

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 47/2020
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2020r

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok**

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 222 865	1 222 866,92	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 200 000	1 200 000,00	100,00
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa)	19 280	19 280,00	100,00
3.	Przychody z budżetu (dotacja Województwo Mazowieckie)			
4.	Inne przychody(nagrody,granty)			
5.	Darowizny,środki pozyskane od sponsprów	120,00	120,00	100,00
4.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	3 465,00	3 466,92	100,06
	w tym:			
	kapitalizacja rachunku bankowego	2 080,00	2 080,82	100,04
	Prowizja US	225,00	225,00	100,00
	usługi ksero	1 160,00	1 161,10	100,095
5.	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 888,07	
II	Koszty ogółem	1 224 753,00	1 223 926,65	99,93
	z tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	684 527,00	683 721,20	99,88
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	656 282,00	655 476,20	99,88
	Nagrody jubileuszowe	4 365,00	4 365,00	100,00
	Fundusz nagród			
	Inne składniki wynagrodzenia			
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	23 880,00	100,00

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	334 277,00	334 265,02	100,00
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	19 908,00	19 907,56	100,00
	Książki	68 649,00	68 648,49	100,00
	Pozostałe usługi (czynsze za biblioteki)	237 480,00	237 478,86	100,00
	Internet i telefony	8 240,00	8 230,11	99,88
3.	Pozostałe koszty utrzymania	60 727,00	60 724,24	100,00
	w tym:			
	Internet i telefony			
	Remonty bieżące	1 280,00	1 279,20	99,94
	Pozostałe zakupy	54 620,00	54 619,47	100,00
	Pozostałe opłaty	3 271,00	3 271,00	100,00
	Podróże służbowe	110,00	109,56	99,60
	Ubezpieczenia	1 343,00	1 343,00	100,00
	Inne koszty	103,00	102,01	99,04
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 222,00	145 216,19	100,00
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	119 703,00	119 702,11	100,00
	Odpisy na ZFŚS	10 182,00	10 181,93	100,00
	Koszty BHP, usługi medyczne	12 610,00	12 605,18	99,96
	Szkolenia i studia	2 727,00	2 726,97	100,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 910,74	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		1082,40	
	w tym: wymagalne			
8.	Mylne wypłaty			

SKARBNIK GMINY

Marta Salmowicz

WZAJT

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok**

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	4 231 100	4 230 299,74	99,98
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 795 000	3 795 000,00	100,00
	w tym:			
2.	Darowizny, środki pozyskane (KDR)	70 000	69 916,20	99,88
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne			
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	361 000	360 304,75	99,81
	Kapitalizacja rachunku	5 100	5 078,79	99,58
4.	Stan środków pieniężnych na początek roku		7 487,94	
II	Koszty ogółem	4 231 100	3 966 906,67	93,76
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 129 130	1 895 352,00	89,02
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 838 830	1 605 774,85	87,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	266 000	265 300,03	99,74
	Inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 300	24 277,12	99,91
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	97 500	85 970,01	88,17
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	97 500	85 970,01	88,17

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
3.	Pozostałe koszty utrzymania	13 200	12 389,74	93,86
	w tym:			
	Internet, telefony, internet	8 200	7 626,59	93,01
	Remonty bieżące	5 000	4 763,15	95,26
4.	Koszty działalności statutowej	1 991 270	1 973 194,92	99,09
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	1 991 270	1 973 194,92	99,09
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		270 881,01	
6.	Należności ogółem		7 544,15	
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem			
	w tym: wymagalne			


 Wójt
 Marta Jolanta Batorycka-Wasik


 SKARBNIK GMINY
 Marta Sulimowicz