

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

w tym:

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

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 grudnia 2020 roku – dział 921, rozdział 92109

Dochody GOK w Gąsawie za 2020 rok

1. Dotacja z UG w Gąsawie na działalność bieżącą :

Planowane : 412.734,00 zł	wykonane : 412.734,00 zł	100 %
---------------------------	---------------------------------	-------

2. Środki finansowe z roku ubiegłego, stan na 01.01.2020 r. **18.193,08 zł**

3. Pozaplanowe przychody finansowe:

- dochody świetlic wiejskich z wynajmu w miejscowościach:

4.885,00

- dochody z organizowanych imprez tj.: dochody z koncertów w ramach poniesionych kosztów własnych z organizacji,

11.110,00 zł

- Lato z GOK

15.000,00 zł

- dochody z prowadzonego ogniska muzycznego

1.835,00 zł

- dochody z lekcji języka angielskiego

1.465,00 zł

- zwroty (palacz)

2.287,81 zł

Łącznie dochody GOK w Gasawie za I półrocze 2019 rok wyniosły

Planowane	412.734,00 zł
-----------	---------------

Pozaplanowe	36.582,81 zł
-------------	--------------

449.316,81 zł

Koszty prowadzonej działalności:

1. Koszty płacy :

- wynagrodzenia

planowane	224.417,41 zł	wykonane	224.417,41	tj. 100 %
-----------	---------------	----------	------------	-----------

- ubezpieczenie społeczne

planowane	36.645,89 zł	wykonane	36.645,89 tj. 100 %
-----------	--------------	----------	---------------------

- Fundusz pracy

planowane	5.125,81 zł	wykonane	5.125,81 tj. 100 %
-----------	-------------	----------	--------------------

Fundusz socjalny

planowano 5.713,63,00 zł wykonano 5.713,63 zł tj. 100 %

Łączne koszty wynagrodzeń

plan 271.902,74 zł wykonanie 271.902,74 tj. 100 %

2. Koszty rzeczowe:

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe:

planowane 13.148,15 zł wykonane 13.148,15 zł tj. 100 %

2.2 Zakup materiałów i wyposażenia :

w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno

planowano 18.220,19 zł wykonano 18.220,19 zł tj. 100 %

zakup artykułów papierniczych, gospodarczych oraz pozostałych :

planowano 19.053,22 zł wykonano 19.053,22 zł tj. 100 %

.

2.3 energia elektryczna:

planowano 41.909,35 zł wykonano 41.909,35 zł tj. 100 %

woda:

planowano: 1.232,46 zł wykonano 1.232,46 zł tj. 100%

2.4

Zakup usług transportowych:

planowano 6.459,21 zł wykonano 6.459,21 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 66.310,11 zł wykonano 66.310,11 zł tj. 100 %

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 1.659,94 zł wykonano 1.659,94 zł tj. 100 %

Łącznie koszty rzeczowe:

planowano 167.987,63 zł wykonano 167.987,63 zł tj. 100%

Koszty płacowe : plan 271.902,74 zł wykonanie 271.902,74 zł

Koszty rzeczowe : plan 167.987,63 zł wykonanie 167.987,63 zł

439.890,37 zł 439.890,37 zł

Dochody: **467.513,08 zł**

Wydatki: **439.890,37 zł**

stan konta na 31.12.2020 r. **27.622,71 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie na 31-12-2020	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	500239,32	500239,32	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	412734,00	412734,00	100
3.	Przychody finansowe	18193,08	18193,08	
4.	Pozostałe przychody	36586,00	36586,00	
5.	Pokrycie amortyzacji	32726,24	32726,24	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	472616,61	472616,61	
1.1.	Amortyzacja	32726,24	32726,24	
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	80415,22	80415,22	100
	- materiały biurowe i druki	6851,28	6851,28	
	- paliwo- olej opałowy	13851,30	13851,30	
	- opał	4368,89	4368,89	
	- pozostałe materiały	12201,94	12201,94	
	- energia elektryczna	41909,35	41909,35	
	- woda	1232,46	1232,46	
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	0,00	0,00	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	72769,32	72763,32	100
	- remontowe	0	0	0
	- transportowe	6459,21	6459,21	
	- pozostałe	66310,11	66310,11	
1.5.	podatki i opłaty	0	0	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	237565,56	237565,56	100
	- ze stosunku pracy	224417,41	224417,41	
	- z umów cywilnoprawnych	13148,15	13148,15	
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne	47486,33	47486,33	100
	świadczenia, w tym:			
	- ubezpieczenie społeczne	36645,89	33870,63	
	- fundusz pracy	5125,81	3867,76	
	- inne świadczenia	5713,63	5483,68	
1.8.	Pozostałe koszty	1659,94	1659,94	100
	- delegacje	1659,94	1659,94	
	Wynik finansowy		27622,71	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 rok kształtował się następująco
planowano wydatki w kwocie **129.693,28 zł** a wykonano w kwocie **129.693,28 zł** co stanowi **100%** wykonania założonego budżetu na 2020 rok.

Wydatki kształtowały się następująco:

I PŁACE:

Na wydatki płacowe:

zaplanowano : **74.583,76 zł** wykonano: **74.583,76 zł** co stanowi **100 %**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 59.899,95 zł wykonanie: 59.899,95 zł tj. 100 %

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 3.724,70 zł wykonanie: 3.724,70 zł tj. 100 %

- ubezpieczenie społeczne :

plan : 9.591,46 zł wykonanie: 9.591,46 zł tj. 100 %

- fundusz pracy:

plan : 1.367,65 zł wykonanie: 1.367,65 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : **1.920,78 zł** wykonano: **1.920,78 zł** co stanowi **100%**

Ogółem wydatki płacowe wyniosły:

plan: **76.505,54 zł** wykonanie: **76.504,54 zł** co stanowi **100%**

II WYDATKI RZECZOWE:

Na wydatki rzeczowe zaplanowano : 53.188,74 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 : 14.126,25 zł a wydatkowano : 14.126,25 zł tj. 100 %

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 20.339,61 zł a wydatkowano: 20.339,61 zł tj. 100,00

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 1.331,41 zł a wydatkowano : 1.331,41 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 : 16.250,25 zł a wydatkowano: 16.250,25 zł tj. 100%

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano : 936,00 zł a wydatkowano: 936,00 zł tj. 100%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 75,22 zł a wydatkowano: 75,22 zł tj. 100%

Na szkolenie pracowników:

zaplanowano : 130,00 zł a wydatkowano: 130,00 zł tj. 100%

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły :

plan: **53.188,74zł** wykonanie: **53.188,74 zł** co stanowi **100%**

Rozliczenie GBP za 2020 rok:

<u>Dotacja UG</u>	126.849,00 zł
<u>Naliczone odsetki</u>	0,86 zł
<u>Dotacja Biblioteka Narodowa</u>	2.745,00 zł
<u>Inne dochody</u>	99,28 zł
Razem dochody	129.694,14zł

Wydatki na 31.12.2020r. **129.693.28 zł**

Stan konta bankowego na 31.12.2020r. **0,86 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie na 2020-12-31	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	129694,14	129694,14	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	129594,00	129594,00	
3.	Przychody finansowe	0,86	0,86	
4.	Pozostałe przychody	99,28	99,28	
5.	Pokrycie amortyzacji	0	0,00	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	129693,28	129693,28	100
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	15457,66	15457,66	100
	- materiały biurowe i druki	2666,84	2666,84	
	- paliwo	0	0	
	- opał	2511,70	2511,70	
	- pozostałe materiały	8947,71	8947,71	
	- energia elektryczna	1243,50	1243,50	
	- woda	87,91	87,91	
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	20339,61	20339,61	100
1.4.	Usługi obce, w tym:	17316,25	17316,25	100
	- remontowe	0		
	- transportowe	0		
	- pozostałe	17316,25	17316,25	100
1.5.	podatki i opłaty	0	0	
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	63624,65	63624,65	100
	- ze stosunku pracy	59899,95	59899,95	
	- z umów cywilnoprawnych	3724,70	3724,70	
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12879,89	12879,89	100
	- ubezpieczenie społeczne	9591,46	9591,46	
	- fundusz pracy	1367,65	1367,65	
	- inne świadczenia	1920,78	1920,78	
1.8.	Pozostałe koszty	75,22	75,22	100
	- delegacje	75,22	75,22	
	Wynik finansowy		0,86	
	1. Wydatki inwestycyjne			