

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE I GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECHLEWIE**

ZA I PÓŁROCZE 2013

RF
24.07.2013

URZĄD GMINY w Przechlewie	
24 LIP. 2013	
Wpłynęło dnia	24 LIP. 2013
L. dz. 255/VII/2013	podpis

INFORMACJA OPISOWA

GMINNEGO CENTRUM KULTURY w PRZECHLEWIE

z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2013 roku.

Plan finansowy na 2013 rok po zmianach zakłada po stronie przychodów i wydatków wykonanie w wysokości 462 000,- zł. z tego: Dom Kultury w Przechlewie – 227 500,- zł., świetlice wiejskie – 234 500,- .

Na ogólna kwotę planowanych przychodów w 2013 rok składają się następujące przychody :

- przychody własne 18 388,- (Dom Kultury – 15 902,- Świetlice – 2 486,-)
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 424 000; - (Dom Kultury –200 568,- Świetlice – 223 432,-)
- dotacja z UM za zrealizowanie dwóch projektów w 2012 roku p.n.: „Razem Lepiej i weselej” i „Miszmasz kulturowy w Gminie Przechlewo” - 17 512,00
- pozostałe dochody 2 100,00 w tym: darowizny 1 900,00

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

Ogółem uzyskane przychody	230 544,35
z tego:	
1) Dom Kultury ogółem	113 347,08
w tym:	
- dochody własne	11 239,74
z tego: wynajem sali – 6 891,25,-; wpłaty za dyskoteki, imprezy – 2 800,- wpłaty za zwrot kosztów C.O. – 1 548,49	
- dotacja z budżetu	102 000,00
- pozostałe przychody operacyjne	28,00
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	79,34
2) Świetlice ogółem	117 197,27
w tym:	
- dochody własne	1 200,00
z tego:	
- wynajem świetlic – 700,- ; pozostałe dochody – 500,- zł.	
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	108 000,00
- otrzymana dotacja UM do projektu 2012 roku „Razem Lepiej i weselej.....”	6 682,27
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlic wiejskich	815,00
- dofinansowanie przez Nadleśnictwo Niedźwiady wyjazdu dzieci z sołectwa Żoła	500,00

Natomiast na planowaną kwotę wydatków na 2013 rok w kwocie 462 000,-, poniesione wydatki a I półrocze przedstawia się następująco:

Ogółem:	220 189,86
z tego :	
1) Dom Kultury	97 607,51
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe	49 184,90
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	5 615,59
- Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	3 069,00
- Pozostałe koszty osobowe	10 320,74
w tym: składki na FUS – 9 162,05 i FP – 1 008,69; zakup usług zdrowotnych – 150,00	
- Delegacje oraz różne składki i opłaty	2 097,71
w tym: delegacje i ryczałt – 545,51; opłata autorska ZAiKS – 369,-; ubezpieczenia mienia – 838; opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i abonamentowa – 345,20	
- Koszty rzeczowe ogółem	20 809,12
w tym:	
- zakup materiałów i energii ogółem	
z tego: koszt zakupionego opału – 10 233; energii, wody i gazu – 4 200,96	
zakup środków czystości – 441,10;	
zakup materiałów do bieżącej pracy domu kultury – 3 450,43;	
zakup materiałów do naprawy sprzętu nagłaśniającego – 493,29	
zakup drzwi stalowych do kotłowni – 1 000,-;	
zakup art. spożywczych – 990,34.	
- Zakup usług ogółem:	5 910,45
z tego:	
zakup usług transportowych – 400,-	
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i abonamentu za internet – 1 377,43	
zakup usług remontowych – 794,50	
zrzut ścieków i składowanie odpadów – 174,08	
koszt utrzymania wioski internetowej – 354,30	
zakup pozostałych usług – 2 810,14	
w tym: zakup usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych - 1 171,80; usługa aktualizacji programów komputerowych – 861,80; przegląd instalacji elektrycznej 369,-, abonament RTV – 201,40 i inne usługi – 206,14	
- Wydatek inwestycyjny na kwotę	600,- zł.
(wykonanie kosztorysu kosztów planowanego remontu Domu Kultury w 2014 r.	
2) Świetlice	122 582,35
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe	73 777,36

- Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło 240,00
- Pozostałe koszty osobowe 17 369,71
 - w tym: składki na FUS – 14 032,90 i FP – 1 252,95;
 - świadczenia urlopowe – 1 793,86
 - wydatki na szkolenia – 225; zakup usług zdrowotnych - 65,-;
- Delegacje oraz różne składki i opłaty 1 700,16
 - w tym: delegacje i ryczałt – 478,68; ubezpieczenia mienia – 838,-;
 - opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata środowiskowa i abonamentowa – 383,48
- Koszty rzeczowe ogółem 15 646,86
 - w tym:
 - Zakup materiałów i energii ogółem
 - z tego: koszt zakupu opału – 7 512,- energii, wody i gazu – 5 501,61
 - zakup materiałów do bieżącej pracy – 904,05;
 - zakup środków czystości- 734,60; zakup szyby żaroodpornej do kominka w świetlicy w Przechlewku - 218,94; zakup pojemników na odpady – 323,44; zakup art. spożywczych – 452,22
 - Zakup usług ogółem: 5 684,49
 - z tego:
 - zakup usług transportowych – 90,20
 - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej – 337,95
 - zakup abonamentu za internet – 1 324,80
 - zakup usług remontowych – 1 361,50 (naprawa kotła C.O w świetlicy Sapolnie – 1 300,- zł.; wymiana szyby w świetlicy w Przechlewku – 61,50)
 - zrzut ścieków i składowanie odpadów- 689,-
 - zakup pozostałych usług – 1 881,04
 - w tym: wynajem świetlicy w Pakotulsku – 600,-
 - aktualizacja programów komputerowych - 861,80
 - abonament RTV – 201,40
 - i zakup innych usług – 217,84
- Spłata pożyczki do Gminy zaciągniętej do projektu realizowanego w 2012 roku p.n. „Razem lepiej i weselej – organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Przechlewo do Solca Kujawskiego, Gdańska, Lichenia i Wdzydz Kiszewskich” oraz odsetek od pożyczki – wydatkowano ogółem 8 163,77

Sprawozdanie w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2013 rok przedstawia załącznik do sprawozdania opisowego **“Sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków na działalności oraz uzyskanych dochodów i przychodów Instytucji Kultury – Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – za I półrocze 2013 r.”**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 - 20 838,88 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 – 22 442,43 zł.

w tym:

- wobec Gminy Przechlewo z tyt. pożyczek na realizację projektu w 2012 roku – 13 136,00
- wobec ZUS i US - 9 022,82 zł. z terminem płatności w miesiącu lipcu 2013 roku
- z tyt. zakupu materiałów i usług 283,61 zł. z terminem płatności w miesiącu lipcu 2 013 roku

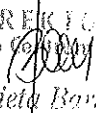
Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2013 roku - 13 136,21 (dotacje z UM do projektów PROW)

Przechlewo, dnia 24.07.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Cychanowicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury

Elżbieta Baran

Informacja z poniesionych kosztów i wydatków na działalność

Instytucji kultury – GMINNE CENTRUM KULTURY W PRZECHELEWIE

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Stan konta bankowego na początku 2013 roku: 10 484,39
 Otrzymane dotacje: 216 682,27
 Darowizny 1 315,00
 Uzyskane przychody własne: 12 547,08
 Poniesione wydatki: 220 189,86
 Stan konta bankowego w dniu 30.06.2013 r. 20 838,88

Poniesione koszty i wydatki:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym: zobowiązani a wymagalne	Należności
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	252 572,00	117 880,67	122 962,26	4 997,71		
	404-02	Wynagrodzenie – umowa zleceniei o dzieło	15 750,00	8 919,00	8 924,59	225,15		
3.	405-02	Składki ZUS	43 417,00	20 105,65	23 194,95	3 098,22		
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	5 188,00	1 892,26	2 261,64	307,74		
5.		Razem wynagrodzenia i pochodne	316 927,00	148 797,58	157 343,44	8 628,82	0,00	
6.	400	Amortyzacja	0,00	8 234,10	0,00	0,00		
7.	401-01; 401-12	Zakup wyposażenia	1 686,00	323,44	323,44	0,00		
8.	401-03/08;10	Zakup materiałów	13 257,00	7 325,71	7 242,41	163,10		
	401-09	Zakup opału i paliwa	31 784,00	17 143,80	17 745,00			
9.	401-11	Zakup art.spożywczych	4 600,00	1 442,56	1 442,56			
10.	401-13	Zakup energii, wody, gazu	18 000,00	8 985,95	9 702,57	13,03		
11.	401	Ogółem zakup materiałów i energii	69 327,00	35 221,46	36 455,98	176,13		

12.	402-01	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00
13.	402-02/1	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	1 850,00	863,08	863,08	0,00	0,00
14.	402-2/3-4	Zakup pozostałych usług	18 599,00	4 914,66	5 045,48	70,58	
15.	402-02-5	Zakup usług transportowych	1 800,00	490,20	490,20		
16.	402-03	Zakup usług internetowych	3 900,00	1 918,13	1 918,13	0,00	
17.	402-04/05	Zakup usług telefonii komórk. i stacjonar.	2 697,00	1 158,95	1 122,05	36,90	
18.	402	Ogółem zakup usług	31 346,00	11 501,02	11 594,94	107,48	
19.	405-01	Zakup środków blp	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	405-04	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	215,00	0,00	
21.	405-05	Świadczenie urlopowe	9 563,00	2 187,86	1 793,86	394,00	
22.	405-06	Wydatki na szkolenia	785,00	225,00	225,00	0,00	
23.	405	Pozostałe wydatki osobowe	12 563,00	2 627,86	2 233,86	394,00	
24.	409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	2 706,00	1 024,19	1 024,19	0,00	
25.	409-02	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 884,38	2 773,68	0,00	
26.	409	Ogółem pozostałe koszty	6 006,00	3 908,57	3 797,87	0,00	
27.	080	Wydatki na inwestycje	600,00	600,00	600,00		
28.		Razem	436 769,00	210 890,59	212 026,09	9 306,43	0,00
29.		Splata pożyczek dot.projektów PROW i odsetek	21 633,00	188,77	8 163,77	13 136,00	
30.	761	Kwota poniesionych kosztów dot. Realizacji projektów PROW w 2012 r. nie podlegająca refundacji	3 598,00	1 292,90	0,00		
31.		Ogółem :	462 000,00	212 372,26	220 189,86	22 442,43	

UZYSKANE DOCHODY I PRZYCHODY

L-p .	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody	Przychody	Należności	w tym: należności wymagalne
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	18 388,00	12 439,74	12 439,74	0,00	
2.	740-01	Dotacja podmiotowa na bieżącą działal.	424 000,00	210 000,00	210 000,00		
3.	740-02	Darowizny pieniężne	1 900,00	1 315,00	1 315,00		
5.	750	Pozostałe dochody finansowe	150,00	79,34	79,34		
6.	760	Pozostałe dochody operacyjne	50,00	28,00	28,00		
7.		Pożyczki na zabezpieczenie proj.-dotacja UM	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja z UM do projektów unijnych realizowanych w 2012	17 512,00	0,00	6682,27	13 136,21	
		Ogółem :	462 000,00	223 862,08	230 544,35	13 136,21	0,00

Przechlewo, dnia 17 lipiec 2013

Sporz. Janina Ciechanowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Ciechanowicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Elżbieta Baran

I N F O R M A C J A
OPISOWA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECHELEWIE
ZA OKRES I-VI 2013

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 zakładał wykonanie przychodów i wydatków na łączną kwotę **174 582,00zł.**

Wykonanie przychodów w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosło ogółem **90 011,81 zł.**

Składają się na tę kwotę:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie – **87 400,00zł,**
- dofinansowanie z Fundacji ORANGE – **2 592,79zł,**
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku – **19,02zł.**

Na działalność bieżącą GBP w I półroczu 2013 roku wydatkowaliśmy kwotę **85 227,08zł.**

Na wydatki GBP w Przechlewie za okres od stycznia do czerwca 2013 roku składają się :

- zakup księgozbiorów na kwotę **3 650,90zł,**
- prenumerata czasopism do czytelników na kwotę **689,65zł,**
- opłaty za energię elektryczną na kwotę **2 337,17zł,**
- promocja gminy, organizowanie spotkań autorskich, prowadzenie lekcji bibliotecznych stanowi kwotę **3 968,50zł,**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia biblioteki (kart książek, folia, tusze) na kwotę **3 372,36zł,**
- koszty badania instalacji elektrycznej, usługi transportowe, wywóz śmieci na kwotę **1 285,93zł,**
- opłata konserwacyjna programów LIBRA, AGA **809,34zł,**
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi internetowe w kwocie **1 499,86zł,**
- koszty szkoleń na kwotę **280,00zł,**
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników GBP w 2013 roku wydatkowaliśmy kwotę **66 615,73zł,**
- koszt odsetek od pożyczki z BS Człuchów – **717,64zł.**

Zestawienie całości kosztów w formie tabelarycznej przedstawia załącznik do sprawozdania opisowego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06. 2013 roku wyniósł
4 922,97zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie otrzymała zwrot środków unijnych poniesionych w ramach projektu realizowanego w roku 2012 - „Remont i modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie” w kwocie 60 216,00. Z otrzymanej kwoty GBP w Przechlewie spłaciła pożyczkę w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Oddział Przechlewo.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Bloch

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Elżbieta Baran

**Informacja o poniesionych wydatkach na działalność
Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
Za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku**

Poniesione wydatki:

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	Należności
1.	302-0	EKWIWALENTY	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	401-0	WYNAGRODZENIA	108 528,00	50 224,00	50 374,70	1 023,27		
3.	411-0	SKŁADKI NA FUS	19 742,00	9 224,19	12 580,95	2 514,99		
4.	412-0	SKŁADKI NA FP	2 660,00	743,54	1 037,08	169,64		
5.	417-0	WYNAGR.BEOSOB.	2 900,00	2 200,00	2 200,00	0,00		
6.	421-0	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻ.	13 012,00	4 258,73	4062,01	333,22		
8.	424-0	ZAKUP KSIĄŻEK	8 500,00	3 650,90	3 650,90	0,00		
9.	426-0	ZAKUP ENERGII	4 730,00	2 337,17	2 337,17	0,00		
11.	430-0	ZAKUP USŁ.POZOST.	5 300,00	3 788,43	3 663,77	124,66		
12.	435-0	ZAKUP USŁ. INTERN.	1 900,00	856,28	856,28	0,00		
13.	437-0	ZAKUP.USŁ.TELEKOM.	1 200,00	643,58	643,58	0,00		
14.	441-0	PODRÓŻE ŚL.KRAJOWE	370,00	23,00	23,00	0,00		
15.	444-0	ODPIS NA ZFŚS	3 470,00	2 600,00	2 600,00	0,00		
16.	470-0	SZKOLENIA PRACOW.	550,00	280,00	280,00	0,00		
18.	428-0	ZAKUP USŁ. ZDROW.	200,00	200,00	200,00	0,00		
19.	811-0	KOSZTY FINANSOWE	750,00	717,64	717,64	0,00		
		OGÓLEM :	174 582,00	81 747,46	85 227,08	4165,78		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Baran