Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 62/2013

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

**Informacja**

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

**za I półrocze 2013 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2013 rok** |  | **4.825,38** |  |
| I | Przychody ogółem, z tego: |  | **45.067,99** |  |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 90.000,00 | 45.000,00 | 50,00 |
| 2. | Przychody własne w tym: |  | 67,99 |  |
|  | *kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym* |  | *67,99* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **90.000,00** | **35.062,33** |  |
|  | a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 67.000,00 | 27.898,68 | 41,64 |
|  | b) składki ZUS i Fundusz Pracy | 12.500,00 | 5.034,75 | 40,28 |
|  | c) zakup materiałów i wyposażenia | 7.700,00 | 188,46 | 2,45 |
|  | d) usługi: | 300,00 | 253,96 | 84,65 |
|  | e) odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych | 2.500,00 | 1.686,48 | 67,46 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2013 rok** | **14.831,04** | | |

Michał Lorenc

/-/

Wójt Gminy Jednorożec

### Część opisowa

Planowane przychody pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 90.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 4.825,38 zł. W trakcie I półrocza na rachunek biblioteki wpłynęły środki w wysokości 45.067,99 zł, tj. 45.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 67,99 zł dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Z w/w środków wydatkowano 35.062,33 zł tj. na:

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dla pracowników bibliotek wydatkowano 27.898,68 zł (26.324,68 zł – wynagrodzenia osobowe, 1.574,00 – wynagrodzenia z umowy zlecenie),
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 5.034,75 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.686,48 zł,
* prenumeratę czasopism kwota 99,57 zł,
* energię elektryczną kwota 33,54 zł,
* zakup druków kwota 55,35 zł,
* obsługa bankowa kwota 103,96 zł,
* badania lekarskie kwota 150,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku nie występują.

Michał Lorenc

/-/

Wójt Gminy Jednorożec

**Informacja**

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

**za I półrocze 2013 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2013 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2013 rok** |  | **1.125,85** |  |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **302.600,00** | **176.547,96** | **58,34** |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 292.000,00 | 167.116,30 | 57,23 |
| 2. | Przychody własne w tym:  *a) kapitalizacja odsetek*  *b) wynajem sali*  *c) cele statutowe*  *d) odszkodowania* | 10.600,00  *100,00*  *1.500,00*  *7.480,00*  *1.520,00* | 9.431,66  *51,66*  *1.185,00*  *6.675,00*  *1.520,00* | 88,98  51,66  79,00  89,24  100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **302.600,00** | **177.573,77** | **58,68** |
| 1. | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 163.700,00 | 85.018,70 | 51,94 |
| 2. | pochodne od wynagrodzeń | 29.200,00 | 14.578,61 | 49,93 |
| 3. | zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 30.118,24 | 75,30 |
| 4. | usługi obce | 20.000,00 | 9.337,83 | 46,69 |
| 5. | zakup energii | 16.000,00 | 7.570,35 | 47,31 |
| 6. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000,00 | 3.418,81 | 68,38 |
| 7. | podróże służbowe | 200,00 | 90,24 | 45,12 |
| 8. | opłaty i składki | 2.000,00 | 1.445,00 | 72,25 |
| 9. | zakup konia | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 10. | organizacja imprez kulturalno-sportowych | 23.000,00 | 22.495,99 | 97,81 |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2013 rok** | **100,04** | | |

Michał Lorenc

/-/

Wójt Gminy Jednorożec

### Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu na I półrocze 2013 rok wynoszą 302.600,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 292.000,00 zł oraz przychody własne w wysokości 10.600,00 zł.

Na rachunek Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu wpłynęły środki w kwocie 176.547,96 zł tj. 167.116,30 zł – dotacja podmiotowa, 51,66 – kapitalizacja odsetek, 6.675,00 zł – przychody własne na cele statutowe, 1.185,00 zł - wynajem sali, 1.520,00 zł - odszkodowanie.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano 177.573,77 zł w tym na:

* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano 85.018,70 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 14.578,61 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.418,81 zł,
* materiały i wyposażenie wydatkowano 30.118,24 zł tj.: olej opałowy – 25.266,79 zł, gazeta „Głos Gminy Jednorożec” – 2.913,75 zł, stół do tenisa – 1.509,00 zł, pozostałe materiały – 428,70 zł;
* usługi obce wydatkowano 9.337,83 zł tj. telekomunikacyjne, telewizyjne – 1.640,67 zł, pocztowe – 170,45 zł, transportowe - 1.998,69 zł, monitoring – 963,74 zł, prowizja bankowa - 209,07 zł, konserwacja CO - 799,50 zł, usługa weterynaryjna - 420,00 zł, zgłoszenie zespołów na Mazowieckie Zapusty” - 1.000,00 zł, badania lekarskie – 150,00 zł, zabudowa grzejników – 1.049,99 zł, przegląd placów zabaw – 450,00 zł, pozostałe – 485,72 zł;
* zakup energii wydatkowano 7.570,35 zł,
* podróże służbowe wydatkowano 90,24 zł,
* opłaty i składki wydatkowano 1.445,00 zł tj. zapłata składki członkowskiej KOT oraz ubezpieczenie konia,
* zakup konia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3.500,00 zł,
* organizacja imprez kulturalno - sportowych wydatkowano 22.495,99 zł (festyn w Jednorożcu – 17.449,25 zł, festyn w Lipie – 998,92 zł, biegi przełajowe – 1.783,92 zł, konkurs wiedzy pożarniczej – 487,50 zł, konkurs tenisa stołowego – 214,20 zł, konkurs bezpieczeństwo w ruchu drogowym - 402,00 zł, konkurs najpiękniejsza iluminacja świąteczna – 800,00 zł, przegląd chórów – 300,00 zł, konkurs na wybór „Miss Małowidza” – 60,20 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 roku nie występują.

Michał Lorenc

/-/

Wójt Gminy Jednorożec