

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MŁODZIESZYNIE**

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 3 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa) oraz 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2020 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 118, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 1066 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 84 czytelników, którzy wypożyczyli 453 książki.

Plan przychodów na 2020 rok wynosi 395.400,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy 395.400,00 zł

W I półroczu otrzymano środki z tytułu dotacji w kwocie 197.700,00 zł, co stanowi 50% planu, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 197.700,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 188.602,58 zł, co stanowi 47,70% planu.

w tym:	- z dotacji budżetu gminy	188.602,58 zł
--------	---------------------------	---------------

Na I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 167.196,48 zł, co stanowi 88,65% wydatkowanej kwoty, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe 132.161,96 zł wynagrodzenia bezosobowe 2.550,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 23.920,49 zł składki na Fundusz Pracy 2.364,03 zł odpis na ZFŚS 6.200,00 zł | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup materiałów i wyposażenia | <ul style="list-style-type: none"> - 7.027,94, w tym: <ul style="list-style-type: none"> czasopisma 917,85 zł opał 1.820,00 zł materiały na zajęcia z dziećmi (ferie zimowe) 1.998,65 zł wydatki związane z pandemią COVID 19 1.490,96 zł pozostałe(tonery, druki, itp) 800,48 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup pozostałych usług | <ul style="list-style-type: none"> - 2.503,79 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ochrona(opłata abonamentu Argus) 246,00 zł realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 1.230,00 zł pozostałe-wywóz nieczystości 179,79 zł instalacja sieci LAN 300,00 zł pozostałe(usł. pocztowe, itp) 548,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | <ul style="list-style-type: none"> - 1.534,92 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup energii | <ul style="list-style-type: none"> - 1.390,88 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup środków żywności | <ul style="list-style-type: none"> - 323,24 zł |

- Szkolenia - 400,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 361,13 zł
- Zakup książek dla GBP i FB
wydatkowana kwotę - 7.864,20 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 295 woluminów.

Wydatki były realizowane w ramach zaistniałych potrzeb.

Jednocześnie informuje, iż w 2020 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.17.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak
Anna Walczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka
Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2020 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan po zmianach na 2020 r. 5	Wykonanie w 2020 r. 6	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące 7	Wydatki majątkowe 8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395400,00	188602,58	188602,58	0,00	47,7
	92116		GBP	395400,00	188602,58	188602,58	0,00	47,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273700,00	132161,96	132161,96	0,00	48,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47200,00	23920,49	23920,49	0,00	50,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	6500,00	2364,03	2364,03	0,00	36,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6600,00	2550,00	2550,00	0,00	38,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22700,00	7027,94	7027,94	0,00	31,0
		4220	zakup środków żywności	1000,00	323,24	323,24	0,00	32,3
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13000,00	7864,20	7864,20	0,00	60,5
		4260	zakup energii	6000,00	1390,88	1390,88	0,00	23,2
		4300	zakup usług pozostałych	6000,00	2503,79	2503,79	0,00	41,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000,00	1534,92	1534,92	0,00	38,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	361,13	361,13	0,00	36,1
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia	500,00	400,00	6200,00	0,00	80,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6700,00	6200,00	400,00	0,00	92,5
Ogółem wydatki				395400,00	188602,58	188602,58	0,00	47,7

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka

**Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury .

W GOK zatrudnione są 4 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), pracownik biurowy/animator kultury (1/2 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu) - łącznie 2,25 etaty.

Plan przychodów na 2020 rok wynosi **224.910,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 217.000,00 zł
- pozyskane środki własne 7.910,00 zł

W I półroczu uzyskano przychody w kwocie 116.510,00 co stanowi 51,80% planu w tym:

- dotacja z urzędu gminy 108.600,00 zł
- pozyskane środki własne 7.910,00 zł

Plan wydatków na 2020 r. został ustalony w kwocie **224.910,00 zł**, finansowany z :

- dotacji z budżetu gminy 217.000,00 zł
- pozyskanych środków własnych 7.910,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane
w kwocie **110.370,99** co stanowi 49,07% planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 102.460,99 zł
- z środków własnych 7.910,00 zł

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **85.253,67 zł**, co stanowi 77,24% wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 64.606,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
(prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, warsztatów
teatralnych i przygotowanie kabaretu) 5.259,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.496,82 zł
- składki na Fundusz Pracy 403,14 zł
- odpis na ZFŚS 3.488,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **10.621,04 zł**

w tym:

- oleju opałowego 6.920,98 zł
- wyposażenia (regały) 190,85 zł
- artykułów szkolno-biurowych 710,86 zł
- środków czystości i art. gospodarczych 897,09 zł
- materiałów na zajęcia plastyczne 1.132,32 zł
- pozostałe wydatki
(program komputerowy, kwiaty, itp.) 768,94 zł

- zakup artykułów spożywczych - **378,40 zł**
- zakup nagród - **339,86zł**
- zakup energii - **4.067,44 zł**
- opłaty za rozmowy telefoniczne - **579,77 zł**
- zakup usług pozostałych - **6.803,67 zł**

w tym:

- teatrzyk dla dzieci 350,00 zł
- abonament – ochrona JUWENTUS 332,10 zł
- montaż klimatyzacji 3.230,00 zł
- prowizja bankowa 271,00 zł
- realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 1.230,00 zł
- realizacja zajęć muzycznych (oprawa artystyczna balu karnawałowego) 350,00 zł
- pozostałe (naprawa pianina, ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie) 1.040,57 zł
- różne opłaty i składki - **635.52 zł**
- delegacje służbowe/ ryczałt samochodowy - **1.291,62 zł**
- szkolenia pracowników - **400,00 zł**

Pozostałe niezrealizowane wydatki będą wykonane w II półroczu zgodnie z założonym planem pracy jednostki.

Jednocześnie informuje, iż w I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 17.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Małgorzata Hetman

KSIEGOWA
Anna Winnicka

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2020 r.

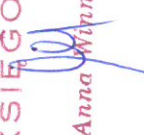
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224910,00	110370,99	110370,99	0,00	49,1
	92109		GOK	224910,00	110370,99	110370,99	0,00	49,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126100,00	64606,60	64606,60	0,00	51,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21750,00	11496,82	11496,82	0,00	52,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2500,00	403,14	403,14	0,00	16,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21100,00	5259,02	5259,02	0,00	24,9
		4190	zakup nagród	1000,00	339,86	339,86	0,00	34,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18721,00	10621,04	10621,04	0,00	56,7
		4220	zakup artykułów spożywczych	1500,00	378,40	378,40	0,00	25,2
		4260	zakup energii	5300,00	4067,44	4067,44	0,00	76,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	16450,00	6803,67	6803,67	0,00	41,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200,00	579,77	579,77	0,00	48,3
		4410	podróże służbowe krajowe	3500,00	1291,62	1291,62	0,00	36,9
		4430	różne opłaty i składki	800,00	635,52	635,52	0,00	79,4
		4700	szkolenia	1000,00	400,00	400,00	0,00	40,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3489,00	3488,09	3488,09	0,00	100,0
Ogółem wydatki				224910,00	110370,99	110370,99	0,00	49,1

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Młodzieszynie

 Małgorzata Hetman

KSIEGOWA


 Anna Winnicka

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2020 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie przychodów **899.547,00 zł**

w tym : udzielona dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) 32.400,00 zł
udzielona dotacja przedmiotowa (dopłata do wody) 60.000,00 zł

po stronie kosztów **899.547,00 zł**

stan środków obrotowych netto na początek roku **65.776,00 zł**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **65.776,00 zł**.

Przychody z działalności gospodarczej za I półrocze 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 509.441,46 zł, w tym:

- przychody z tytułu sprzedaży usług	-	473.456,07 zł
- przychody z tytułu opłaty targowej	-	172,50 zł
- pozostałe przychody	-	300,00 zł
- otrzymane dotacje przedmiotowe	-	35.512,89 zł.

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 1.094,11 zł.

Pozostałe przychody - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 14.191,38 zł.

Inne zwiększenia – 70,32 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **524.797,27 zł** co stanowi 58,34% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za I półrocze 2020 r. wynoszą 460.079,04 zł

Pozostałe koszty - odpisy amortyzacyjne – 14.191,38 zł.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup kosiarki bijakowej 15.552,00 zł

Koszty i inne obciążenia ogółem – **489.822,42 zł** co stanowi 54,45% planu.

PRZYCHODY

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z tytułu dostarczania wody, usług i dotacji przedmiotowej do wody na planowane **588.397,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **330.842,34 zł** co stanowi 56,23% planu, w tym:

- przychody z opłat za dostarczoną wodę 306.797,97 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa (0,30 zł do 1 m³ wody) 23.206,17 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 838,20 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan **26.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.757,70 zł**, co stanowi 102,91% planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług i dotacji przedmiotowej do ścieków na planowane **285.150,00 zł**, na dzień 30.06.2020 r. wynosiły **152.463,03 zł**, co stanowi 53,47 % planu, z tego:

- przychody za odbiór ścieków 139.900,40 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa (1,20 zł do 1 m³ ścieków) 12.306,72 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 255,91 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Pozostałe przychody - z tytułu opłaty targowej i innych przychodów na dzień 30.06.2020 r. wynosiły **472,50 zł**.

KOSZTY

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów na 2020 r. wynosi **588.397,00 zł**, wykonanie **306.962,57 zł**, tj. 52,17% planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.018,52 zł
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń 152.390,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.999,50 zł
- opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej 40.823,58 zł
- zakup usług remontowych 1.308,62 zł
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi pocztowe 23.517,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 559,71 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne 5.901,27 zł
- koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 25.426,50 zł
- odpisy na ZFŚS 6.141,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej) 9.695,85 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **26.000 zł**, koszty poniesione w I półroczu 2020 r. stanowią kwotę 1.000,53 zł tj. 3,85% planu, w tym:

- | | |
|---------------------------|------------|
| ▪ zakup materiałów | 600,53 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 400,00 zł. |

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej na 2020 r. ustalono w kwocie **285.150,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło **152.115,94 zł**, tj. 53,35% planu, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.773,97 zł |
| ▪ wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane | 86.763,99 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągnika, części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i beczki | 11.784,90 zł |
| ▪ zakup i dostawa energii elektrycznej | 23.574,87 zł |
| ▪ zakup usług remontowych (koszty naprawy pompy zatapialnej) | 1.993,66 zł |
| ▪ opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi czyszczenia i odbioru odpadu z sieci kanalizacyjnej, usługi monitoringu obiektu, usługi pocztowe | 18.328,26 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.149,84 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe | 454,70 zł |
| ▪ koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 1.947,75 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 3.744,00 zł |
| ▪ szkolenie pracowników | 600,00 zł. |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W pierwszym półroczu 2020 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynosiły – 7.026,49 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 6.167,27 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 95.453,76 zł, w tym: należności wymagalne 62.264,27 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 30.06.2020r. zalegało 328 gospodarstw domowych i podmiotów na łączną kwotę 89.680,14 zł, z tego należności wymagalne wystąpiły od 226 gospodarstw domowych na kwotę 62.264,27 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

Młodzieszyn, 2020-07-31

KIEROWNIK GZGK
w Młodzieszynie
Maciej Woźniak