Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 88/2014

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 1 września 2014 roku

**Informacja**

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu**

**za I półrocze 2014 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2014 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2014 rok** | **9.025,95** | | |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **80.000,00** | **49.133,11** | **61,42** |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 80.000,00 | 49.100,00 | 61,38 |
| 2. | Przychody własne w tym: |  | 33,11 |  |
|  | *kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym* |  | *33,11* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **89.000,00** | **58.114,94** | **65,30** |
|  | a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 51.140,00 | 27.989,06 | 54,73 |
|  | b) składki ZUS i Fundusz Pracy | 9.000,00 | 5.022,48 | 55,81 |
|  | c) zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | 22.145,29 | 88,58 |
|  | d) usługi: | 300,00 | 119,56 | 39,85 |
|  | e) odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych | 2.200,00 | 1.652,56 | 75,12 |
|  | f) opłaty i składki | 360,00 | 350,19 | 97,28 |
|  | g) podróże służbowe | 1.000,00 | 835,80 | 83,58 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2014 rok** | **44,12** | | |

### Część opisowa

Planowane przychody pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 80.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 9.025,95 zł. W trakcie I półrocza na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 49.133,11 zł, tj. 49.100,00 zł dotacja podmiotowa oraz 33,11 zł dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z w/w środków wydatkowano 58.114,94 zł tj. na:

* wynagrodzenia dla pracowników bibliotek wydatkowano 27.989,06 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 5.022,48 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.652,56 zł,
* zakup mebli kwota 20.435,22 zł
* prenumeratę czasopism kwota 98,54 zł,
* zakup druków kwota 105,17 zł,
* pozostałe materiały kwota 1.506,36 zł,
* obsługa bankowa kwota 119,56 zł,
* ubezpieczenie majątku kwota 350,19 zł.
* podróże służbowe kwota 835,80 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku nie występują.

**Informacja**

**z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu**

**za I półrocze 2014 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2014 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2014 rok** | 256,72 | | |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **326.600,00** | **224.094,63** | **68,61** |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 287.000,00 | 214.739,59 | 74,82 |
| 2. | Dotacja PROW Festyn rodzinny „Jednorożec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców | 30.441,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody własne w tym:  *a) kapitalizacja odsetek*  *b) wynajem sali*  *c) cele statutowe* | 9.158,80  *158,80*  *5.000,00*  *4.000,00* | 9.355,04  *55,04*  *2.550,00*  *6.750,00* | 102,14  *34,66*  *51,00*  *168,75* |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **326.600,00** | **221.961,21** | **67,96** |
| 1. | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 150.300,00 | 81.534,07 | 54,25 |
| 2. | pochodne od wynagrodzeń | 25.000,00 | 13.757,69 | 55,03 |
| 3. | zakup materiałów i wyposażenia | 66.860,31 | 51.980,06 | 77,74 |
| 4. | usługi obce | 10.000,00 | 6.597,87 | 65,98 |
| 5. | zakup energii | 8.000,00 | 6.885,29 | 86,07 |
| 6. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000,00 | 3.358,91 | 67,18 |
| 7. | podróże służbowe | 500,00 | 332,63 | 66,53 |
| 8. | opłaty i składki | 4.000,00 | 3.552,01 | 88,80 |
| 9. | organizacja imprez kulturalno-sportowych | 17.500,00 | 17.123,03 | 97,85 |
| 10. | szkolenia | 1.000,00 | 500,00 | 50,0 |
| 11. | Festyn rodzinny „Jednorożec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców | 38.439,69 | 36.339,65 | 94,54 |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2014 rok** | **2.390,14** | | |

### Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu na I półrocze 2014 rok wynoszą 326.600,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 287.000,00 zł, dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 30.441,20 zł oraz przychody własne w wysokości 9.158,80 zł.

Na rachunek Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu wpłynęły środki w kwocie 224.094,63 zł tj. 214.739,59 zł – dotacja podmiotowa, 55,04 – kapitalizacja odsetek, 6.750,00 zł – przychody własne na cele statutowe, 2.550,00 zł - wynajem sali.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 221.961,21 zł w tym na:

* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano 81.534,07 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 13.757,69 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.358,91 zł,
* materiały i wyposażenie wydatkowano 51.980,06 zł tj.: olej opałowy – 17.725,00 zł, gazeta „Głos Gminy Jednorożec” – 3.465,00 zł, urządzenie placu zabaw w Małowidzu – 21.300,62 zł, figurka przydrożna w msc. Kobylanki Konopki – 4.500,00 zł, radiomagnetofon – 319,99 zł, pozostałe materiały – 4.669,45 zł;
* usługi obce wydatkowano 6.597,87 zł tj. telekomunikacyjne, telewizyjne – 1.311,10 zł, pocztowe – 320,05 zł, transportowe – 2.060,40 zł, monitoring – 147,60 zł, prowizja bankowa – 228,56 zł, konserwacja CO – 738,00 zł, występy zespołów na Mazowieckich Zapustach - 1.000,00 zł, przegląd placów zabaw – 500,00 zł, pozostałe – 292,16 zł;
* zakup energii wydatkowano 6.885,29 zł,
* podróże służbowe wydatkowano 332,63 zł,
* opłaty i składki wydatkowano 3.552,01 zł tj. zapłata składki członkowskiej KOT oraz ubezpieczenie mienia,
* szkolenia wydatkowano 500,00 zł,
* organizacja imprez kulturalno - sportowych wydatkowano 17.123,03 zł (festyn w Jednorożcu – 10.313,65 zł, Stolica kulturą Mazowsza – 2.723,15 zł, biwak patriotyczny „Polska Kępa” – 2.362,08 zł, rozwój przedsiębiorczości w nowej perspektywie 2014-2020 – 224,15 zł, „100 lat Polskiej Organizacji Wojskowej” na Przejmach – 1.500,00 zł,
* Festyn rodzinny „Jednorożec – Bramą Kurpiowszczyzny 2” sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej twórczości oraz aktywizacji mieszkańców wydatkowano 36.339,65 zł, w tym środki PROW w kwocie 28.482,38 zł, wkład własny w kwocie 7.857,27 zł (zabezpieczenie imprezy – 1.300,00 zł, występy zespołów – 32.000,00 zł, promocja – 180,68 zł, nagrody – 2.458,97 zł, obsługa księgowa – 400,00 zł).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 roku nie występują.