

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDAWIE ZA 2021 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2021 ROK

Planowany Budżet po zmianach na rok 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021
Przychody ogółem	211 665,55	226 974,83
<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	<i>207 000,00</i>	<i>207 000,00</i>
<i>Dochody własne z tyt. usług</i>	<i>4 500,00</i>	<i>19 809,28</i>
inne usługi	4 500,00	19 809,28
<i>Środki na rachunku bankowym z 2019r.</i>	<i>165,55</i>	<i>165,55</i>
Koszty ogółem	211 665,55	226 974,83
<i>Wynagrodzenia:</i>	<i>157 100,00</i>	<i>155 492,00</i>
wynagrodzenia osobowe	129 000,00	126 489,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 200,00
pochodne od wynagrodzeń	25 300,00	25 192,00
świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	400,00	611,00
<i>Wydatki na utrzymanie obiektu:</i>	<i>25 150,00</i>	<i>23 561,00</i>
zużycie materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 459,00
zużycie energii elektrycznej, wody i opału	15 000,00	12 257,00
materiały remontowe	150,00	0,00
zakup usług telekom,internetu	1 000,00	445,00
zakup usług pozostałych, REMONTOWYCH	1 000,00	0,00
podatki i składki	1 000,00	400,00
<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>29 415,55</i>	<i>47 921,83</i>
zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
zakup pomocy naukowych i książek	15 165,55	15 575,55
koszt usług pozostałych	9 000,00	10 611,00
koszt podróży służbowych krajowych	300,00	84,00
ZFŚS	4 300,00	3 198,00
Program KRASZEWSKI	0,00	18 024,59
inne (szkolenia)	500,00	428,69

Przychody GBP

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Widawa. Plan dotacji na 2021r. został przekazany w kwocie **207.000,00zł.**

Pozostałe przychody to stan konta z 2020r. **165,55zł**, kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego **2,28zł.** oraz dotacji na zakup książek z Biblioteki Narodowej **4.200,00zł.**

W 2021 roku GBP w Widawie otrzymał środki z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021” w kwocie **15.307,00zł.**

Ogółem przychody za 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie wyniosły **226.674,83zł.**

Koszty GBP:

Struktura kosztów poniesionych przez GBP za 2021 r. przedstawia się następująco:

Nazwa wydatku	kwota wydatku
Zużycie materiałów i energii	56 314,82
zakup materiałów i wyposażenia	10 458,28
zakup pomocy naukowych i książek	15 575,15
zakup opału i energii	12 256,80
Zakupy materiałów "KRASZEWSKI"	18 024,59
Usługi obce	11 055,22
zakup usług zdrowotnych	-
zakup usług pozostałych	10 610,91
usługi internetowe I TELEKOMUNIKACYJNE	444,31
Podatki i opłaty	400,00
ubezpieczenia	400,00
Wynagrodzenia	129 688,72
wynagrodzenie osobowe	126 488,72
wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 999,89
składki na ubezp. społeczne pracowników	22 182,36
składki na Fundusz Pracy	3 009,25
odpis na ZFŚS I bhp	3 808,28
Pozostałe koszty rodzajowe	83,58
podróże służbowe	83,58

Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę **226 542,23zł.**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania na dzień 31.12.2021
Przychody ogółem	226 974,83	226 674,83	99,87%
<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	<i>207 000,00</i>	<i>207 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dochody własne z tyt. usług</i>	<i>19 809,28</i>	<i>19 674,83</i>	<i>99,32%</i>
inne usługi	19 809,28	19 509,28	98,49%
<i>Środki na rachunku bankowym z 2019r.</i>	<i>165,55</i>	<i>165,55</i>	<i>100,00%</i>
Koszty ogółem	226 974,83	226 542,23	99,81%
<i>Wynagrodzenia:</i>	<i>155 492,00</i>	<i>155 491,21</i>	<i>100,00%</i>
wynagrodzenia osobowe	126 489,00	126 488,72	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
pochodne od wynagrodzeń	25 192,00	25 191,61	100,00%
świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	611,00	610,88	99,98%
<i>Wydatki na utrzymanie obiektu:</i>	<i>23 561,00</i>	<i>23 559,39</i>	<i>99,99%</i>
zużycie materiałów i wyposażenia	10 459,00	10 458,28	99,99%
zużycie energii elektrycznej, wody i opału	12 257,00	12 256,80	100,00%
materiały remontowe	0,00	0,00	0,00%
zakup usług telekom,internetu	445,00	444,31	99,84%
zakup usług pozostałych, REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00%
podatki i składki	400,00	400,00	100,00%
<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>47 921,83</i>	<i>47 491,63</i>	<i>99,10%</i>
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
zakup pomocy naukowych i książek	15 575,55	15 575,15	100,00%
koszt usług pozostałych	10 611,00	10 610,91	100,00%
koszt podróży służbowych krajowych	84,00	83,58	99,50%
ZFŚS	3 198,00	3 197,40	99,98%
Program KRASZEWSKI	18 024,59	18 024,59	100,00%
inne (szkolenia)	428,69	0,00	0,00%

Na dzień 31.12.2021 r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota **132,60 zł.**

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie mieści się w budynku Strażnicy OSP. Biblioteka w Widawie posiada jedną Filię biblioteczną w Chociwiu. W bibliotece systematycznie wprowadzany jest księgozbiór do systemu komputerowego MAK +.

GBP prowadzi profil na portalu społecznościowym www.facebook.com. na którym umieszczane są informacje z działalności, planowanych imprez, wydarzeń bibliotecznych oraz udostępniana jest dokumentacja fotograficzna z każdego odbytego spotkania

Biblioteka w Widawie wraz z Filią Biblioteczną w Chociwiu:

- złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania zadania pod nazwą „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, której przydzielono dofinansowanie w kwocie **4 200,00 zł.**
- biblioteki realizują projekt - Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB) jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), którego celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek.
- złożyła po raz kolejny wniosek i zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki „**Mała książka - wielki człowiek**” skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i ich rodziców. Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyszło do biblioteki, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
- przystąpiliśmy do **AKCJI - KINDER MLECZNA KANAPKA - PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE**, która polegała na dzieleniu się książkami do wspólnego czytania w swoich bibliotekach. Zbieraliśmy od naszych czytelników książki dla dzieci w wieku od 2-14 lat. Zgromadziliśmy dwa kartony książek, które zostały odesłane organizatorom, którzy uzupełnili je dodatkowymi, nowymi pozycjami i rozesłali do małych, najbardziej potrzebujących bibliotek w kraju. W ramach podziękowania za udział w akcji - Podziel się książką, nasi czytelnicy otrzymali dyplomy oraz zakładki do książek, natomiast biblioteka otrzymała cztery bestsellerowe książki dla dzieci, a także dwie pufy, które będą sprzyjały tworzeniu przyjaznego miejsca do wspólnego czytania.
- natomiast we wrześniu i październiku wzięliśmy udział w **konkursie Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”**. Na naszą Bibliotekę oddano 2371 głosów. Dzięki aktywności i głosom oddanym na naszą księżniczkę otrzymaliśmy nagrodę II stopnia - książki o wartości 1 000 zł do wspólnego czytania oraz Kamishibai – papierowy teatrzyk obrazkowy.
- w bibliotece w Widawie kolejna grupa osób ukończyła **bezpłatny kurs komputerowy**, po którym uczestnicy otrzymali zaświadczenie ukończenia kursu i Ogólnoświatowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych IC3.
- przystąpiliśmy do systemu **Academica** – wypożyczania międzybibliotecznego, umożliwiającego bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy – za pośrednictwem specjalnego terminala.
- złożono wniosek o dofinansowanie zadania „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021**” ze środków Instytutu Książki - dzięki czemu pozyskaliśmy nowy sprzęt komputerowy, urządzenia niezbędne do pracy, oraz oprogramowania. Wkład własny biblioteki wyniósł 2 703 zł. Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wyniosła 18 010 zł.

W ramach pozyskanego przez nas dofinansowania w wysokości 15 307 zł zakupiono:

- UPS do serwera
- UPS do komputerów - 3 szt.
- Router
- Router Wi-Fi
- Szafka Rack na serwer
- dysk sieciowy (NAS) z zestawem dysków twardych
- komputery stacjonarne – 3 szt.
- Pakiet Antywirusowy
- Pakiet Office
- Switch - 3 szt.
- Projektor

Zakupiony w ramach programu sprzęt będzie służył naszym mieszkańcom a także pracownikom biblioteki w ich codziennej pracy oraz przyczynił się do tego abyśmy mogli od stycznia 2022 r. wprowadzić udostępnianie komputerowe w naszej bibliotece.

- zorganizowano kiermasz książki używanej w naszej bibliotece, który zawierał pozycje skierowane głównie do czytelnika dorosłego. Były to książki o tematyce historycznej : reportaże, wywiady, listy, wspomnienia, publicystyka, polityka oraz książki o tematyce religijnej i powieści.
- w bibliotece w Widawie można korzystać bezpłatnie z komputerów z dostępem do internetu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest czterech pracowników na umowę o pracę :

- Dyrektor GBP - 1 etat
- Bibliotekarz - 1 etat
- Księgowy - 1/4 etatu
- Bibliotekarz ½ etatu - FB w Chociwiu

Przeprowadzono selekcję księgozbioru zniszczonego i zaczytanego w GBP w Widawie:

- wyselekcjonowano 313 wol. w GBP w Widawie na ubytki z decyzją o wykreśleniu z książki inwentarzowej i przekazaniu na makulaturę,
- sporządzono protokół ubytków,
- podliczono wartość ubytkowanego księgozbioru podlegającego denominacji i bez potrzeby denominacji,
- wycofano karty katalogowe książek ubytkowanych oraz wykreślono pozycje ubytkowane z książki inwentarzowej.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2021

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
GBP w Widawie	15 180	-	-	15 180
GBP – Filia w Chociwiu	9 280	-	-	9 280
RAZEM GMINA	24 460	-	-	24 460

Wpływy - Zakup książek

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z dotacji MKiDN			Zakup z innych źródeł, z dotacji, grantów itp.			Zakup z wypracowanych środków własnych			Razem zakup w wol. 2021	Wartość inw. 2021 zł
	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł		
GBP w Widawie	285	324	7 256,53	237	116	2 662,09	0	0	0	0	0	0	440	9 918,62
FB w Chociwiu	104	137	3 072,26	110	67	1 537,91	0	0	0	0	0	0	204	4 610,17
Razem gmina	389	461	10 328,79	347	183	4 200,00	0	0	0	0	0	0	644	14 528,79

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Dary instytucji, urzędów			Dary czytelników			Dary innych bibliotek np. WBP			Przejęto z bibliotek			W zamian „za zagubione”			Inne wpływy			Razem wpływy 2021	Wartość inw. 2021
	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł	Wol. 2020	Wol. 2021	Wartość inw. 2021 w zł		
GBP w Widawie	0	0	0	122	203	314,00	1	2	27,00	0	0	0	0	0	0	0	22	44,00	227	385,00
FB w Chociwiu	0	0	0	22	10	10,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24,00	22	34,00
Razem gmina	0	0	0	144	213	324,00	2	2	27,00	0	0	0	0	0	0	0	34	68,00	249	419,00

Biblioteka zwróciła się do czytelników z apelem o przekazywanie nam książek ze swoich domowych zbiorów, które są już przeczytane, a mogą służyć innym osobom. W ten sposób otrzymaliśmy kilkanaście książek. Mamy zamiar kontynuować tę akcję.

Czasopisma – prenumerata i dary

Nazwa biblioteki/filii	Ilość prenumerowanych czasopism ¹	Wydatkowana kwota na prenumeratę w zł	Czasopisma otrzymywane w darze ²
GBP w Widawie	2 tytuły (Dziennik Łódzki Poradnik Domowy)	1 032,00 zł	Panorama Łaska Ziemia Łódzka
Filia w Chociwiu	-	-	Panorama Łaska Ziemia Łódzka
Razem gmina	2	1 032,00 zł	2

Prenumerowane przez bibliotekę czasopismo „Polska – Dziennik Łódzki” służy nam oprócz możliwości przeglądania przez czytelników bieżącej prasy do gromadzenia w swoich zasobach wydarzeń i faktów z życia gminy Widawa. FB w Chociwiu nie posiada prenumeraty czasopism.

Biblioteki oprawiają książki w folię, we własnym zakresie dokonują napraw zniszczonych egzemplarzy

CYTELNICY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW (łącznie z punktami bibliotecznymi)

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem		
	2020	2021	Różnica
GBP w Widawie	528	528	0
FB w Chociwiu	112	115	+3
Razem gmina	640	643	x

Struktura czytelników wg wieku w 2021 r.

(w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
GBP w Widawie	528	13	115	54	44	30	136	69	67
FB w Chociwiu	115	6	15	8	6	4	31	25	20
RAZEM GMINY	643	19	130	62	50	34	167	94	87

Struktura czytelników wg zajęcia w 2021 r.

(w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w Widawie	251	169	108
FB w Chociwiu	38	41	36
RAZEM GMINY	289	210	144

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2021 r.

1 – książki ; 2 – czasopisma poprawne ; 3 – czasopisma niepoprawne 4 – zbiory specjalne ; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
GBP w Widawie	7 527	0	0	0	7 527
FB w Chociwiu	2 437	0	0	0	2 437
Razem gmina	9 964	0	0	0	9 964

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2021 r.

1 – książki ; 2 – czasopisma poprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne ; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
GBP w Widawie	55	0	215	0	270
FB w Chociwiu	21	0	41	0	62
Razem gmina	76	0	256	0	332

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu

(porównanie w stosunku do r. 2020)

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2020	2021	Różnica	2020	2021	Różnica
GBP w Widawie	7 254	7527	+ 273	100	55	- 45
FB w Chociwiu	1 958	2 437	479	20	21	1
Razem gmina	9 212	9 964	x	120	76	x

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia	
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu
GBP w Widawie	2 742	2 442	300	140
FB w Chociwiu	986	969	17	0
Razem gmina	3 728	3 411	317	140

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa bazy	Przyrost bazy w 2021 r.	Stan bazy na koniec 2021 r.	Udostępnianie katalogu w internecie (tak/nie)
GBP w Widawie	MAK +	2 739	8 928	NIE
FB w Chociwiu	0	0	0	0
Razem gmina	MAK +	2 739	8 928	0

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie podczas **Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania** miała przyjemność gościć w Publicznym Przedszkolu w Widawie i Filii w Brzykowie.

W rolę czytających wcieliły się także uczennice ze Szkoły Podstawowej w Widawie. Najważniejszym punktem spotkania było głośne czytanie a potem przyszedł czas na rozmowy o przeczytanych utworach, ulubionych bohaterach, a także o tym, dlaczego warto sięgać po książki.

Gmina Widawa tradycyjnie wzięła udział w akcji „**Narodowego Czytania – „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej**”, której patronuje prezydent RP. Organizatorem akcji był Wójt Gminy Widawa, Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Widawie.

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z dziećmi z Przedszkola w Widawie i oddziału przedszkolnego w Brzykowie świętowała **Dzień Pluszowego Misia**. Przedszkolaki poznały historię święta i wspólnie wysłuchały bajki pt. "Miś Bari". Ten dzień w przedszkolu był pełen uśmiechu i wspólnej zabawy. Dzieci rozpoznawały misiowe postacie a następnie zręcznie układały puzzle z postacią misia oraz pozowały do zdjęcia z misiowymi buźkami.

Włączyliśmy się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Kacpra, mieszkańca naszej gminy, który choruje na mózgowie porażenie dziecięce, braliśmy udział w licytacji przedmiotów na rzecz mieszkańca naszej gminy - **Wojtusia Spętaneg**, który jest dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim.

BP w Widawie i FB w Chociwiu w oparciu o kalendarz rocznic literackich i historycznych przygotowywały wystawki poświęcone ważnym postaciom i wydarzeniom, prowadzą lekcje biblioteczne, które mają na celu prezentację biblioteki, pracy bibliotekarza, sposobu zapisu do biblioteki oraz udział w organizowanych dla dzieci spotkaniach tematycznych.

Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, które wyraziły chęć kontaktu z biblioteką dostarczane są książki do domu przez członków rodziny, znajomych lub bibliotekarzy.

Biblioteka wykonuje wszelkie prace zlecone przez Wójta Gminy, tj.: współuczestniczy w organizowaniu ważniejszych imprez i spotkań na szczeblu gminnym a także włącza się do obchodów rocznic narodowych, literackich i kulturalnych.

W związku z pandemią biblioteka funkcjonowała zgodnie z Zarządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

L.p.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1.	Wystawy - książek – duże (ze scenariuszem) - książek – małe, nowości wydawnicze - plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) - inne (np. kolekcjonerskie)	26	 X
2.	Spotkania autorskie	0	

3.	Spotkania inne: - z ciekawymi ludźmi - okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika)	8	90
4.	Prelekcje, odczyty	6	80
5.	Pogadanki	3	46
6.	Lekcje biblioteczne - z przysposobienia bibliotecznego - tematyczne	3	42
7.	Zajęcia komputerowe	1	18
8.	Warsztaty: - plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe) - literackie (np. dziennikarskie) - różnotematyczne (np. pedagogiczne, psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)	3	52
9.	Przeglądy nowości	6	66
10.	Dyskusje	1	14
11.	Konkursy	0	0
12.	Zgaduj- zgadule	1	25
13.	Głośne czytanie - w tym z wykorzystaniem książki-zabawki	5	62
14.	Głośne czytanie – książka mówiona	-	-
15.	Spotkania z baśnią	-	-
16.	Imprezy artystyczno-literackie: - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji	-	-
17.	Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, chat z pisarzem)	-	X
18.	Projekcje filmowe, festiwale filmowe (video, DVD)	-	-
19.	Przedstawienia teatralne, kukielkowe	-	-
20.	Gry i zabawy	2	32
21.	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa	1	X
22.	Wycieczki: - do innych bibliotek - inne (do muzeum, teatru itp.)	-	-
23.	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	1	28
24.	Imprezy poza biblioteką - plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) - na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy)	2	X
25.	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki	-	-
26.	Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła Haftu Krzyżkowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego, próby Kółka Teatralnego)	-	-
27.	Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu)	-	-

28.	Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Żłota PCK) – proszę podać jakich?	1	X
29.	Inne wydarzenia – jakie?	-	-
RAZEM POWIAT/ ŁÓDŹ		-	555

Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie korzysta z opieki merytorycznej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łasku. GBP w Widawie na bieżąco informuje i w miarę potrzeb służy pomocą pracownikom filii bibliotecznej.

Widawa, dnia 24.03.2022r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Widawie
Aneta Krawczyk
Aneta Krawczyk

INFORMACJA

z działalności statutowej i wykonania planu finansowego

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Widawie

za 2021 r.

1. **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 ROK.**

Planowany Budżet po zmianach na rok 2021

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianie na dzień 31.12.2021r.
Przychody ogółem	509 788,71	521 288,71
Dotacja z budżetu gminy	500 000,00	500 000,00
Dochody własne z tyt. usług	5 000,00	16 500,00
inne usługi	5 000,00	5 000,00
inne usługi-Program Seniorzy w akcji	0	11 500,00
Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	4 788,71	4 788,71
Koszty ogółem	509 788,71	562 606,71
Wynagrodzenia:	370 930,41	387 489,41
wynagrodzenia osobowe	281 930,41	298 489,41
wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00
pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00
PPK	0,00	0,00
świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00
Wydatki na utrzymanie obiektu:	96 000,00	125 010,00
zużycie materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 000,00
zużycie materiałów i wyposażenia-Program Seniorzy w Akcji	0,00	11 500,00
zużycie energii elektrycznej, wody i opału	20 000,00	21 000,00
zużycie materiałów remontowych	5 000,00	5 000,00
koszt usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
zakup pozostałych usług remontowych	5 000,00	5 000,00
koszty podatków i składek	2 000,00	2 000,00
zakupy na potrzeby orkiestry	10 000,00	23 510,00
Pozostałe koszty:	42 858,30	50 107,30
zakup usług zdrowotnych	150,00	306,00
koszt usług pozostałych	28 000,00	34 993,00
koszt podróży służbowych krajowych	500,00	600,00
Szkolenia	2 000,00	2 000,00
ZFŚS	12 208,30	12 208,30

Przychody GOK:

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Widawa. Wykorzystana dotacja z 2021 r. wynosi 450.000,00zł. Pozostałe przychody to środki otrzymane z wynajmu pomieszczeń, inne usługi 12.988,81 zł, oraz środki pochodzące z Towarzystwa Inicjatyw twórczych „e” na dofinansowanie Projektu w ramach Programu „Seniorzy w akcji” w kwocie 11.500,00 oraz środki własne pozostałe z 2020r. 4788,71zł.

Koszty GOK:

Struktura kosztów poniesionych przez GOK za rok 2021 przedstawia się następująco:

Zużycie materiałów i energii	95 790,16
zakup materiałów i wyposażenia	45 997,38
zakup materiałów i wyposażenia-program Seniorzy w akcji	3 596,92
zakup energii i opału	19 807,34
zakup wody	385,81
zakup materiałów remontowych	2 495,72
Zakup akcesoriów i instrumentów muzycznych	23 506,99
Usługi obce	38 092,62
zakup usług remontowych	-
zakup usług zdrowotnych	305,00
zakup usług pozostałych	34 992,29
usługi telekomunikacyjne	2 795,33
Podatki i opłaty	1 865,00
ubezpieczenia	1 865,00
różne opłaty i składki	-
Wynagrodzenia	274 309,35
wynagrodzenie osobowe	239 790,62
wynagrodzenia bezosobowe	34 518,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 694,81
składki na ubezp. społeczne pracowników	43 807,34
składki na Fundusz Pracy	5 887,47
wyd.nie zaliczane do wynagrodzeń	-
Pozostałe koszty rodzajowe	9 089,27
podróże służbowe	428,37
Środki z fss	7 169,91
Szkolenia	1 490,99

Wydatki zostały wykonane na łączną kwotę 468.841,21zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
Przychody ogółem	521 288,71	479 288,38	91,94
Dotacja z budżetu gminy	500 000,00	450 000,00	90,00
Dochody własne z tyt. usług	16 500,00	24 499,67	148,48

inne usługi	5 000,00	12 998,81	259,98
inne usługi-Program Seniorzy w akcji	11 500,00	11 500,86	100,01
Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	4 788,71	4 788,71	100,00
Koszty ogółem	562 606,71	468 841,21	83,33
Wynagrodzenia:	387 489,41	324 004,16	83,62
wynagrodzenia osobowe	298 489,41	239 790,62	80,33
wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	34 518,73	89,66
pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	49 694,81	99,39
PPK	0,00	0,00	0,00
świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
Wydatki na utrzymanie obiektu:	125 010,00	100 450,49	80,35
zużycie materiałów i wyposażenia	53 000,00	45 997,38	86,79
zużycie materiałów i wyposażenia-Program Seniorzy w akcji	11 500,00	3 596,92	31,28
zużycie energii elektrycznej, wody i opału	21 000,00	20 193,15	96,16
zużycie materiałów remontowych	5 000,00	2 495,72	49,91
koszt usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 795,33	69,88
zakup pozostałych usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
koszty podatków i składek	2 000,00	1 865,00	93,25
zakupy na potrzeby orkiestry	23 510,00	23 506,99	99,99
Pozostałe koszty:	50 107,30	44 386,56	88,58
zakup usług zdrowotnych	306,00	305,00	99,67
koszt usług pozostałych	34 993,00	34 992,29	100,00
koszt podróży służbowych krajowych	600,00	428,37	71,40
Szkolenia	2 000,00	1 490,99	74,55
ZFŚS	12 208,30	7 169,91	58,73

Na dzień 31.12.2021 r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 2.543,23 zł. Oraz środki z Programu Seniorzy w akcji – 7.903,94zł.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

2. Działalność statutowa GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Widawie jest samodzielną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Swoją działalność skupia głównie na organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. Głównym źródłem finansowania placówki jest dotacja przyznana przez Wójta Gminy oraz przychody własne pochodzące z usług.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione jest osiem osób na umowę o pracę:

- Dyrektor GOK 1 etatu

- Księgowy $\frac{1}{4}$ etatu
- Sprzątaczką 1 etatu
- Pomoc Biurowa 1 etatu
- Instruktor orkiestry dętej $\frac{1}{2}$ etatu
- Instruktor sztuk plastycznych 2 etaty
- Instruktor 0.5 etatu
- Palacz $\frac{1}{8}$ etatu (w sezonie grzewczym)

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się dodatkowe osoby na umowę zlecenie.

W ramach działalności w 2021 roku GOK oferował następujące zajęcia:

Nazwa zajęcia/ zespołu	Działalność	Liczba uczestników
Dziecięcy zespół wokalnno-taneczny WESOŁE NUTKI	Nauka tańca i śpiewu	40
Zespół Śpiewaczy WIDAWIANIE	Nauka śpiewu	10
Młodzieżowa grupa taneczna	Street Dance	9
Zajęcia Wokalne	Grupa Muzyczna	11
Orkiestra dęta	Próby instrumentalne, nauka gry na instrumentach dętych	18
Koło plastyczne	Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci	30
Zajęcia teatralne	Zajęcia teatralne	8
Nauka gry	Nauka gry na gitarze	13
Nauka gry	Nauka gry na keyboardzie	4
Zajęcia sportowe	Nauka gry w piłkę nożną	15

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje: Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, Łódzkim Domem Kultury, Starostwem Powiatowym w Łasku, Urzędem Gminy w Widawie, Gminną Biblioteką Publiczną, Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, szkołami i przedszkolem

z terenu gminy, stowarzyszeniami oraz placówkami kulturalnymi z gmin ościennych, Sołtysami Gminy Widawa.

W 2021 roku GOK był organizatorem wielu imprez:

1. Wspólnie z placówkami oświatowymi z Gminy Widawa zorganizowano **Finał WOŚP**, podczas którego wystąpiła grupa z profesjonalnie przygotowanym programem oraz grupa teatralna „Wesołe Nutki”, „Widawianie”. Przekazanie fantów na licytację. Finał przeprowadzono w formie zdalnej
2. Przygotowano i zorganizowano imprezę z okazji **Dnia Kobiet**. Przeprowadzono w formie zdalnej.
3. Wystawa twórczości Agaty Kapiczyńskiej
4. Smaki Dalekiego Wschodu – warsztaty kulinarne
5. Konopielka – monolog - występ
6. Organizacja uroczystości 11 listopada
7. Teatrzyk „Green Goose”
8. Smerfy – Wążniak w tarapatach Przedstawienie teatralne
9. Smaki Dalekiego Wschodu – warsztaty kulinarne
10. Cykl spotkań w okresie wakacyjnym Wakacje z Gokiem.
11. Zajęcia sportowe Lato z SenSei Pawłem
12. Pomoc w organizacji Festynu Strażackiego
13. VI Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa
14. Uczestnictwo w wydarzeniu Happy Bus, animacje wata popcorn.
15. Pomoc w organizacji „Dożynek Wiejskich w Rogóźnie”. Animacje, wata, popcorn, nagłośnienie.
16. Pomoc w organizacji „Dożynek Sołecko – Parafialnych w Brzykowie. Animacje, wata, popcorn, nagłośnienie.
17. Zorganizowanie namiotu podczas Pikniku Rodzinnego Województwa Łódzkiego, strzelnica, animacje, blenderbike.
18. Rozpoczęcie projektu, kierowanym do seniorów i młodzieży: Wszystkim Przydasie
19. Wystawa slajdów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
20. Przekazanie obrazów, fantów, przez GOK na aukcje charytatywną. Pomoc w dekoracji i konferansjerce.
21. Organizacja zabawy andrzejkowej, dla dzieci.
22. Obchody 11 listopada, kotyliony, nagłośnienie.
23. Pomoc w organizacji Złotych Godów.
24. Smaki Dalekiego Wschodu – warsztaty kulinarne
25. Zabawa mikołajkowa w GOK
26. Pomoc w organizacji Szlachetnej Packi.
27. Turniej w Trambambule wraz z radnym Sylwestrem Morawskim i Shidokanem
28. Współorganizacja zakończenia roku w Shidokan

Wszystkie stroje i akcesoria niezbędne do programów i inscenizacji szyte i wykonywane są przez GOK we własnym zakresie, z materiałów zakupionych z budżetu GOK oraz pozyskanych od miejscowych przedsiębiorców.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa również świetlica dla dzieci i młodzieży czynna codziennie, do czasu zamknięcia GOK. Mogą na niej grać w szereg różnych gier planszowych oraz skorzystać ze sprzętu np. bilard rzutki, telewizora, konsoli.

GOK jest również miejscem gdzie co piątek harcerze mają swoje zbiórki. Sale są również dostępne, dla Sołectwa Widawa, stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie gminy.

GOK udostępnia również salę na bezpłatne szkolenia, dla rolników, bezrobotnych, przedsiębiorców i innych mieszkańców.

Od 2019 w GOK Widawa organizuje wraz z Radnym Sylwestrem Morawskim zajęcia piłkarskie. W GOK odbywają się również zajęcia Karate-Shidokan.

W każdy czwartek odbywają się spotkania, dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Oczywiście z powodów sanitarnych zajęcia w tym roku, jak i wydarzenia, nie odbywały się zawsze w formie jakiej byśmy chcieli. Mimo wszystko staraliśmy się pracować względnie normalnie i udało się nam zorganizować lub pomóc w organizacji licznych wydarzeń.

Stale współpracujemy z:

PKS Wieluń – sprzedaż biletów miesięcznych

- OSP Dąbrowa Widawska
- KGW Chociw
- Sołectwo Siemiechów
- Sołectwo Rogóźno
- KGW Wielka Wieś

Widawa, dn.

24.03.2022

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Widawie
Kamil Kudzin

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Władawie
98-170 Władawa, ul. Rynek Kościuszkowski 11
tel. 43 672 10 17
NIP 831 156 35 60 REGON 731655910
Nr BDO 000028000

Władawa dn. 17.02.2022 r.

**Wykonanie planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WŁADAWIE**
Stan na dzień 31.12.2021 r.

PRZYCHODY

SPZPOZ w Władawie na dzień 31.12.2021 r. osiągnął przychody w wysokości **2 420 630,80** złotych. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela:

	PLAN na rok 2021 po zmianie w zł	WYKONANIE stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
Sprzedaż usług medycznych w tym: kontrakt z NFZ umowa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej umowa z Gminą Władawa - rehabilitacja	2 330 000 2 230 000 100 000	2 329 951,37 2 229 951,37 100 000,00	100,00
Dotacje	0	0	-
Pozostałe przychody w tym m.in.: czynsze odsetki	91 000	90 679,43 19 930,40 34,21	99,65
RAZEM	2 421 000	2 420 630,80	99,98

Kontrakt z NFZ obejmuje również przychody z tytułu szczepień przeciwko COVID-19. Wartość sprzedanych usług ogółem do NFZ – **2 229 951,37** zł w tym przychody z tyt. szczepienia COVID-19 – **216 674,76** zł.

KOSZTY

Na dzień 31.12.2021 r. w SPZPOZ w Widawie poniesione koszty kształtowały się na wysokości **2 310 840,98** złotych. Strukturę kosztów przedstawiono w tabeli:

	PLAN na rok 2021 po zmianie w zł	WYKONANIE stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
Amortyzacja ŚT i WNiP	30 000	21 696,06	72,32
Leki i środki jednorazowego użytku	25 000	22 616,11	90,46
Opał	20 000	18 916,60	94,58
Energia elektryczna	19 000	18 757,84	98,73
Artykuły biurowe, druki	7 000	4 462,94	63,76
Pozostałe zakupy (w tym: środki czystości, szambo, woda, odpady, zakup materiałów)	32 000	29 052,39	90,79
Usługi medyczne w tym: konsultacje lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, RTG, USG	183 000	178 446,20	97,51
Usługi transportowe	800	0,00	-
Usługi remontowe	10 000	3 079,20	30,79
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 500	6 017,72	92,58
Pozostałe usługi (w tym: usługi kominarskie, okresowe przeglądy, obsługa kotłowni, usługi informatyczne-przedłużenie licencji programów, obsługa bhp, obsługa w zakresie IOD)	110 000	89 274,95	81,16
Opłaty bankowe	100	0,00	-

Pozostałe opłaty (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, za zmiany w KRS, wpisy w Księdze Wojewody)	3 500	2 261,00	64,60
Podatek od nieruchomości	15 600	15 515,00	99,46
Wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe/odprawy nagrody za szczepienia COVID nagrody roczne	1 533 000 67 000 145 000 70 000	1 517 354,20 64 304,20 133 445,00 69 900,00	98,98
Umowy zalecenia, o dzieło	68 200	68 125,00	99,89
Składki ZUS, FP	288 300	264 047,63	91,59
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: świadczenie urlopowe BHP szkolenia badania okresowe odpis na ZFŚS	39 300	39 273,13	99,93
Podróże służbowe	2 500	330,98	13,24
Ryczałt samochodowy	10 000	7 170,56	71,71
Ubezpieczenia majątkowe	4 100	4 047,97	98,73
Koszty odsetek	100	27,00	27,00
Pozostałe koszty operacyjne (w tym: wpłata do WFOŚiGW za aneks do umowy, wartość niematerialnego środka trwałego postawionego w stan likwidacji)	500	368,50	73,70
RAZEM	2 406 500	2 310 840,98	96,02

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami spowodowała powstanie dodatniego wyniku finansowego (zysku) w wysokości **109 789,82** złote.

INNE ŚRODKI

	PLAN na rok 2021 po zmianie	WYKONANIE stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz od innych podmiotów: - dotacja ze środków RPO w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Widawie i w Chociwii” - pożyczka/dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Widawie i w Chociwii”	402 900 312 000,00 90 900,00	319 538,22 319 538,22 0	79,31
Środki na wydatki majątkowe	20 000	11 832,59	59,16
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
RAZEM	422 900	331 370,81	78,36

Należności i środki pieniężne:

	Nazwa	Stan należności na początek okresu	Stan należności na koniec okresu
A	Należności ogółem (I+II)	178 091,50	190 364,97
I	Należności długoterminowe, z tego	0,00	0,00
I	wymagalne	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, z tego	178 091,50	190 364,97
I	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	178 091,50	190 364,97
1.1	NFZ, z tego	171 157,79	188 498,63
1.1.2	wymagalne	0,00	0,00
1.2	Z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego	6 933,71	1 866,34
1.2.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	0,00	0,00
2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Inne należności, w tym	0,00	0,00
3.1	wymagalne	0,00	0,00
III	Należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
IV	Stan środków pieniężnych ogółem (1+2)	681 788,54	657 004,75
1	Środki pieniężne w kasie	734,44	230,91
2	Środki na rachunkach bankowych	681 054,10	656 773,84

Zobowiązania:

	Nazwa	Stan zobowiązań na początek okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu
A	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (I+II+III+IV)	216 631,44	518 299,40
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00
1	wymagalne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	98 549,72	83 929,88
1	Z tytułu dostaw i usług	14 156,12	16 623,36
1.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	79 783,56	62 097,28
2.1	ZUS, z tego	62 842,56	45 559,28
2.1.1	wymagalne	0,00	0,00
2.2	Urząd Skarbowy, z tego	16 941,00	16 538,00
2.2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Z tytułu wynagrodzeń, z tego	2 362,83	2 514,20
3.1	wymagalne	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego	732,60	0,00
4.1	wymagalne	0,00	0,00
5	Fundusze specjalne	1 514,61	2 695,04
IV	Rozliczenia międzyokresowe	118 081,72	434 369,52
V	Zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00
VI	Zobowiązania ogółem (II+III)	98 549,72	83 929,88

Główny Księgowy
SPZP OZ w Władawie
mgr Enżbieta Weber

P.o. Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Władawie
lek. med. Grażyna Frydrychowska-Stępnik

Wykonanie planu inwestycyjnego

Lp.	Nazwa	Wartość w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Finansowanie
1	Sprzęt do rehabilitacji	10.000,00	8 200,00	środki własne
2	Sprzęt biurowy	5.000,00	3 632,59	środki własne
3	Sprzęt medyczny	5.000,00	0,00	środki własne

W 2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Władawie zakupił:

- centralę telefoniczną- szt.1 – 3.000,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne- szt.1 - 632,59 zł,
- stół rehabilitacyjny- szt.1 - 2 880,00 zł,
- lampę SOLUX – 1.740,00 zł,
- aparat do elektroterapii MULTITRONIC – 3.580,00 zł.

Inwestycja na lata 2020-2022

Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji	Kwota dofinansowania	Kredyty/pożyczki	Środki własne	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Opis
Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Władawie i w Chociwiu	1 119 937,00 zł	566 124,34 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	194 760,00 zł pożyczka z WFOŚiGW (okres spłaty 4 lata)	275 584,66 zł	250 303,27 zł w tym: 2020 rok – 22 662,19 zł 2021 rok - 227 641,08 zł sfinansowano ze środków RPO	Planowana realizacja projektu: od XII/2020 do IX/2022 Wymiana okien i drzwi
		83 468,00 zł			(inżynier kontrakt, promocja projektu, nadzór)	

		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi			inwestorski, wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Chociwiu) 90 837,53 zł – 2021 rok sfinansowano ze środków WFOŚiGW (wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Chociwiu) 141 735,09 zł w tym: 2020 rok – 26 725,06 zł 2021 rok - 115 010,03 zł sfinansowano ze środków własnych (inżynier kontraktu, promocja projektu, nadzór inwestorski, zarządzanie projektami, wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Chociwiu)	zewnątrznych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz stropu piwnic. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i źródła ciepła. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków.
--	--	---	--	--	--	---

Spółka Główny Księgowy
SPZPOZ w Władawie
mgr Elżbieta Weber

P.o. Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Władawie
lek. med. Grażyna Fydrychowska-Siępnik

Widawa dn. 29.12.2021 r.

**Zmiana planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WIDAWIE na rok 2021
z dnia 29.12.2021 r.**

PRZYCHODY

	PLAN na 2021 r.	PLAN po zmianie	Różnica kol.3- kol.2	Dynamika kol.3/kol.2 w %
1	2	3	4	5
Sprzedaż usług medycznych w tym:	2 330 000	2 330 000	0	100,00
kontrakt z NFZ	2 230 000	2 230 000	0	
umowa z Gminą Widawa - rehabilitacja	100 000	100 000	0	
Dotacje:	0	0	0	100,00
Pozostałe przychody w tym:	90 000	91 000	1 000	101,11
czynsze				
odsetki				
RAZEM	2 420 000	2 421 000	1 000	100,04

KOSZTY

	PLAN na 2021 r.	PLAN po zmianie	Różnica kol.3- kol.2	Dynamika kol.3/kol.2 w %
1	2	3	4	5
Amortyzacja ŚT i WNiP	30 000	30 000	0	100,00
Leki i środki jednor. użytku	25 000	25 000	0	100,00
Opał	20 000	20 000	0	100,00
Energia elektryczna	17 000	19 000	2 000	111,76
Artykuły biurowe, druki	7 000	7 000	0	100,00
Pozostałe zakupy (w tym: środki czystości, szambo, woda, odpady)	32 000	32 000	0	100,00
Usługi medyczne	183 000	183 000	0	100,00
Usługi transportowe	800	800	0	100,00
Usługi remontowe	10 000	10 000	0	100,00
Usługi telekomunik. i pocztowe	6 500	6 500	0	100,00
Pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy, obsługa kotłowni, obsługa prawna, usługi informatyczne)	122 000	110 000	-12 000	90,16

Oplaty bankowe	100	100	0	100,00
Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, za zmiany w KRS, wpisy w Księdze Wojewody)	3 500	3 500	0	100,00
Podatek od nieruchomości	15 600	15 600	0	100,00
Wynagrodzenia osobowe w tym: - nagrody jubileuszowe/odprawy - nagrody za szczepienia COVID - nagrody roczne	1 533 000 67 000 145 000 70 000	1 533 000 67 000 145 000 70 000	0	100,00
Umowy zalecenia, o dzieło	65 000	68 200	3 200	104,92
Składki ZUS, FP	288 300	288 300	0	100,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: świadczenie urlopowe BHP szkolenia badania okresowe odpis na ZFŚS	38 000	39 300	1 300	103,42
Podróże służbowe	2 500	2 500	0	100,00
Ryczałt samochodowy	10 000	10 000	0	100,00
Ubezpieczenia majątkowe	3 900	4 100	200	105,13
Koszty odsetek	100	100	0	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	500	500	0	100,00
RAZEM	2 413 800	2 408 500	-5 300	99,78

INNE ŚRODKI

	PLAN na 2021 r.	PLAN po zmianie	Różnica kol.3- kol.2	Dynamika kol.3/kol.2 w %
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz od innych podmiotów: - dotacja ze środków RPO w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Widawie i w Chociwiu” - pożyczka/dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Widawie i w Chociwiu”	402 900 312 000 90 900	402 900 312 000,00 90 900,00	0	100,00
Środki na wydatki majątkowe	20 000	20 000	0	100,00
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	100,00
RAZEM	422 900	422 900	0	100,00

Korekta planu finansowego została sporządzona na podstawie faktycznie poniesionych i planowanych kosztów i przychodów.

Zmiana planu finansowego dotyczy zarówno pozycji planowanych na rok 2021 przychodów jak i kosztów. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1 000,00 zł, planowane koszty zmniejszono o kwotę 5 300,00 zł.

Zmiana planowanych przychodów to przede wszystkim zwiększenie przychodów w związku ze zwiększoną liczbą wykonywanych przez pacjentów badań prywatnych.

Zmiana planowanych kosztów dotyczy głównie pozycji: „pozostałe usługi” – zmniejszenie planowanych wydatków w związku ze stanem pandemii i ograniczenie do niezbędnego minimum, „energia elektryczna” - zwiększenie kosztów energii dotyczy rozliczenia w związku z termomodernizacją budynku w Chociwiu i zamontowaniem paneli fotowoltaicznych, „umowy zlecenia” – zwiększenie wydatków w związku z malowaniem pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Chociwiu, „inne świadczenia na rzecz pracowników” – zwiększenie ze względu na korektę ZFŚS oraz wykonania badań do celów epidemiologicznych.

Spow.
Główny Księgowy
SPZPOZ w Widawie
mgr Elżbieta Weber

p.o. Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie
lek.med. Grażyna Frydrychowska-Stępnik

