

I N F O R M A C J A

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Gąsawa za I półrocze 2020 roku

w tym:

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

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie 31-12-2020	n: % wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	445078,08	236344,08	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	412734,00	204000,00	49
3.	Przychody finansowe	18193,08	18193,08	
4.	Pozostałe przychody	14151,00	14151,00	
5.	Pokrycie amortyzacji			
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	445078,08	226265,09	55
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	85117,00	42802,35	52
	- materiały biurowe i druki	3450,00	3114,79	90
	- paliwo- olej opałowy	23000,00	8640,00	38
	- opał	3000,00	2226,56	74
	- pozostałe materiały	4000,00	3913,40	98
	- energia elektryczna	50000,00	24021,91	48
	- woda	1667,00	885,69	53
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki		0,00	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	59601,08	55040,87	92
	- remontowe	0	0	0
	- transportowe	6500,00	6039,21	93
	- pozostałe	53101,08	49001,66	92
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	245920,00	108106,97	44
	- ze stosunku pracy	218620,00	97969,92	45
	- z umów cywilnoprawnych	27300,00	10137,05	37
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	52860,00	19502,12	37
	- ubezpieczenie społeczne	41550,00	17056,98	42
	- fundusz pracy	5710,00	2445,14	43
	- inne świadczenia	5600,00	0	0
1.8.	Pozostałe koszty	1580,00	812,78	51
	- delegacje	1580,00	812,78	
	Wynik finansowy		10078,99	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sporządził:
Katarzyn Szybczyńska

Gąsawa dn. 10-07-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

DYREKTOR

mgr Joanna Łakomska

Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie 92109

				5600,00	0,00	0,00	
Ogółem :				<u>5600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173598,08</u> <u>108793,05</u> <u>62,00</u>
Placowe	265880,000	117472,04	44			Dotacja UG	204000,00
F. socjalny	5600,00	0,00	0			Dotacja na „Lato z GOK”	0,00
Rzeczowe	173598,08	108793,05	77			Wynajem świetlic	1000,00
Inwestycyjne						Pozostałe dochody	9221,00
	<u>445078,08</u>	<u>226265,09</u>	51			Wpłaty z lekcji j. Angielskiego	1580,00
						Wpłaty z ogniska muzycznego	2350,00
						stan konta na 01.01.2020	18193,08
	Dochody		236344,08			Razem DOCHODY	<u>236344,08</u>
	Wydatki		226265,09				

10078,99

mgr Joanna Łakomska

Dochody GOK w Gąsawie za 2020 rok

- 445.078,08 zł**

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe:

planowane 27.300,00 zł wykonane 10.137,05 zł tj. 37 %

2.2 Zakup materiałów i wyposażenia :

w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno

planowano 26.000,00 zł wykonano 10.866,56 zł tj. 42 %

zakup artykułów papierniczych, gospodarczych oraz pozostałych :

planowano 5.450,00 zł wykonano 3.114,79 zł tj. 57 %

2.3 energia elektryczna:

planowano 50.000,00 zł wykonano 24.021,91 zł tj. 48 %

woda:

planowano: 1.667,00 zł wykonano 885,69 zł tj. 53%

2.4

Zakup usług transportowych:

planowano 6.500,00 zł wykonano 6.039,21 zł tj. 93 %

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 53.101,08 zł wykonano 49.001,66 zł tj. 92 %

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 1.580,00 zł wykonano 812,78 zł tj. 51 %

Łącznie koszty rzeczowe :

planowano 173.598,05 zł wykonano 108.793,05 zł tj. 62 %

Koszty płacowe : plan	271.480,00 zł	wykonanie	117.472,04 zł
Koszty rzeczowe : plan	173.598,08 zł	wykonanie	108.793,05 zł
	445.078,08 zł		226.265,09 zł

Dochody I półrocze : 236.344,08 zł

Wydatki I półrocze : 226.265,09 zł

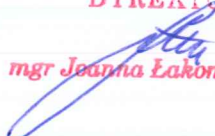
stan konta na 30.06.2020 r. 10.078,99 zł

Sporządził : K. Szybczyńska
Gąsawa, 10-07-2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Szybczyńska

DYREKTOR


mgr Joanna Łakomska

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie n: 30-06-2020	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	126853,78	59404,78	47
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	126849,00	59400,00	47
3.	Przychody finansowe	4,78	4,78	100
4.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	126853,78	53923,12	43
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	7740,00	2607,32	34
	- materiały biurowe i druki	6140,00	581,35	10
	- paliwo	0,00	0,00	
	- opał	4440,00	1205,75	27
	- pozostałe materiały	0,00	0,00	
	- energia elektryczna	1200,00	753,94	63
	- woda	400,00	66,28	17
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	13000,00	9662,44	74
1.4.	Usługi obce, w tym:	22064,78	7517,68	34
	- remontowe	0,00		
	- transportowe	0,00		
	- pozostałe	22064,78	7517,68	34
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0	
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	68919,00	29227,49	42
	- ze stosunku pracy	62100,00	27099,09	44
	- z umów cywilnoprawnych	6819,00	2128,40	31
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14830,00	4832,97	33
	- ubezpieczenie społeczne	11300,00	4187,48	37
	- fundusz pracy	1530,00	645,49	43
	- inne świadczenia	2000,00	0	0
1.8.	Pozostałe koszty	300,00	75,22	25
	- delegacje	300,00	75,22	25
	Wynik finansowy		5481,66	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sporządził:
Katarzyna Szybczyńska

Gąsawa dn. 30-06-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gąsawie

mgr Wiesława Janiszewska

zestawienie_kosztów_za_2020_rok

Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie 92116

	Płace			Fundusz socjalny			Wydatki rzeczowe			wydatki na zakupy inwestycyjne	
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie
4010	62100,00	27099,09	44,00								
4110	11300,00	4187,48	37,00								
4120	1530,00	645,49	43,00								
Razem:	74930,00	31932,06	43,00								
4170							6819,00	2128,40	31,00		
4210							6140,00	1787,10	29,00		
4260							1600,00	820,22	51,00		
4240							13000,00	9662,44	74,00		
4280							100,00	80,00	80,00		
4300							20760,00	6969,68	34,00		
4350							1000,00	468,00	47,00		
4360							0,00	0,00	0,00		
4370							0,00	0,00	0,00		
4410							300,00	75,22	25,00		
4480							0,00	0,00	0,00		
4700							200,00	0,00	0,00		

2000,00 0,00 0,00

Ogółem : **2000,00** **0,00** **0,00** **49919,00** **21991,06** **0,00**

Placowe 74930,000 0,00 0,00

Rzeczowe 51919,00

Suma **126849,00** **0,00**

Dotacja UG 59400,00

Dotacja Biblioteki Narodowej 0,00

Inne dochody 0,00

Kapitalizacja odsetek 0,00

stan konta na 01.01.2020 4,78

Razem DOCHODY **59404,78**

Dochody 59404,78

Wydatki 53923,12

Sporządził: K. Szybczyńska

Stan konta na 30-06-2020

5481,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gąsawie

mgr Wiesław Janiszewski

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921, rozdział 92116

Plan dochodów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2020 rok kształtował się następująco

Plan dochodów na 2020 rok:

Dotacja 126.849,00 zł

Dochody własne 4,78 zł

126.853,78 zł

planowano wydatki w kwocie **126.853,78 zł**

a wykonano w kwocie **53.923,12 zł** co stanowi **43 %** wykonania założonego budżetu na 2019 rok.

Wydatki kształtowały się następująco :

I PŁACE :

Na wydatki płacowe:

zaplanowano : **81.749,00 zł**

wykonano: **34.060,46 zł** co stanowi **42 %**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 62.100,00 zł

wykonanie: 27.099,09 zł tj. 44 %

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 6.819,00 zł

wykonanie: 2.128,40 zł tj. 29 %

- ubezpieczenie społeczne :

plan : 11.300,00 zł

wykonanie: 4.187,48 zł tj. 37 %

- fundusz pracy:

plan : 1.530,00 zł

wykonanie: 645,49 zł tj. 43%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : **2.000,00 zł**

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

Ogółem wydatki płacowe wyniosły :

plan : **83.749,00 zł**

wykonanie: **34.060,46 zł**

II WYDATKI RZECZOWE :

Na wydatki rzeczowe zaplanowano

Zakup artykułów papierniczych : zakup artykułów papierniczych i gospodarczych, oraz środków czystości, zakup opału dla biblioteki w Gąsawie, zakup czytnika kart do biblioteki w Laskach Wielkich

zaplanowano : 7.740,00 zł a wydatkowano : 2.607,32 zł tj. 34 %

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 13.000,00 zł a wydatkowano: 9.662,44 zł tj. 74,00

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 1.600,00 zł a wydatkowano : 820,22 zł tj. 51 %

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 : 20.864,78 zł a wydatkowano: 7.049,68 zł tj. 34%

Na zakup usług internetowych:

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

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 300,00 zł a wydatkowano: 75,22 zł tj. 25%

Na szkolenie pracowników:

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

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły :

plan : 43.104,78 zł wykonanie: 19.862,66 zł co stanowi 46%

Rozliczenie GBP za 2019 rok:

Dotacja UG	59.400,00zł
Przychody finansowe	0zł
Naliczone odsetki	4,78 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	0 zł
Inne dochody	0 zł
Razem dochody	59.404,78 zł
Wydatki na 30-06-2020r.	53.923,12 zł
Stan konta bankowego na 30-06-2020	5.481,66 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gąsawie

mgr Wiesława Janiszewska