

Załącznik Nr 11

P. Starobnik
01.08.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Unisławiu
86-260 Unisław, ul. Parkowa 22
tel. 56 68 68 735
NIP: 875-15-01-729; Regon: 340004990

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu.

URZĄD GMINY w Unisławiu
WPLYNEŁO DZIAŁ:
2013 -07- 3 1
Nr. 5306 podpis



Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu.

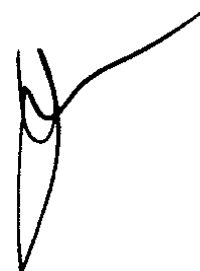
Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XXVIII/230/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2013 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu w kwocie 174.000,00 zł.

1.Zestawienie przychodów:

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacje budżetowe	174.000,00	88 499,00	50,86 %
2. Przychody ze sprzedaży usług	500,00	395,80	79,16 %
3. Pozostałe finansowe	0,00	275,00	
4. Darowizna z Fundacji Orange	0,00	812,80	
5. Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	0,00	5 000,00	
6. Pozostałe przychody- odsetki bankowe	200,00	82,50	41,25 %
Razem	174 700,00	95 065,10	54,42 %

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu składają się :

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Unisław – 88 499,00zł
- dochody ze sprzedaży usług (sprzedaż książek, usługi kartograficzne)– 395,80 zł
- pozostałe przychody (sprzedaż makulatury)- 275,00 zł.
- darowizna z Fundacji Orange – 812,80 zł
- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – 5 000,00 zł
- odsetki finansowe (lokata overnight) – 82,50 zł



2. Zestawienie kosztów:

Rodzaj przychodu	Konto 400/...	Wartość
1. Materiały i wyposażenie	401	16 184,75
2. Usługi obce	402	4 272,19
3. Wynagrodzenia osobowe	404	60 821,76
4. Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	405	14 863,86
5. Podróże krajowe	406	13,20
7. Pozostałe koszty rodzajowe	409	832,90
Razem		96 988,66

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2013 roku to :

1) Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 16 184,75 zł. w tym :

- materiałów biurowych (m.in. tusze, druki, papier) na kwotę 2 069,92 zł.
- wyposażenia i sprzętu na kwotę 2 674,46 zł.
- energii elektrycznej 937,21 zł.
- pozostałych materiałów (m.in. ramki cyfrowe, kwiaty art. spożywcze) 2 357,39 zł.
- książek 1 671,64 zł.
- energii cieplnej 6 288,12 zł.
- gazu- propan 186,01 zł.

Kwotę 3 134,60 sfinansowano z dotacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach realizowanego projektu „Gmina Unisław w obiektywie jak było, jak jest- i jej walory turystyczne”. W ramach projektu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu zakupiono m.in. aparat fotograficzny, tablicę- parawan, tablicę reklamową LED. Dla uczestników projektu w ramach nagród zakupiono: odtwarzacz mp3, pendrive, ramki cyfrowe).

2) Zakup usług w kwocie ogółem 4 272,19 zł.

- usługi pozostałe 3 031,65 zł. (w tym m.in. koszt 600,00 zł. na prezentację spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego zorganizowanego w ramach „Promocji czytelnictwa w gminie Unisław”,
- usługi telekomunikacyjne 668,14 zł.
- usługi pocztowe 49,60 zł.
- prenumerata 522,80 zł.

Kwotę 1 865,39 zł. sfinansowano z dotacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach realizowanego projektu „*Gmina Unisław w obiektywie jak było, jak jest- i jej walory turystyczne*”. W ramach projektu sfinansowano m.in. wydruk folderów, przewóz osób, prowadzenie warsztatów fotograficznych oraz wstęp do Muzeum Fotografii.

3) Wynagrodzenia ogółem 60 821,76 zł.

- wynagrodzenia osobowe- wykorzystano kwotę 52 769,59 zł.
- nagroda roczna – 8 052,17 zł.

4) Ubezpieczenia społeczne ogółem 14 863,86 zł.

- składka na ubezpieczenia społeczne- 10 862,56 zł.
- składka na fundusz pracy – 1 446,08 zł.
- wydatki osobowe- 340,01 zł.
- odpis na ZFŚS 2 215,21 zł.

5) Podróże służbowe w kwocie ogółem 13,20 zł.

6) Pozostałe koszty rodzajowe 832,90 zł. (w tym 774,90 zł. na zakup licencji na oprogramowanie).

Kwotę 58,00 zł. sfinansowano z dotacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach realizowanego projektu „*Gmina Unisław w obiektywie jak było, jak jest- i jej walory turystyczne*”. W ramach projektu sfinansowano zakup polisy ubezpieczeniowej podczas wycieczki do Muzeum Fotografii



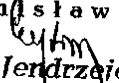
**Gminna Biblioteka Publiczna
w Unisławiu**
86-260 Unisław, ul. Parkowa 22
tel. 56 68 68 735
NIP: 875-15-01-729; Regon: 340004990

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 584,34 zł. oraz zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 11,59zł. i bieżącą składkę na ubezpieczenie społeczne wobec ZUS Grudziądz w kwocie 2 670,95 zł. są to zobowiązania niewymagalne i w łącznej kwocie wynoszą 2 682,54 zł.

Należność wynikająca z nadpłaty faktury (usługi telekomunikacyjne) wynosi 0,60 zł. i będzie rozliczona przy płatności faktury za lipiec 2013.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

KIEROWNI
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Unisławiu

Elżbieta Jendrzejewska



Wykonanie planu finansowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu za I półrocze 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	174 700,00	95 065,10	54,42%
1.1	W tym:			
	Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	174 000,00	88 499,00	50,86%
1.3	Przychody ze sprzedaży	500,00	395,80	79,16%
1.4	Przychody finansowe - odsetki bankowe	200,00	82,50	41,25%
1.5	Pozostałe przychody			
1.6	Pozostałe finansowe		275,00	
1.7	Darowizna Orange		812,80	
1.8	Darowizna Akademii Rozwoju Filantropii		5 000,00	
2.	KOSZTY OGÓLEM	174 700,00	96 988,66	55,52%
1.	Wynagrodzenia, w tym	119 000,00	60 821,76	51,11%
1.1	Wynagrodzenie osobowe	117 400,00	60 821,76	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		
1.3	Fundusz nagród			
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 400,00	14 863,86	52,34%
2.1	Składki na ubezpieczenie Społeczne	20 800,00	10 862,56	
2.2	Składki na fundusz pracy	3 000,00	1 446,08	
2.3	Opis na ZFŚS	4 600,00	2 215,21	
2.4	Wydatki osobowe niezliczone Do wynagrodzeń (ekwiwalent za paranie, odzież, ręczniki, mydło)		340,01	
3.	Materiały i wyposażenia	22 170,00	16 184,75	73,00%
3.1	Zakup materiałów biurowych	1 700,00	2 069,92	
3.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	1 500,00	2 069,92	
3.3	Zakup energii elektrycznej	4 000,00	937,21	
3.4	Zakup materiałów pozostałych		2 357,39	
3.5	Zakup książek	8 000,00	1 671,64	
3.6	Zakup energii ciepłej	5 000,00	6 288,12	
3.7	Zakup gazu-propan		186,01	
3.8	Zakup nagród	600,00		
3.9	Zakup kart bibliotecznych MATEUSZ	800,00		
4.0	Zakup materiałów w związku z działalnością Gminnej Izby Pamięci	570,00		
4.	Usługi obce	4 280,00	4 272,19	99,82%
4.1	Zakup usług pozostałych	900,00	3 031,65	
4.2	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	668,14	
4.3	Zakup usług pocztowych	100,00	49,60	
4.4	Prenumerata czasopism	600,00	522,80	
4.5	Wywóz odpadów komunalnych	80,00		
4.6	Przedłużenie gwarancji programu SIGID	1 200,00		
5.	Podatki i opłaty		13,20	3,30%
6.	Podróże służbowe krajowe	400,00	832,90	185,09%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	450,00		
8.	NALEŻNOŚĆ OGÓLEM		0,60	
	- w tym należności wymagalne		0,00	
9.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM		2 682,54	
	- w tym zobowiązania wymagalne		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

Plan finansowy GBP
I półrocze 2013r.

KIEROWNI
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Unisławiu

Elżbieta Jendzejewska

Strona 1