

INFORMACJA
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gąsawa
za I półrocze 2022 roku

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 czerwca 2022 roku – dział 921, rozdział 92109

Dochody GOK w Gasawie za 2022 rok

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| Planowane : 408.554,00 zł | wykonane : 241.000,00 zł | 59 % |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|

2. Środki finansowe z roku ubiegłego, stan na 01.01.10222r. **42.225,94 zł**

3. Pozostałe przychody finansowe :

- | | |
|--|--------------|
| - dochody świetlic wiejskich z wynajmu | 2.900,00 zł |
| - dochody z organizowanych imprez tj: w ramach poniesionych kosztów własnych z organizacji | 32.474,00 zł |
| - dochody ze zwrotów za wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia | 1.976,00 zł |
| - dochody w ramach ponoszonych kosztów za ognisko muzyczne | 4.825,00 zł |
| - dochody w ramach ponoszonych kosztów lekcji j. angielskiego | 2.075,00 zł |
| - dochody w ramach ponoszonych kosztów zajęcia lego robotyki | 810,00 zł |
| - dochody w ramach ponoszonych kosztów zajęcia sportowe | 1.550,00 zł |

Łącznie wykonane dochody GOK w Gąsawie za I półrocze 2022 roku wyniosły

Dotacja	241.000,00 zł
---------	---------------

Pozostałe	88.835,94 zł
-----------	--------------

329.835,94 zł

Koszty prowadzonej działalności :

1. Koszty płacy :

- wynagrodzenia

planowane	228.000,00 zł	wykonane	112.197,39 zł	tj. 49 %
-----------	---------------	----------	---------------	----------

- ubezpieczenie społeczne

planowane	46.600,00 zł	wykonane	19.296,16 tj. 41 %
-----------	--------------	----------	--------------------

- fundusz pracy

planowane	6.350,00 zł	wykonane	1.953,00 tj. 31 %
-----------	-------------	----------	-------------------

- fundusz socjalny

planowano	5.800,00 zł	wykonano	0,00 zł tj. 0 %
-----------	-------------	----------	-----------------

Łączne koszty wynagrodzeń

plan 286.750,00 zł wykonanie 133.446,55 tj. 47 %

2. Koszty rzeczowe:

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe:

planowane	23.820,00 zł	wykonane	23.814,30 zł	tj. 100 %
-----------	--------------	----------	--------------	-----------

w tym:

palenie w piecu Nowawieś Pałucka 1.976,00

ognisko muzyczne	8.240,00
------------------	----------

zajęcia kółka modelarskiego	1.800,00
-----------------------------	----------

zajęcia z j. angielskiego	4.400,00
---------------------------	----------

zajęcia plastyczne	5.616,30
--------------------	----------

obsługa nagłośnienia	400,00
----------------------	--------

pokaz Dzień dziecka 500,00

czyszczenie krzeseł – Stodoła	882,00
-------------------------------	--------

2.2. Zakup materiałów i wyposażenia:

w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno

planowano 3.330,00 zł wykonano 3.321,81 tj. 100 %

zakup artykułów papierniczych, gospodarczych oraz pozostałych :

planowano 14.824,00 zł wykonano 14.739,90 zł tj. 99 %

w tym:

materiały na zajęcia plastyczne 3.749,73

materiały biurowe 971,76

środki czystości 430,41

materiały na naprawy w Stodole 5.114,35

artykuły spożywcze na organizowane zajęcia 700,46

dekoracje 785,00

nagrody w konkursach 791,59

materiały na Ferie zimowe 134,33

materiały na prowadzenie ognisk 1.003,09

materiały na zajęcia dla dzieci z Ukrainy 1.488,24

2.3 energia elektryczna:

planowano 52.715,94 zł wykonano 41.152,13 zł tj. 78 %

woda:

planowano: 500,00 zł wykonano 440,70 zł tj. 88%

2.4

Zakup usług transportowych:

planowano 11.954,00 zł wykonano 11.954,00 zł tj. 100 %

2.5

zakup usług pozostałych, w tym:

usługi pocztowe: 50,90

ZAIKS, BIP: 452,97

Abonament RTV : 2.257,20

Ścieki: 647,48

Przeglądy : kominiarz 3.470,00 , budowlane : 5.200,00

Usługi napraw w świetlicach: 1.056,60

Usługi informatyczne: 2.915,10

Wywóz odpadów komunalnych: 388,80

Wykonanie tablicy informacyjnej Stodoła, kopiowanie kluczy : 885,00

Ubezpieczenie mienia: 713,00

Ochrona danych osobowych: 1.230,00

Usługa montażu i demontażu oświetlenia świątecznego: 2.016,60

Usługi i bilety na wyjazdy w Góry : 18.581,00

Zajęcia z lego robotyki 6.600,00

Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej : 3.400,00

Usługi i bilety Ferie Zimowe: 14.300,00

Zajęcia dla osób dorosłych: 1.160,50

Organizacja imprez Dzień dziecka , wyjazdów, warsztatów Wielkanocnych, innych zajęć dla dzieci: 29.731,25

Planowano 101.505,00 zł wykonano 96.408,89 zł tj. 96 %

W tym:

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 2.000,00 zł wykonano 1.273,47 zł tj. 63 %

Łącznie koszty rzeczowe :

planowano 210.639,94 zł wykonano 193.105,20 zł tj. 92%

Koszty płacowe : plan	286.750,00 zł	wykonanie	133.446,55 zł
Koszty rzeczowe : plan	210.639,94 zł	wykonanie	193.105,20 zł
	<u>497.389,94 zł</u>		<u>326.551,75 zł</u>

Dochody I półrocze :	329.835,94 zł
Wydatki I półrocze :	326.551,75 zł
stan konta na 30.06.2022 r.	<u>3.284,19 zł</u>

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 roku	wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	497389,94	329835,94	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	408554,00	241000,00	59
3.	Przychody finansowe	42225,94	42225,94	100
4.	Pozostałe przychody	46610,00	46610,00	100
5.	Pokrycie amortyzacji			
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	497389,94	326551,75	66
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	71369,94	59654,54	84
	- materiały biurowe i druki	4250,00	4210,93	99
	paliwo- olej opałowy	0,00	0,00	0
	- opał	3330,00	3321,81	100
	- pozostałe materiały	10574,00	10528,97	100
	- energia elektryczna	52715,94	41152,13	78
	- woda	500,00	440,70	88
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	0,00	0,00	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	113450,00	108374,09	96
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	11954,00	11954,00	100
	- pozostałe	101505,00	96420,09	96
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	251820,00	136011,69	49
	- ze stosunku pracy	228000,00	112197,39	49
	- z umów cywilnoprawnych	23820,00	23814,30	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	58750,00	21249,16	36
	- ubezpieczenie społeczne	46600,00	19296,16	41
	- fundusz pracy	6350,00	1953	31
	- inne świadczenia	5800,00	0	0
1.8.	Pozostałe koszty	2000,00	1273,47	63
	- delegacje	2000,00	1273,47	
	Wynik finansowy		3284,19	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921, rozdział 92116

Dochodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2022 rok kształtował się następująco

Dotacja na działalność

- plan **148.000,00 zł** wykonanie: **68.000,00 zł** co stanowi **46%**

Koszty działalności za I półrocze 2022 roku

-plan **148.000,00 zł** wykonanie **54.660,08 zł** co stanowi **37 %**

Wydatki kształtowały się następująco:

I PŁACE:

Na wydatki płacowe:

zaplanowano: **98.169,00 zł** wykonano: **35.088,00 zł** co stanowi **36 %**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 74.540,00 zł wykonanie: 28.064,41 zł tj. 38 %

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 6.819,00 zł wykonanie: 2.369,32 zł tj. 35 %

- ubezpieczenie społeczne :

plan : 14.710,00 zł wykonanie: 4.089,12 zł tj. 28 %

- fundusz pracy:

plan : 2.100,00 zł wykonanie: 565,15 zł tj. 27%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : **3.200,00 zł** wykonano: **0,00 zł** co stanowi **0%**

II WYDATKI RZECZOWE :

Na wydatki rzeczowe zaplanowano : 46.631,00 zł

w tym:

Zakup artykułów papierniczych : zakup artykułów papierniczych oraz materiałów na Dyskusyjny Klub Książki, zakup opału dla biblioteki w Gąsawie,

zaplanowano : 6.240,00 zł a wydatkowano : 2.997,75 zł tj. 48 %

Na zakup pomocy dydaktycznych – zakup książek do biblioteki w Gąsawie i Laskach Wielkich :

zaplanowano: 16.000,00 zł a wydatkowano: 9.005,02 zł tj. 56%

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 1.700,00 zł a wydatkowano : 455,16 zł tj. 27 %

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 , abonament RTV , pozostałe usługi(koszty c.o. w Laskach Wielkich).

zaplanowano: 21.091,00 zł a wydatkowano: 6.646,15 zł tj. 32%

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: 0,00 zł tj. 0%

Na szkolenie pracowników:

zaplanowano: 200,00 zł a wydatkowano: 0,00 zł tj. 10%

Rozliczenie GBP za I półrocze 2022 rok:

<u>Dotacja UG</u>	<u>68.000,00 zł</u>
<u>Naliczone odsetki</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Dotacja Biblioteka Narodowa</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Inne dochody</u>	<u>0,00 zł</u>
Razem dochody	68.000,00zł
Wydatki na 30.06.2022r.	54.550,08 zł
Stan konta bankowego na 30.06.2022r.	<u>13.339,92 zł</u>

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 rok	wykonanie na 30.06.2022	% wykonani e planu
	I. Przychody ogółem	148000,00	68000,00	46
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	148000,00	68000,00	46
3.	Przychody finansowe	0	0	0
4.	Pozostałe przychody			
5.	Pokrycie amortyzacji			
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	148000,00	54660,08	37
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	7940,00	3452,91	43
	- materiały biurowe i druki	420,00	217,81	52
	paliwo- olej opałowy	0,00	0,00	100
	- opał	5340,00	2667,38	50
	- pozostałe materiały	480,00	112,56	23
	- energia elektryczna	1300,00	455,16	35
	- woda	400,00	0,00	0
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	16000,00	9005,02	56
1.4.	Usługi obce, w tym:	22491,00	7114,15	32
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	0	0	0
	- pozostałe	22391,00	7114,15	32
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	81359,00	30433,73	37
	- ze stosunku pracy	74540,00	28064,41	38
	- z umów cywilnoprawnych	6819,00	2369,32	35
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20010,00	4654,27	23
	- ubezpieczenie społeczne	14710,00	4089,12	28
	- fundusz pracy	2100,00	565,15	27
	- inne świadczenia	3200,00	0	0
1.8.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0
	- delegacje	200,00	0,00	0
	Wynik finansowy		13339,92	
	1. Wydatki inwestycyjne			