

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

w tym:

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

w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno

planowano 12.644,00 zł wykonano 12.643,77 tj. 100 %

zakup artykułów papierniczych, gospodarczych oraz pozostałych:

planowano 35.267,0zł wykonano 35.201,95 zł tj. 100 %

2.3

energia elektryczna:

planowano 44.321,00 zł wykonano 44.319,27 zł tj. 100 %

woda:

planowano: 899,00 zł wykonano 898,55 zł tj. 100%

2.4

Zakup usług transportowych:

planowano 6.464,00 zł wykonano 6.463,09 zł tj. 100 %

2.5

zakup usług pozostałych, w tym:

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

Planowano 165.089,39 zł wykonano 122.950,98 zł tj. 75 %

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 1.583,00 zł wykonano 1.582,47 zł tj. 100 %

Łącznie koszty rzeczowe :

planowano 275.446,39 zł wykonano 233.236,28 zł tj. 85 %

Koszty płacowe :	plan	242.590,00 zł	wykonanie	242.574,17zł
Koszty rzeczowe :	plan	275.446,39 zł	wykonanie	233.236,28 zł
		518.036,39 zł		475.810,45 zł

Dochody : **518.036,39 zł**

Wydatki : **475.810,45 zł**

stan konta na 31.12.2021 r. **42.225,94 zł**

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021 rok	wykonanie na 31-12-2021	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	550762,73	550762,73	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	426904,00	426904,00	100
3.	Przychody finansowe	27622,71	27622,71	100
4.	Pozostałe przychody	63509,68	63509,68	100
5.	Pokrycie amortyzacji	32726,34	32726,34	100
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	550762,73	508536,79	92
1.1.	Amortyzacja	32726,34	32726,34	100
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	93130,00	93063,54	100
	- materiały biurowe i druki	3370,00	3365,44	100
	paliwo- olej opałowy	4680,00	4678,68	100
	- opał	460,00	460,00	100
	- pozostałe materiały	39400,00	39341,60	100
	- energia elektryczna	44320,00	44319,27	100
	- woda	900,00	898,55	100
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	0,00	0,00	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	171553,39	129414,07	75
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	6470	6463,09	100
	- pozostałe	165083,39	122950,98	79
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	206290,00	206282,35	100
	- ze stosunku pracy	197110,00	197106,15	100
	- z umów cywilnoprawnych	9180,00	9176,20	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45480,00	45468,02	100
	- ubezpieczenie społeczne	35300,00	35290,36	100
	- fundusz pracy	4560,00	4557,97	100
	- inne świadczenia	5620,00	5619,69	100
1.8.	Pozostałe koszty	1583,00	1582,47	100
	- delegacje	1583,00	1582,47	100
	Wynik finansowy		42225,94	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 rok kształtował się następująco:

Dochody:	
Dotacja UG	146.616,48 zł
Przychody finansowe na 01-01-2021	0,86 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	6.740,00 zł
Inne dochody	0,00 zł
Razem dochody	<u>153.357,34 zł</u>

Wydatki:

Plano wydatków ogółem: **153.357,34 zł**
a wykonano w kwocie **153.357,34 zł** co stanowi **100 %** wykonania założonego budżetu na 2021 rok.

Wydatki kształtowały się następująco :

I PŁACE:

Wydatki płacowe

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:	
plan : 53.638,63 zł	wykonanie: 53.638,63 zł tj. 100 %
- wynagrodzenie bezosobowe:	
plan : 4.028,40 zł	wykonanie: 4.028,40 zł tj. 100 %
- ubezpieczenie społeczne :	
plan : 8.705,70 zł	wykonanie: 8.705,70 zł tj. 100 %
- fundusz pracy:	
plan : 1.273,42 zł	wykonanie: 1.273,42 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : 3.197,41 zł wykonano: 3.197,41 zł co stanowi 100%

Ogółem wydatki płacowe wyniosły :

plan: **70.843,56 zł** wykonanie: **70.843,56 zł** co stanowi 100%

II WYDATKI RZECZOWE :

Na wydatki rzeczowe zaplanowano : 82.513,78 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 Gąsawie i Laskach Wielkich

zaplanowano : 24.396,70 zł a wydatkowano : 24.396,70 zł tj. 100 %

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 22.728,22 zł a wydatkowano: 22.728,22 zł tj. 100 %

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 1.240,89 zł a wydatkowano : 1.240,89 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 , ubezpieczenie mienia, pozostałe usługi(koszty c.o. w Laskach Wielkich), warsztaty dla czytelników, oraz bieżące naprawy :

zaplanowano : 32.890,57 zł a wydatkowano: 32.890,57 zł tj. 100%

Na zakup usług internetowych:

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

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 21,40 zł a wydatkowano: 21,40 zł tj. 100%

Na szkolenie pracowników:

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

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły :

plan: **82.513,78 zł** wykonanie: **82.513,78 zł** co stanowi 100%

Rozliczenie GBP za 2021 rok:

Dotacja UG	146.616,48 zł
Naliczone odsetki	0,86 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	6.740,00 zł
Inne dochody	0,00 zł
Razem dochody	153.357,34 zł
Wydatki na 31.12.2021r.	153.357,34 zł
Stan konta bankowego na 31.12.2021r.	<u>0,00 zł</u>

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021 rok	wykonanie na 31-12-2021	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	153357,34	153357,34	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	153356,48	153356,48	100
3.	Przychody finansowe	0,86	0,86	100
4.	Pozostałe przychody			100
5.	Pokrycie amortyzacji			100
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	153357,34	153357,34	100
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	100
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	25637,59	25637,59	100
	- materiały biurowe i druki	2005,50	2005,50	100
	- paliwo- olej opałowy	0,00	0,00	100
	- opał	4126,34	4126,34	100
	- pozostałe materiały	18264,86	18264,86	100
	- energia elektryczna	1240,89	1240,89	100
	- woda	0,00	0,00	0
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	22728,22	22728,22	100
1.4.	Usługi obce, w tym:	34126,57	34126,57	100
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	0	0	0
	- pozostałe	34126,57	34126,57	100
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	57667,03	57667,03	100
	- ze stosunku pracy	53638,63	53638,63	100
	- z umów cywilnoprawnych	4028,40	4028,40	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13176,53	13176,53	100
	- ubezpieczenie społeczne	8705,70	8705,70	100
	- fundusz pracy	1273,42	1273,42	100
	- inne świadczenia	3197,41	3197,41	100
1.8.	Pozostałe koszty	21,40	21,40	100
	- delegacje	21,40	21,40	100
	Wynik finansowy		0,00	
	1. Wydatki inwestycyjne			