

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerminie za I półrocze 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	wykonanie
	BO			44,66
	Zapłacone zobowiązania z roku 2020			350,00
I.	Przychody:			120 012,00
1.	Dotacje:	200 000,00		120 000,00
	Dotacja podmiotowa	200 000,00		120 000,00
2.	Pozostałe przychody	4 000,00		12,00
	Przychód z działalności kulturalnej	4 000,00		
	wynagrodzenie płatnika			12,00
II	Koszty	204 000,00	204 000,00	108 377,07
1.	Zużycie materiałów:	23 700,00	12 900,00	6 268,29
	materiały biurowe	1 200,00	600,00	251,94
	środki czystości		600,00	57,78
	nagrody w konkursach	500,00	500,00	180,04
	zużycie pozostałych materiałów:łopata do sniegu,prenumerata czasopism,drzwi wejściowe,doniczki,lampy sufitowe,rolety,mop,	8 000,00	2 000,00	1 576,87
	zakup książek	14 000,00	9 200,00	4 201,66
2.	Żużycie energii	500,00	700,00	384,36
	energia elektryczna	500,00	700,00	384,36
3.	Usługi obce	5 200,00	24 000,00	21 358,53
	usługi bankowe	1 000,00	1 000,00	471,00
	usługi remontowe,konserwacje: napraw a klimatyzatora,demontaż i montaż drzwi wejściowych,przeгляд gaśnic,usługa remontowa f.Otałęż		19 000,00	18 284,10
	telefon i internet	1 200,00	1 000,00	768,27
	usługi informacyjne:MAK+, lnet	1 000,00	1 000,00	728,16
	pozostałe usługi obce:pełnienie f.IOD	2 000,00	2 000,00	1 107,00
4.	Wynagrodzenia	136 000,00	131 000,00	62 459,00
	wynagrodzenia osobowe	135 000,00	130 000,00	62 459,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-
5.	Odpis na ZFSS	6 000,00	6 000,00	4 300,00
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	800,00	500,00	460,49
	koszty BHP :mydło,ręczniki	500,00	200,00	160,49
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: dopłata do okularów	300,00	300,00	300,00
7.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	30 500,00	28 000,00	12 460,40
	składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 000,00	11 198,91
	składki na fundusz pracy	3 500,00	3 000,00	1 261,49
8.	Pozostałe koszty	1 300,00	900,00	686,00
	podróże służbowe	400,00	200,00	
	ubezpieczenie majątku	900,00	700,00	686,00
	saldo bankowe na 30.06.2021			11329,59

Na 30.06.2021 w GBP występują zobowiązania niewymagalne w kwocie zł. 234,14

Na 30.06.2021 w GBP nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

NA 30.06.2021 w GBP nie występują należności niewymagalne.

Sporządził:
GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stanisława Maziarz

Dyrektor:
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Mariusz Myjak
Mariusz Myjak

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie za I półrocze 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Korekta planu	Wykonanie
	BO			46 295,22
I.	Przychody:	340 000,00	340 000,00	181 514,00
1.	Dotacje	320 000,00		180 000,00
	Dotacja podmiotowa	320 000,00	320 000,00	73 000,00
	Dotacja celowa	-		107 000,00
II.	Pozostałe przychody:	20 000,00		1 514,00
	Przychód z działalności statutowej	20 000,00	20 000,00	1 500,00
	Pozostałe przychody: wynagr. płatnika			14,00
III	Koszty:	340 000,00	340 000,00	212 791,59
1.	Zużycie materiałów	29 500,00	73 400,00	43 382,53
	Materiały biurowe	5 000,00	3 000,00	536,80
	Środki czystości		3 000,00	26,39
	Artykuły spożywcze	4 000,00	4 000,00	59,05
	Nagrody w konkursach:	7 000,00	7 000,00	582,47
	Wyposażenie (inne niż sprzęt sportowy, muzyczny) - zestaw mebli, krzesła, rolety	8 000,00	22 900,00	10 940,00
	Programy komputerowe i licencje	1 500,00	1 000,00	398,52
	Książki i wydawnictwa	1 000,00	300,00	43,00
	Zakup paliwa		200,00	51,75
	Zużycie pozostałych materiałów: drabina, doniczki, lampy, płytki, kleje, panele akustyczne, wyposażenie łazienki, łączniki, materiały do remontu pomieszczeń	3 000,00	32 000,00	30 744,55
2.	Zużycie energii	14 000,00	- 16 850,00	7 895,89
	Zużycie energii elektrycznej	1 500,00	1 000,00	352,98
	Zużycie gazu	10 000,00	12 000,00	6 454,05
	Zużycie wody	1 500,00	500,00	115,78
	Wywóz śmieci		2 000,00	973,08
	Pozostałe	1 000,00	1 350,00	-
3.	Usługi obce	48 500,00	92 350,00	74 479,01
	Usługi bankowe	1 500,00	1 500,00	473,00
	Telefon i internet	2 000,00	2 000,00	1 020,00
	Usługi transportowe	2 000,00	5 000,00	-
	Usługi remontowe: przerobienie instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej i CO, zapłata za prace remontowo-wykończeniowe	8 000,00	70 000,00	66 070,00
	Monitoring		3 000,00	1 447,27
	ZAIKS		500,00	123,00
	Pakiet strony internetowej		350,00	350,00
	Pozostałe usługi obce: pełnienie f.IOD, warsztaty muzyczne, książki obiektu budowlanego i kosztorys, przegląd gasnic	35 000,00	10 000,00	4 995,74
	Wynagrodzenia	215 200,00	160 000,00	70 025,40
	Wynagrodzenia osobowe	188 000,00	150 000,00	68 625,40
4.	Wynagrodzenia bezosobowe:	26 200,00	10 000,00	1 400,00
	Delegacje sędziowskie	1 000,00	1 000,00	
5.	Świadczenia urlopowe			2 325,39
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	700,00	472,43
	Koszty BHP: Medyk-mydło, ręczniki	1 000,00	200,00	173,43
	Szkolenia	1 000,00	500,00	299,00
	Pozostałe świadczenia	-		
7.	Składki ZUS i F.Pracy	28 000,00	28 000,00	13 322,72
	Składki społeczne	25 000,00	25 000,00	12 282,39
	Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 040,33
8.	Pozostałe koszty	2 800,00	2 400,00	888,22
	Podróże służbowe	1 000,00	500,00	75,22
	Ubezpieczenie majątku	800,00	900,00	813,00
	Ubezpieczenie osobowe	1 000,00	1 000,00	
	B.Z.			15 017,63

Czermin 2021-07-09

Na dzień 30.06.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie nie występują należności niewymagalne.

Na dzień 30.06.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie występują zobowiązania niewymagalne w kwocie zł. 184,50 (Ochrona-Soter)

W załączeniu wykaz faktur do umowy dotacji celowej nr 65/2021. Zgodnie z umową rozliczenie nastąpi do dnia 31.08.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Maziarz

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Czerminie
 mgr Mariusz Bożek