

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2021rok – część tabelaryczna

Stan na początek roku:

- należności - 00,00
- zobowiązania - 590,40
- środki pieniężne – 12 967,59

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	1 010 000	399 000,00	39,50
- wpływy za wynajem sali	9 800	100,00	1,02
- darowizny od osób fiz. i prawnych	1 000	0,00	0,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	12 000	2 235,00	18,63
- pozostałe wpływy	700	700,00	100,00
- poz. przych.(sprz.mat prom,usł.)	12 600	2 561,30	20,33
- dotacja OWOPozarz. Klaster	128 843	128 842,96	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	1 174 943	533 439,26	45,40%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	900	0,00	10,00
- nagrody za udział w konkursach	9 900	163,28	1,65
- wynagrodzenie osobowe	447 915	219 891,20	49,09
- składki na ubezpiecz. społeczne	70 704	40 589,63	57,41
- składki na Fundusz Pracy	10 400	4 173,81	40,13
-składki na PPK	5 113	0	0
- wynagrodzenia bezosobowe	116 216	37 812,14	32,52
- zakup materiałów i wyposaż.	173 891	84 524,17	39,03
- zakup energii	4 300	1 774,63	41,27
- zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	270 200	28 352,18	10,49
- podróże służbowe krajowe	4 200	2 072,11	49,34
- różne opłaty i składki	11 300	1 092,33	9,67
- świadczenia urlopowe	10 852	1 550,26	14,29
- pod. od nieruchomości	7 940	7 940,00	100,00
-szkolenie pracowników	500	200,00	100,00
-koszty finansowe	11	10,99	100,00
- zakup środków trwałych (klimatyz.)	42 681	42 681,00	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	1 187 187	472 827,73	39,83%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	125 000	63 000	50,40
-dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
Ogółem przychody MGBP	125 000	63 000	50,40%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0	0
- nagrody za udział w konkursach	1 200	431,90	35,99
- wynagrodzenie osobowe	91 300	46 480	50,91
- składki na ubezp. społeczne	15 612	7 909,78	50,66
- składki na Fundusz Pracy	2 237	569,43	25,46
- zakup materiałów i wyposaż.	2 475	858,99	34,71
- zakup książek	5 000	4 273,78	85,48
- zakup usług pozostałych	1 575	1 142,58	72,54
- podróże służbowe krajowe	100	0	0
- świadczenia urlopowe	3 101	0	0
- szkolenie pracowników	200	0	0
- spotkania autorskie	2 000	1 075,00	53,75
Ogółem koszty MGBP	125 000	62 741,46	50,19%
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>1 299 943</u>	<u>596 439,26</u>	<u>45,88%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>1 312 187</u>	<u>535 569,19</u>	<u>40,82%</u>

Stan na koniec I półrocza:

- należności - 1 000,00
- zobowiązania - 29 902,20
- środki pieniężne – 102 149,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołębiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2021 – część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2021 r. wyniosły **533 439,26 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy –	399 000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali –	100,00 zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	2 235,00 zł
- pozostałe przychody -	2 561,30 zł
- pozostałe wpływy –	700,00 zł
- dotacja OWOPozarz.KLATER -	128 842,96 zł

Zostały poniesione koszty w wysokości : **472 827,73 zł**

- na wynagrodzenia 7 pracowników (6,8 etatów) –	219 891,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	40 589,63 zł
- składki na Fundusz Pracy –	4 173,81 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	37 812,14 zł
- wypłacono delegacje pracowników krajowe –	2 072,11 zł
- zakupiono materiały –	84 524,17 zł
- opłacono za energię elektryczną –	1 774,63 zł
- zakup usług zdrowotnych –	0,00 zł
- opłacono usługi –	28 352,18 zł
- zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy	163,28 zł
- naliczono podatek od nieruchomości – (3 968,00 opl.)	7 940,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) –	1 092,33 zł
- szkolenie pracowników -	200,00 zł
- wypłacono świadczenie urlopowe –	1 550,26 zł
- zapłacono odsetki-	10,99 zł
- zamontowano klimatyzatory w Płomyku i CTK(środki trwałe)	42 681,00 zł

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

**Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 r.
wyniosły 63 000,00 zł,**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 63 000,00 zł,

**Zostały poniesione koszty w wysokości: 62 741,46 zł,
w tym:**

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty)–	46 480,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	7 909,78 zł
- składki na fundusz pracy –	569,43 zł
- zakup materiałów i wyposaż.- (m.in. farba, druki, prasa) –	858,99 zł
- zakup książek –	4 273,78 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	0,00 zł
- opłacono usługi pozostałe–	1 142,58 zł
- zakupiono nagrody za udziały w konkursach –	431,90 zł
- ekwiwalenty i wydatki socjalne	0,00 zł
- wypłacono świadczenie urlopowe –	0,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe –	1 075,00 zł

Ogółem w I półroczu 2021 roku uzyskano przychody w wysokości **596 439,26 zł**, natomiast koszty zostały poniesione w kwocie **535 569,19 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **12 967,59**, natomiast na koniec I półroczu wynosił – **102 149,46 zł**

Na dzień 30.06.2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 20.07.2021 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołąbiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2021 rok		Przychody		Koszty		Stan na 30.06.2021 rok		
	środków	zobowiąz należn.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobow	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	12 967,59	590,40	1 174 243,00	533 439,26	1 187 186,96	472 827,73	101 890,92	29 902,2	1 000,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna			125 000,00	63 000,00	125 000,00	62 741,46	258,54		
	12 967,59	590,40	1 299 243,00	596 439,26	1 312 186,96	535 569,19	102 149,46	29 902,2	1 000,00

19.07.2020 rok

Sporządził: Maria Gołąbiewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołąbiewska

DYREKTOR

Anna Renata Żywno

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 71/2021
Burmistrza Suchowoli
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2021-2028 została podjęta Uchwałą Nr XXX/149/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2020 r. Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy Suchowola. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 806.850,00 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Budżet Gminy został zaplanowany po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w kwocie 39.312.144,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/174/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 lutego 2021 r. zaktualizowano w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2020 r. W w/w uchwale wprowadzono prawidłową kwotę długu na 31 grudnia 2020 r. ponieważ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r. nie został zaciągnięty. Do załącznika planu przychodów i rozchodów na 2021 r. po stronie planu wprowadzono wolne środki w kwocie 2.596.812,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz na realizację inwestycji. Plan po zmianach w I półroczu po stronie dochodów wynosi – 38.380.484,00 zł a plan wydatków 40.977.296,00 zł.

Następną zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano 26 marca 2021 uchwałą Nr XXXIII/179/2021 Rady Miejskiej, w której to uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2021 rok.

W I półroczu Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

W I półroczu spłacono kredyty w kwocie 403.426,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik Nr 3.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 124.003,86 zł.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2021 r. wyniosły 4.952.644,00 zł.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel