

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 357/2018

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gąsawa
za I półrocze 2018 rok**

w tym:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe:

planowane 43.570,00 zł wykonane 23.421,20 zł tj. 54 %

2.2 Zakup materiałów i wyposażenia :

w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno

planowano 22.000,00 zł wykonano 20.063,18 tj. 91,19 %

zakup środków czystości:

planowano 1.400,00 zł wykonano 1.397,08 zł tj. 99,79 %

zakup art. spożywczych:

planowano 4.900,00 zł wykonano 4.836,26 zł tj. 98,69 %

zakup artykułów papierniczych:

planowano 11.000,00 zł wykonano 10.612,78 zł tj. 96,47%

pozostałe materiały i wyposażenie:

planowano 48.915,00 wykonano 25.775,02 zł tj. 70 %

z tego zakupiono:

lustra do tańca dla kółka tanecznego i teatralnego, wyrzynarkę i wkrętarke oraz niezbędne materiały do przygotowania dekoracji i scenografii, mikrofon bezprzewodowy do GCK Stodoła, drabiny kominiarskie do świetlic w Marcinkowie Górnym i Gogółkowie, grzejnik elektryczny do świetlicy w Ryszewku, zestaw komputerowy na potrzeby Dyrektora i księgowej, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe na potrzeby GOK.

2.3 energia elektryczna:

planowano 28.000,00 zł wykonano 27.529,23 zł tj. 98,31 %

woda:

planowano: 2.000,00 zł wykonano 1.534,09 zł tj. 76,70%

2.4

Zakup usług transportowych:

planowano 8.600,00 zł wykonano 8.518,57 zł tj. 99,05 %

Transport dotyczy wyjazdów dzieci w ramach zajęć „Ferie zimowe” „Lato z GOK”, wyjazd kółka teatralnego.

2.5

zakup usług pozostałych, w tym:

usługi zdrowotne, internetowe, stacjonarne, komórkowe, szkolenie pracowników, zakup aktualizacji do oprogramowania komputerowego, zakup programu komputerowego do księgowości, przeglądy budowlane świetlic, organizowanie imprez dla dzieci i mieszkańców: Dzień dziecka, Dożynki.

Planowano 98.160,00 zł wykonano 83.560,46 zł tj. 85,12 %

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 2.600,00 zł wykonano 2.590,96 zł tj. 99,65 %

Łącznie koszty rzeczowe:

planowano 242.765,00 zł wykonano 201.607,33 zł tj. 83,04 %

Koszty płacowe: plan	189.400,00 zł	wykonanie	189.309,04 zł
Koszty rzeczowe: plan	242.765,00 zł	wykonanie	201.607,33 zł
	432.165,00 zł		390.916,37 zł

Dochody razem: **466.868,25 zł**

Wydatki razem: **390.916,37 zł**

stan konta na 31.12.2016 r. = **75.951,88 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie na 30-06-2018	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	494224,02	288824,02	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	411000,00	205600,00	50
3.	Przychody finansowe	55399,52	55399,52	
4.	Pozostałe przychody	27824,50	27824,50	
5.	Pokrycie amortyzacji	0	0,00	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	494224,02	248867,02	50
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	101240,00	52687,19	52
	- materiały biurowe i druki	17600,00	8388,92	48
	- paliwo- olej opałowy	22800,00	12208,88	54
	- opał	5000,00	378	8
	- pozostałe materiały	6600,00	2138,51	32
	- energia elektryczna	46700,00	28585,87	61
	- woda	2540,00	987,01	3
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	0,00	0	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	103224,02	63597,81	64
	- remontowe	0	0	0
	- transportowe	12000,00	5355,59	45
	- pozostałe	91224,02	58242,22	67
1.5.	Podatki i opłaty	0	0	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	237170,00	112480,80	47
	- ze stosunku pracy	193600,00	89059,60	48
	- z umów cywilnoprawnych	43570,00	23421,20	54
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50850,00	19185,19	38
	- ubezpieczenie społeczne	37890,00	17287,61	41
	- fundusz pracy	5360,00	1897,58	36
	- inne świadczenia	7600,00	0	0
1.8.	Pozostałe koszty	1740,00	916,03	53
	- delegacje	1740,00	916,03	53
	Wynik finansowy		39957,00	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921, rozdział 92116

Plan wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2018 rok kształtował się następująco

planowano wydatki w kwocie **128.954,76 zł**

a wykonano w kwocie 56.069,45 zł co stanowi **44 %** wykonania założonego budżetu na 2018 rok.

Wydatki kształtowały się następująco:

I PŁACE:

Na wydatki płacowe:

zaplanowano: **80.050,00 zł** wykonano: **33.731,95 zł** co stanowi **42 %**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 66.400,00 zł wykonanie: 28.142,42 zł tj. 42 %

- ubezpieczenie społeczne:

plan : 12.100,00 zł wykonanie: 5.062,34 zł tj. 42 %

- fundusz pracy:

plan : 1.550,00 zł wykonanie: 527,19 zł tj. 34%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano: 2.350,00 zł wykonano: 0 zł co stanowi 0 %

- wynagrodzenie bezosobowe

zaplanowano: 4.500,00 zł wykonano: 0 zł tj. 0%

Ogółem wydatki płacowe wyniosły :

plan: **86.900,00 zł** wykonanie: **33.731,95 zł**

II WYDATKI RZECZOWE :

Na wydatki bieżące:

zaplanowano: **42.000,00 zł** wykonano: **22.337,50 zł** co stanowi **53 %**

w tym :

Zakup artykułów papierniczych, środki czystości i zakup wyposażenia :

zaplanowano: 12.840,00 zł a wydatkowano : 6919,21 zł tj. 54 %

Zakup energii elektrycznej i wody

zaplanowano: 2.800,00 zł a wydatkowano : 789,97 zł tj. 28 %

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 7.860,00 zł a wydatkowano: 4.449,82 zł tj. 57 %

Na zakup usług obcych:

zaplanowano: 16.480,00 zł a wydatkowano: 9.254,75 zł tj. 56 %

w tym:

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych: 77,20 zł

- prenumerata czasopism do biblioteki w Gąsawie i Laskach Wielkich: 250,88 zł
- wywóz nieczystości: 0 zł
- abonament RTV: 151,20 zł
- pozostałe usługi i naprawy: 8775,47 zł

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano : 1.000,00 zł a wydatkowano: 468,00 zł tj. 47%

Na zakup usług stacjonarnych :

zaplanowano: 140,00 zł a wydatkowano: 0 zł tj.0%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 300,00 zł a wydatkowano: 255,75 zł tj.85 %

Na szkolenie pracowników

zaplanowano: 400,00 zł a wydatkowano: 200,00 zł tj.50%

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły :

plan : **42.000,00 zł** wykonanie: **22.697,50 zł** co stanowi **54%**

Rozliczenie GBP za I półrocze 2017 rok:

Dotacja UG	62.500,00 zł
Przychody finansowe	22,76 zł
Inne dochody – makulatura	32,00 zł
Razem dochody	62.554,76 zł
 Wydatki na 30.06.2018r.	 56.069,45 zł
 Stan konta bankowego na 30.06.2018r.	 <u>6.485,31 zł</u>

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018 rok	wykonanie na 30-06-2018	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	128954,76	62554,76	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	128900,00	62500,00	
3.	Przychody finansowe	22,76	22,76	
4.	Pozostałe przychody	32,00	32,00	
5.	Pokrycie amortyzacji	0	0,00	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	128900,00	56069,45	
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	15640,00	7709,18	
	- materiały biurowe i druki	200,00	0	
	- paliwo	0		
	- opał	3000,00	1701,30	
	- pozostałe materiały	9640,00	5217,91	
	- energia elektryczna	2500,00	789,97	
	- woda	300,00		
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	7860,00	4449,82	57
1.4.	Usługi obce, w tym:	18200,00	9922,75	53
	- remontowe	0		
	- transportowe	0		
	- pozostałe	17920,00	9922,75	
1.5.	Podatki i opłaty	0	0	
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	70900,00	28142,42	42
	- ze stosunku pracy	66400,00	28142,42	
	- z umów cywilnoprawnych	4500,00	0,00	
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16000,00	5589,53	32
	- ubezpieczenie społeczne	12100,00	5062,34	43
	- fundusz pracy	1550,00	527,19	
	- inne świadczenia	2350,00	0	
1.8.	Pozostałe koszty	300,00	255,75	85
	- delegacje	300,00	255,75	
	Wynik finansowy		6485,31	
	1. Wydatki inwestycyjne			