyrodniczy Uniwersytet” 4.460,00 4.460,00**

W tym:

Opłata za warsztaty zielarskie i herbaciane 980,00 980,00

Usługa przewozowa 3.480,00 3.480,00

**Opłaty różne 514,00 514,00**

**ZFŚS 1.123,94 1.123,94**

**Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce nie posiada żadnych zobowiązań.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. 5,47**

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z wykonania planu finansowego**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie**

**na dzień 31 grudnia 2021 r.**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

**Pozostało na rachunku bankowym z 2020 r. 5,11**

**PLAN WYKONANIE**

**PRZYCHODY** **123.100,00 123.090,94**

**w tym**

**dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.**

**107.100,00 107.090,94**

**dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek**

**6.000,00 6.000,00**

**Dotacja na zadanie „Kraszewski dla bibliotek”**

**10.000,00 10.000,00**

**Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2021 r. 9,06**

**KOSZTY 123.096,05 123.090,94**

**Wynagrodzenie 74.958,12 74.958,12**

**Zus 11.661,20 11.661,20**

**Fundusz pracy 1.597,42 1.597,42**

**PFRON 172,62 172,62**

**Zakup materiałów 16.801,75 16.801,75**

**w tym:**

prenumerata 174,07

licencja MAK 605,16

zakup znaczków pocztowych, kalendarza i druków bibliotecznych 417,43

zakup artykułów papierniczych i nagród 909,79

zakup środków czystości 257,40

program ESET NOD 32 215,00

zakup kwiatów i art. spoż. Na spot. autorskie 145,57

zakup ręczników i mydła 131,12

zakup pieczątek 154,00

zakup krzesła 680,01

zakup regału bibliotecznego 608,00

zakup plakatów na potrzeby promocji czytel. 104,20

zakup routera 300,00

zakup komputerów i drukarki 12.100,00

**Książki 12.025,41 12.025,41**

**Zakup usług 1.639,18 1.634,07**

**w tym:**

dostęp do ebooków 150,00

wywóz odpadów komunalnych 181,44

abonament radiowy 81,00

obsługa KZP 52,63

opłata abonamentowa BIP 738,00

usługa informatyczna 431,00

**Zakup usług telekom. 1.429,10 1.429,10**

**Delegacje 274,18 274,18**

**Opłaty różne 638,00 638,00**

**ZFŚS 1.899,07 1.899,07**

**Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. 5,11 zł.**