

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2020

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 25 marca 2020 r.

**Wykonanie planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za 2019 rok**

w tym:

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



zakup środków czystości :

planowano 948,36 zł wykonano 948,36 zł tj. 100%

zakup art. gospodarczych:

planowano 10.711,15 zł wykonano 10.711,15 zł tj. 100%

zakup artykułów papierniczych :

planowano 16.711,85 zł wykonano 16.711,85 zł tj. 100%

pozostałe materiały i wyposażenie :

planowano 7.600,31 zł wykonano 7.600,31 zł tj. 100%

2.3 energia elektryczna:

planowano 41.260,09 zł wykonano 41.260,09 zł tj. 100%

woda:

planowano: 1.972,51 zł wykonano 1.972,51 zł tj. 100%

2.4

Zakup usług transportowych:

planowano 23.686,10 zł wykonano 23.686,10 zł tj. 100%

Transport dotyczy wyjazdów dzieci i mieszkańców gminy w ramach organizowanych zajęć

2.5

zakup usług pozostałych, w tym:

usługi zdrowotne, internetowe, stacjonarne, komórkowe, szkolenie pracowników, zakup aktualizacji do oprogramowania komputerowego, wykonanie bieżących napraw, przeglądy kominiarskie świetlic, organizowanie imprez dla dzieci i mieszkańców

Planowano 143.234,65 zł wykonano 143.234,65 zł tj. 100%

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 1.828,85 zł wykonano 1.828,85 zł tj. 100%

**Łącznie koszty rzeczowe :**

**planowano 273.349,63 zł wykonano 273.349,63 zł tj. 100%**

Koszty płacowe : plan 243.866,70zł wykonanie 243.866,70 zł

Koszty rzeczowe : plan 273.349,63 zł wykonanie 273.349,63 zł

**517.216,33 zł 517.216,33 zł**

Dochody: **535.390,00 zł**

Kapitalizacja odsetek **19,41 zł**

Dochody razem: **535.409,41zł**

Wydatki razem: **517.216,33 zł**

stan konta na 31.12.2019 r. = **18.193,08 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.**

| Lp.  | Wyszczególnienie                               | plan na<br>2019 rok     | wykonanie<br>na 31-12-2019 | % wykonanie<br>planu |
|------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|      | <b>I. Przychody ogółem</b>                     | <b><u>568135,65</u></b> | <b><u>568135,65</u></b>    |                      |
| 1.   | Przychody ze sprzedaży usług                   |                         |                            |                      |
| 1.1. | W tym najem i dzierżawa składników majątkowych |                         |                            |                      |
| 2.   | Dotacja podmiotowa z budżetu                   | 405918,00               | 405918,00                  | 100                  |
| 3.   | Przychody finansowe                            | 36554,42                | 36554,42                   |                      |
| 4.   | Pozostałe przychody                            | 92936,99                | 92936,99                   |                      |
| 5.   | Pokrycie amortyzacji                           | 32726,24                | 32726,24                   |                      |
|      | <b>II. Koszty</b>                              |                         |                            |                      |
| 1.   | Koszty według rodzaju                          | <b><u>549942,57</u></b> | <b><u>549942,57</u></b>    |                      |
| 1.1. | Amortyzacja                                    | <b><u>32726,24</u></b>  | <b><u>32726,24</u></b>     |                      |
| 1.2. | Zużycie materiałów i energii, w tym:           | <b><u>104600,03</u></b> | <b><u>104600,03</u></b>    | 100                  |
|      | - materiały biurowe i druki                    | 16711,85                | 16711,85                   |                      |
|      | paliwo- olej opałowy                           | 16158,02                | 16158,02                   |                      |
|      | - opał                                         | 9264,53                 | 9264,53                    |                      |
|      | - pozostałe materiały                          | 19233,03                | 19233,03                   |                      |
|      | - energia elektryczna                          | 41232,60                | 41232,60                   |                      |
|      | - woda                                         | 1972,51                 | 1972,51                    |                      |
| 1.3. | Zakup pomocy dydaktycznych- książki            | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>         | <b>0</b>             |
| 1.4. | Usługi obce, w tym:                            | <b><u>166920,75</u></b> | <b><u>166920,75</u></b>    | 100                  |
|      | - remontowe                                    | 0                       | 0                          | 0                    |
|      | - transportowe                                 | 23686,10                | 23686,10                   |                      |
|      | - pozostałe                                    | 143234,65               | 14234,65                   |                      |
| 1.5. | podatki i opłaty                               | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>         | 0                    |
| 1.6. | Wynagrodzenia, w tym:                          | <b><u>203602,75</u></b> | <b><u>203602,75</u></b>    | 100                  |
|      | - ze stosunku pracy                            | 164663,29               | 164663,29                  |                      |
|      | - z umów cywilnoprawnych                       | 38939,46                | 38939,46                   |                      |
| 1.7. | Ubezpieczenia społeczne i inne                 | <b><u>40263,95</u></b>  | <b><u>40263,95</u></b>     | 100                  |
|      | świadczenia, w tym:                            |                         |                            |                      |
|      | - ubezpieczenie społeczne                      | 31503,06                | 31503,06                   |                      |
|      | - fundusz pracy                                | 4304,68                 | 4304,68                    |                      |
|      | - inne świadczenia                             | 4456,21                 | 4456,21                    |                      |
| 1.8. | Pozostałe koszty                               | <b><u>1828,85</u></b>   | <b><u>1828,85</u></b>      | 100                  |
|      | - delegacje                                    | 1828,85                 | 1828,85                    |                      |
|      |                                                |                         |                            |                      |
|      | <b>Wynik finansowy</b>                         |                         | <b><u>18193,08</u></b>     |                      |
|      | 1. Wydatki inwestycyjne                        |                         |                            |                      |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 rok kształtował się następująco:

- planowano wydatki w kwocie **127.567,78 zł**  
a wykonano w kwocie **127.567,78 zł** co stanowi **100%** wykonania założonego budżetu na 2019 rok.

Wydatki kształtowały się następująco:

**I PŁACE :**

Na wydatki płacowe:

zaplanowano: **69.186,95 zł**                      wykonano: **69.186,95 zł** co stanowi **100%**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan: 42.750,72 zł                      wykonanie: 42.750,72 zł tj. 100%

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan: 15.340,77 zł                      wykonanie: 15.340,77 zł tj. 100%

- ubezpieczenie społeczne

plan: 9.786,10 zł                      wykonanie: 9.786,10 zł tj. 100%

- fundusz pracy:

plan: 1.309,36 zł                      wykonanie: 1.309,36 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano: **1.306,13 zł**                      wykonano: **1.306,13 zł** co stanowi **100%**

**Ogółem wydatki płacowe wyniosły:**

plan: **70.493,08 zł**                      wykonanie: **70.493,08 zł** co stanowi **100%**

**II WYDATKI RZECZOWE:**

**Na wydatki rzeczowe zaplanowano: 57.074,70 zł**

w tym:

Zakup artykułów papierniczych: zakup artykułów papierniczych i gospodarczych, oraz środków czystości, tonerów do drukarek, zakup opału dla biblioteki w Gąsawie, zakup wyposażenia: zestaw komputerowy z drukarką do biblioteki w Laskach Wielkich

zaplanowano: 15.412,54 zł                      a wydatkowano: 15.412,54 zł tj. 100%

Na zakup pomocy dydaktycznych ( książek ):

zaplanowano: 17.977,32 zł                      a wydatkowano: 17.977,32 zł tj. 100%

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano: 1.249,45 zł                      a wydatkowano: 1.249,45 zł tj. 100%

Na zakup usług obcych:

w tym:

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych, prenumerata czasopism do biblioteki w Gąsawie i prenumerata czasopism do biblioteki w Laskach Wielkich, opłata za ścieki, abonament RTV, pozostałe usługi (koszty c.o. w Laskach Wielkich), oraz naprawy .

zaplanowano: 18.437,51 zł a wydatkowano: 18.437,51 zł tj. 100%

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano: 858,00 zł a wydatkowano: 858,00 zł tj. 100%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 204,20 zł a wydatkowano: 204,20 zł tj. 100%

Na szkolenie pracowników:

zaplanowano : 0,00 zł a wydatkowano: 0,00 zł tj. 100%

**Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły:**

plan : **57.074,70 zł** wykonanie: **57.074,70 zł** co stanowi **100%**

Rozliczenie GBP za 2019 rok:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Dotacja UG                  | 124.216,84 zł        |
| Przychody finansowe         | 5,94 zł              |
| Naliczone odsetki           | 4,78 zł              |
| Dotacja Biblioteka Narodowa | 3.170,00 zł          |
| Inne dochody                | 130,00 zł            |
| Razem dochody               | <b>127.572,56 zł</b> |

Wydatki na 31.12.2019r. **127.567,78 zł**

Stan konta bankowego na 31.12.2019r. **4,78 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.**

| Lp.  | Wyszczególnienie                               | plan na<br>2019 rok | wykonanie<br>na 31-12-2019 | % wykonanie<br>planu |
|------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
|      | <b>I. Przychody ogółem</b>                     | <b>127572,56</b>    | <b>127572,56</b>           |                      |
| 1.   | Przychody ze sprzedaży usług                   |                     |                            |                      |
| 1.1. | W tym najem i dzierżawa składników majątkowych |                     |                            |                      |
| 2.   | Dotacja podmiotowa z budżetu                   | 127437,79           | 127437,78                  |                      |
| 3.   | Przychody finansowe                            | 4,78                | 4,78                       |                      |
| 4.   | Pozostałe przychody                            | 130,00              | 130,00                     |                      |
| 5.   | Pokrycie amortyzacji                           | 0                   | 0,00                       |                      |
|      | <b>II. Koszty</b>                              |                     |                            |                      |
| 1.   | Koszty według rodzaju                          | <b>127567,78</b>    | <b>127567,78</b>           | 100                  |
| 1.1. | Amortyzacja                                    |                     |                            |                      |
| 1.2. | Zużycie materiałów i energii, w tym:           | <b>19393,47</b>     | <b>19393,47</b>            |                      |
|      | - materiały biurowe i druki                    | 15412,54            | 15412,54                   |                      |
|      | - paliwo                                       | 0                   | 0                          |                      |
|      | - opał                                         | 2731,48             | 2731,48                    |                      |
|      | - pozostałe materiały                          |                     |                            |                      |
|      | - energia elektryczna                          | 944,93              | 944,93                     |                      |
|      | - woda                                         | 304,52              | 304,52                     |                      |
| 1.3. | Zakup pomocy dydaktycznych- książki            | <b>17977,32</b>     | <b>17977,32</b>            | 100                  |
| 1.4. | Usługi obce, w tym:                            | <b>19499,71</b>     | <b>19499,71</b>            | 100                  |
|      | - remontowe                                    | 0                   |                            |                      |
|      | - transportowe                                 | 0                   |                            |                      |
|      | - pozostałe                                    |                     |                            | 100                  |
| 1.5. | podatki i opłaty                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   |                      |
| 1.6. | Wynagrodzenia, w tym:                          | <b>58091,49</b>     | <b>58091,49</b>            | 100                  |
|      | - ze stosunku pracy                            | 42750,72            | 42750,72                   |                      |
|      | - z umów cywilnoprawnych                       | 15340,77            | 15340,77                   |                      |
| 1.7. | Ubezpieczenia społeczne i inne                 | <b>12401,59</b>     | <b>12401,59</b>            | 100                  |
|      | świadczenia, w tym:                            |                     |                            |                      |
|      | - ubezpieczenie społeczne                      | 9786,10             | 9786,1                     |                      |
|      | - fundusz pracy                                | 1309,36             | 1309,36                    |                      |
|      | - inne świadczenia                             | 1306,13             | 1306,13                    |                      |
| 1.8. | Pozostałe koszty                               | <b>204,20</b>       | <b>204,20</b>              | 100                  |
|      | - delegacje                                    | 204,20              | 204,20                     |                      |
|      |                                                |                     |                            |                      |
|      | <b>Wynik finansowy</b>                         |                     | <b>4,78</b>                |                      |
|      | 1. Wydatki inwestycyjne                        |                     |                            |                      |