

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK W IWANOWICACH

1. Sprawozdanie Finansowe

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach - 92114

1.1. Stan zatrudnienia w 2023 r.

Stan zatrudnienia w 2023 roku przedstawiał się następująco:

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach - 1 etat,
- Główny Księgowy GCKiB – ½ etatu,
- Specjalista ds. promocji – ½ etatu,
- Kierownik Biblioteki/Bibliotekarz Filia Sieciechowice – ¾ etatu,
- Bibliotekarz Biblioteka Iwanowice – 2 etaty (jeden etat - zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim),
- Animator kultury – 1 etat,
- Grafik komputerowy i montażysta materiałów multimedialnych (zatrudniony od 1.03.2023 r.) - 1 etat,

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych:

- Stałe umowy zlecenia – 8 szt,
- Jednorazowe umowy zlecenia – 8 szt,
- Umowy o dzieło – 6 szt,
- Umowy współpracy – 3 szt.

1.2. Przychody Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

W roku 2023 Gminne Centrum Kultury i Bibliotek otrzymało dotację z budżetu Gminy Iwanowice w wysokości 740 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na cele statutowe Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Przychodami, ogółem, dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach były

wpływy z tytułu:

- sprzedaży Książki Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice - 180,00 zł,
- warsztatów plastycznych – 3 280,00 zł,
- zajęć tanecznych - 27 030,50 zł,
- zajęć muzycznych – 13 294,50 zł,
- zajęć kulturalnych - 34 403,50 zł,
- wynajmu sali - 280,00 zł,
- reklamy w „Głosie Iwanowic” - 2 625,00 zł,
- odsetek bankowych - 760,31 zł,
- opłat za nieterminowy zwrot książek - 881,80 zł,

Bilans otwarcia wyniósł 31 022,09 zł. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r.: 22 126,37 zł.

Przychody GCKiB Iwanowice:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan na początek 2023 r. - B.O.	31 022,09
2.	Dotacja UG Iwanowice	740 000,00
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży Książki Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice	180,00
4.	Wpływy z tytułu udziału w warsztatach	3 280,00
5.	Wpływy z tytułu zajęć tanecznych	27 030,50
6.	Wpływy z tytułu zajęć muzycznych	13 294,50
7.	Wpływy z tytułu zajęć kulturalnych	34 403,50
8.	Wynajem Sali	280,00
9.	Wpływy z reklam w gazecie Głos Iwanowic	2 625,00
10.	Odsetki bankowe	760,31
11.	Dotacja MKiDN	2 894,00
12.	Wpływy z tytułu opłat za nieterminowe zwroty książek	881,80
13.	Zwrot up	30 779,73
	RAZEM	887 431,43

1.3. Koszty GCKiB Iwanowice:

Koszty amortyzacji

W skład tych kosztów zaliczane są: amortyzacja księgozbiorów do Bibliotek, monitory, licencje.

W roku 2023 roku koszty amortyzacji wyniosły 16 839,70 zł oraz zakupiono sprzęt fotograficzny za kwotę 10 194,25 zł.

Koszty te zostały sfinansowane ze środków ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

Koszty zużycia materiałów

W skład tych kosztów zaliczane są:

- zakupy materiałów i wyposażenia GCKiB,
- zakup publikacji,
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów i akcesoriów do imprez organizowanych przez GCKiB.,
- zakup materiałów plastycznych i akcesoriów wykorzystanych w warsztatach plastycznych organizowanych przez GCKiB.

W 2023 roku koszty zużycia materiałów wyniosły 26 830,81 zł.

Koszty zużycia materiałów zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 18 616,44 zł a pozostała kwota 8 214,37 zł została sfinansowana ze środków własnych.

Koszty zużycia energii, gazu, wody

Koszty zużycia energii w kwocie 13 200,70 zł. to zużycie energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji do siedzib GCKiB oraz Muzeum, a także koszty zużycia gazu i wody.

Koszty zużycia energii zostały sfinansowane w całości ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice.

Koszty usług obcych

Koszty usług obcych to przede wszystkim:

- wydruk gazety „Głos Iwanowic”,
- wydruk Książki Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice,
- wynajem dmuchańców,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- opłaty licencyjne na użytkowanie programów do ewidencji: księgozbioru „Sowa” , programy do kadr i płac i systemu finansowo – księgowego Korelacja oraz opłaty za dostęp do internetowego programu Druki Gofin,
- usługi remontowe,
- koszty dotyczące wywozu odpadów komunalnych,
- opłata za zajęcia tańca klasycznego – balet.
- opłata za zajęcia capoeiry,
- opłata za zajęcia szachowe,
- opłata za spotkanie w bibliotece,
- usługi pocztowe.

W 2023 roku koszty dotyczące usług obcych wyniosły 120 336,03 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 106 328,04 zł, natomiast pozostała kwota 14 007,99 zł. została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

Koszty wynagrodzeń pracowników i świadczeń na rzecz pracowników

W skład kosztów wynagrodzeń pracowników i świadczeń, na ich rzecz, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wchodzi:

- koszty wynagrodzeń brutto,
- składki ubezpieczenia ZUS pokrywane przez pracodawcę,
- składki na Fundusz Pracy,
- koszty szkoleń,
- koszty badań wstępnych,
- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników GCKiB.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w 2023 r. wyniosły 429 451,15 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej

z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 403 351,15 zł, natomiast pozostała kwota 26 100,00 zł, została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

W skład kosztów z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wchodzi wynagrodzenia:

- dyrygenta orkiestry Narama,
- osoby odpowiedzialnej za wypożyczanie księgozbioru bibliotecznego Filii Biblioteki w Widomej,
- instruktorów,
- osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć muzycznych, komiksowych,
- inspektora RODO,
- osoby zatrudnionej do kompleksowego sprzątania wszystkich pomieszczeń siedziby GCKiB,
- osób zatrudnianych do wykonania przeglądów budynku siedziby GCKiB,
- osoby zatrudnionej do wykonania prac medialnych.

Koszty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w 2023 r. wyniosły 100 075,24 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 70 420,63 zł, natomiast pozostała kwota 29 654,61 zł, została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

W 2023 roku wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników i świadczeń na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 633 021,77 zł, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 563 120,74 zł natomiast pozostała kwota 69 901,03 zł. została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

Podatki i opłaty

W 2023 r. koszty dotyczące podatków i opłat wyniosły 63,00 zł. Do kosztów tych zaliczyć należy:

- opłaty skarbowe za wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury,
- opłata skarbową za wydanie zezwolenia na użycie dróg w sposób specjalny.

Wyżej wymienione koszty zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty działalności w 2023 r. wyniosły 44 332,05 zł. Do kosztów tych zaliczyć należy:

- koszt ubezpieczenia mienia,
- zakup nagród rzeczowych w konkursach realizowanych przez GCKiB,
- zakup żywności na imprezy i wydarzenia organizowane przez GCKiB,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe (pracownicy wykorzystują samochody własne, realizując zadania GCKiB, ponieważ GCKiB nie posiada własnych środków transportu).

Wyżej wymienione koszty zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwanowice w kwocie 38 671,08 zł, natomiast pozostała kwota 5 660,97 zł. została sfinansowana ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

Odsetki od dotacji z MKiDN

W roku 2023 odsetki od dotacji z MKiDN wyniosły 13,86 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych pozyskanych przez GCKiB.

Koszty GCKiB Iwanowice:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki trwałe	10 194,25
2.	Amortyzacja	16 839,70
3.	Zakup materiałów i wyposażenia GCKiB i Muzeum	26 830,81
4.	Zakup energii elektrycznej , gazu i wody	13 200,70
5.	Usługi obce	120 336,03
6.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	633 021,77
7.	Podatki i opłaty	63,00
8.	Pozostałe koszty	44 332,05
9.	Odsetki - dotacja	13,86
	RAZEM	864 832,17

Zakończenie

Szanowni Państwo Radni i Sołtysi,