

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Gąsawa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku**

w tym:

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

planowano 1.500,00 zł wykonano 416,70 zł tj. 28 %

zakup art. gospodarczych:

planowano 8.650,00 zł wykonano 9.123,39 zł tj. 87 %

zakup artykułów papierniczych:

planowano 10.200,00 zł wykonano 6.241,45 zł tj. 89 %

pozostałe materiały i wyposażenie:

planowano 4.800,00 zł wykonano 4.090,37 zł tj. 85 %

2.3. Energia elektryczna:

planowano 38.000,00 zł wykonano 29.050,49 zł tj. 76 %

woda:

planowano: 2.100,00 zł wykonano 706,67 zł tj. 34%

2.4. Zakup usług transportowych:

planowano 16.000,00 zł wykonano 10.733,52 zł tj. 67 %

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 świateł, organizowanie imprez dla dzieci i mieszkańców

planowano 85.221,38 zł wykonano 68.371,60 zł tj. 80 %

2.6. Podróże służbowe, krajowe

planowano 2.000,00 zł wykonano 823,94 zł tj. 41 %

Łącznie koszty rzeczowe:

planowano 217.125,80 zł wykonano 163.570,52 zł tj. 75%

Koszty płacowe: plan 251.918,00 zł wykonanie 105.464,75 zł

Koszty rzeczowe: plan 217.125,80 zł wykonanie 163.570,52 zł

469.043,80 zł

269.035,27 zł

Dochody: **286.525,80 zł**

Wydatki razem: **269.035,27 zł**

stan konta na 30.06.2019 r. = **17.490,53 zł**

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2019 rok	wykonanie na 30-06-2019	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	469043,80	286525,80	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	405918,00	223400,00	55
3.	Przychody finansowe	36554,42	36554,42	
4.	Pozostałe przychody	26571,38	26571,38	
5.	Pokrycie amortyzacji	0	0,00	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	469043,8	269035,27	57
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	83250,00	62345,79	
	- materiały biurowe i druki	4800,00	4090,37	85
	- paliwo	14000,00	9243,75	66
	- opał	4000,00	2186,01	
	- pozostałe materiały	20350,00	17069,50	
	- energia elektryczna	38000,00	29050,49	76
	- woda	2100,00	705,67	34
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	0	0	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	101221,38	79105,12	78
	- remontowe	0	0	0
	- transportowe	16000,00	10733,52	67
	- pozostałe	85221,38	68371,6	80
1.5.	podatki i opłaty	0	0	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	230997,42	107582,17	47
	- ze stosunku pracy	200343,00	86737,37	43
	- z umów cywilnoprawnych	30654,42	20844,80	68
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	51575,00	19178,25	37
	- ubezpieczenie społeczne	38700,00	16476,05	43
	- fundusz pracy	5275,00	2251,33	43
	- inne świadczenia	7600,00	0	0
1.8.	Pozostałe koszty	2000,00	823,94	41
	- delegacje	2000,00	823,94	41
	Wynik finansowy		17490,53	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921,rozdział92116

Plan wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2019 rok kształtował się następująco

planowano wydatki w kwocie **121.705,94 zł**

a wykonano w kwocie 57.649,93 zł, co stanowi 47% wykonania założonego budżetu na 2019 rok.

Wydatki kształtowały się następująco:

I PLACE:

Na wydatki płacowe:

zaplanowano: **53.600,00 zł**

wykonano: **36.104,70 zł** co stanowi **49%**

z tego:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan: 41.300,00 zł

wykonanie: 21.732,72 zł tj. 53%

- ubezpieczenie społeczne:

plan: 10.800,00 zł

wykonanie: 5.060,08 zł tj. 47%

- fundusz pracy:

plan: 1.500,00 zł

wykonanie: 691,46 zł tj. 46%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano: **1.900,00 zł**

wykonano: 0 zł co stanowi 0%

- wynagrodzenie bezosobowe

zaplanowano: **18.930,00 zł**

wykonano: 8620,44 zł tj. 46%

Ogółem wydatki placowe wyniosły:

plan: **74.430,00 zł**

wykonanie: **36.104,70 zł**

II WYDATKI RZECZOWE:

Na wydatki bieżące:

zaplanowano: **45.645,94 zł**

wykonano: **21.060,51** zł, co stanowi **46%**

w tym :

Zakup artykułów papierniczych, środki czystości i zakup wyposażenia:

zaplanowano: 10.300,00 zł a wydatkowano: 1.803,24 zł tj. 18%

Zakup energii elektrycznej i wody

zaplanowano: 3.100,00 zł a wydatkowano: 650,76 zł tj. 21%

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 11.800,00 zł a wydatkowano: 9.152,55 zł, tj. 78%

Na zakup usług obcych:

zaplanowano: 20.445,94 zł a wydatkowano: 9.453,96 zł tj. 46%

w tym:

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych: 171,20 zł

- prenumerata czasopism do biblioteki w Gasawie i Laskach Wielkich: 712,37 zł

- wywóz nieczystości: 0 zł

- abonament RTV: 151,20 zł

- pozostałe usługi i naprawy: 8.419,19 zł

Na zakup usług internetowych:

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

Na zakup usług stacjonarnych :

zaplanowano: 100,00 zł a wydatkowano: 0 zł tj. 0%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 400,00 zł a wydatkowano: 16,72 zł tj. 4%

Na szkolenie pracowników

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

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły :

plan: **47.345,94 zł** wykonanie: **21.545,23 zł** co stanowi **47%**

Rozliczenie GBP za I półrocze 2019 rok:

Dotacja UG	60.800,00 zł
Przychody finansowe	5,94 zł
Inne dochody – makulatura	130,00 zł
Razem dochody	60.935,94 zł
Wydatki na 30.06.2019r.	57.649,93 zł
Stan konta bankowego na 30.06.2019r.	<u>3.286,01 zł</u>

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2019 rok	wykonanie na 30-06-2019	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	121775,94	60935,94	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	121770,00	60800,00	50
3.	Przychody finansowe	5,94	5,94	
4.	Pozostałe przychody	0,00	130,00	
5.	Pokrycie amortyzacji	0	0,00	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	121775,94	57649,93	47
1.1.	Amortyzacja			
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	13400,00	2454,00	18
	- materiały biurowe i druki	1600,00	389,87	
	- paliwo	0	0	
	- opał	8000,00	1225,42	
	- pozostałe materiały	700,00	187,95	
	- energia elektryczna	2800,00	522,34	
	- woda	300,00	128,42	
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	11800,00	9152,55	78
1.4.	Usługi obce, w tym:	21745,94	9921,96	46
	- remontowe	0		
	- transportowe	0		
	- pozostałe	21745,94	9921,96	
1.5.	podatki i opłaty	0	0	
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	60230,00	30353,16	50
	- ze stosunku pracy	41300,00	21732,72	
	- z umów cywilnoprawnych	18930,00	8620,44	
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14200,00	5751,54	41
	- ubezpieczenie społeczne	10800,00	5060,08	
	- fundusz pracy	1500,00	691,46	
	- inne świadczenia	1900,00	0	
1.8.	Pozostałe koszty	400,00	16,72	4
	- delegacje	400,00	16,72	
	Wynik finansowy		3286,01	
	1. Wydatki inwestycyjne			