

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 272/2021
Wójta Gminy Gąsawa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

**z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gąsawa
za I półrocze 2021 roku**

w tym:

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

zakup artykułów papierniczych, gospodarczych oraz pozostałych:
planowano 17.344,30 zł wykonano 10.876,07 zł tj. 63 %

2.3 energia elektryczna:
planowano 50.200,00 zł wykonano 24.129,10 zł tj. 48 %

woda:
planowano: 2.200,00 zł wykonano 241,04 zł tj. 11%

2.4
Zakup usług transportowych:
planowano 0,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0 %

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 54.372,82 zł wykonano 37.850,56 zł tj. 63 %

2.6
podróże służbowe, krajowe
planowano 2.000,00 zł wykonano 705,17 zł tj. 35 %

Łącznie koszty rzeczowe :
planowano 156.819,12 zł wykonano 108.793,05 zł tj. 62 %

Koszty płacowe : plan	300.550,00 zł	wykonanie	115.184,85 zł
Koszty rzeczowe : plan	155.819,12 zł	wykonanie	88.434,71 zł
	456.369,12 zł		203.619,56 zł

Dochody I półrocze : **244.065,12 zł**

Wydatki I półrocze : **203.619,56 zł**

stan konta na 30.06.2021 r. **40.445,56 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021 rok	wykonanie na 30-06-2021	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	457369,12	244065,12	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	426904,00	213600,00	50
3.	Przychody finansowe	27622,71	27622,71	
4.	Pozostałe przychody	2842,41	2842,41	
5.	Pokrycie amortyzacji			
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	457369,12	203619,56	45
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	97944,30	47889,98	52
	- materiały biurowe i druki	2000,00	1483,32	
	- paliwo- olej opałowy	25000,00	10228,77	
	- opał	3200,00	2415,00	
	- pozostałe materiały	15344,30	9392,75	
	- energia elektryczna	50200,00	24129,10	
	- woda	2200,00	241,04	
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	0,00	0,00	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	54372,82	37850,56	63
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	0	0	
	- pozostałe	54372,82	37850,56	
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	242142,00	97742,59	40
	- ze stosunku pracy	239640,00	95753,59	
	- z umów cywilnoprawnych	2502,00	1989,00	
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	60910,00	19431,26	32
	- ubezpieczenie społeczne	48700,00	17095,33	
	- fundusz pracy	6610,00	2335,93	
	- inne świadczenia	5600,00	0	
1.8.	Pozostałe koszty	2000,00	705,17	35
	- delegacje	2000,00	705,17	
	Wynik finansowy		40445,56	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 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 2021 rok kształtował się następująco

planowano wydatki w kwocie **160.140,86 zł**
a wykonano w kwocie **74.500,86 zł** co stanowi **47%** wykonania założonego budżetu na 2021 rok.

Wydatki kształtowały się następująco:

I PŁACE :

Na wydatki płacowe

zaplanowano: **104.448,00 zł** wykonano: **25.657,21 zł** co stanowi **25%**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 86.331,00 zł wykonanie: 21.847,24 zł tj. 25%

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 6.819,00 zł wykonanie: 1.796,31 zł tj. 29%

- ubezpieczenie społeczne :

plan : 15.953,00 zł wykonanie: 3.302,99 zł tj. 21%

- fundusz pracy:

plan : 2.164,00 zł wykonanie: 506,98 zł tj. 23%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : **2.443,00 zł** wykonano: **0,00 zł** co stanowi **0%**

Ogółem wydatki płacowe wyniosły :

plan : **106.891,00 zł** wykonanie: **25.657,21 zł** co stanowi **24%**

II WYDATKI RZECZOWE:

Na wydatki rzeczowe zaplanowano : 46.430,86 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 do biblioteki w Laskach Wielkich

zaplanowano : 6.240,00 zł a wydatkowano : 1.796,31 zł tj. 29 %

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 14.000,00 zł a wydatkowano: 6.596,96 zł tj. 47,00 %

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 1.700,00 zł a wydatkowano : 518,66 zł tj. 31 %

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 , ubezpieczenie mienia, pozostałe usługi(koszty c.o. w Laskach Wielkich), warsztaty dla czytelników, oraz bieżące naprawy :

zaplanowano : 22.990,00 zł a wydatkowano: 10.118,83 zł tj. 44%

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano : 1000,86 zł a wydatkowano: 468,00 zł tj. 47%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 200,00 zł a wydatkowano: 0,00 zł tj. 0%

Na szkolenie pracowników:

zaplanowano : 300,00 zł a wydatkowano: 300,00 zł tj. 100%

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły:

plan: 46.430,86zł wykonanie: 19.798,76 zł co stanowi 43%

Rozliczenie GBP za 2021 rok:

Dotacja UG	160.140,86 zł
Naliczone odsetki	0,86 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00 zł
Inne dochody	0,00 zł
Razem dochody	160.140,86 zł

Wydatki na 30.06.2021r. **47.584,37 zł**

Stan konta bankowego na 30.06.2021r. **26.916,49 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
za okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021 rok	wykonanie na 30-06-2021	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	160140,86	74500,86	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	160140,00	74500,00	
3.	Przychody finansowe	0,86	0,86	
4.	Pozostałe przychody	0,00		
5.	Pokrycie amortyzacji	0	0,00	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	160140,86	47584,37	30
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	7940,00	2314,97	29
	- materiały biurowe i druki	300,00	88,00	
	- paliwo	0	0	
	- opał	4540,00	1618,05	
	- pozostałe materiały	1400,00	90,08	
	- energia elektryczna	1300,00	518,66	
	- woda	400,00	0,00	
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	14000,00	6596,96	47
1.4.	Usługi obce, w tym:	24290,86	10886,83	49
	- remontowe	0		
	- transportowe	0		
	- pozostałe	24290,86	10886,83	
1.5.	podatki i opłaty	0	0	
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	93150,00	23975,64	26
	- ze stosunku pracy	86331,00	21847,24	
	- z umów cywilnoprawnych	6819,00	2128,40	
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20560,00	3809,97	19
	- ubezpieczenie społeczne	15953,00	3302,99	
	- fundusz pracy	2164,00	506,98	
	- inne świadczenia	2443,00	0	
1.8.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0
	- delegacje	200,00	0,00	
	Wynik finansowy		26916,49	
	1. Wydatki inwestycyjne			