

Załącznik Nr IV

do Zarządzenia Nr 66/2013 Wójta Gminy

Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 sierpnia 2013 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2013 – 30.06.2013 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 1.077,12 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacje na wydatki bieżące	135.000,00	72.500,00	53,70
Przychody własne wg źródeł:			
- kapitalizacja odsetek	200,00	31,62	15,81
- przychody z tyt. dochodów budżetowych	500,00	220,00	44,00
Przychody ogółem	135.700,00	72.751,62	53,61

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	103.063,00	57.289,97	55,59
2. Zakup materiałów i energii	10.413,00	6.609,89	63,48
3. Usługi obce	10.841,00	3.918,15	36,14
4. Koszty remontowe	1.900,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	10.560,00	5.804,48	54,97
Koszty ogółem	136.777,00	73.622,49	53,83

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu oraz uzyskane przychody własne zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 70.463,00 wykonanie 38.228,25 zł co stanowi 54,25 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 32.148,00 zł ,
 - nagrody – 6.080,25 zł (w tym 4.154,25 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 13.800,00 wykonanie 6.953,73 zł co stanowi 50,39 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.800,00 wykonanie 467,99 zł tj. 26,00 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 17.000,00 wydatkowano 11.640,00 zł czyli 68,47 % planu,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 10.413,00 zł wykonano 6.609,89 zł co stanowi 63,48 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 1.942,78 zł,
 - zakup art. przemysłowych (wyposażenie, wymiana żarówek, wymiana zaworu i baterii, zakup wełny na ocieplenie itp.) – 1.180,12 zł,
 - materiały biurowe – 978,68 zł,
 - artykuły na nagrody – 549,41 zł,
 - książki na nagrody – 678,59 zł,

- środki czystości – 517,81 zł, kwiaty na różne okazje -113,00 zł,
- MP3 na potrzeby studia muzycznego – 373,90 zł,
- art. przemysłowe dekoracyjne –275,60 zł,

w/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak: Białe Wakacje, Festiwal Twórczości Wszelakiej, Warsztaty rękodzielnictwa, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka, Festyn Wsi Miasteczko- Huby, uroczyste wręczenie medalu „Przyjaciel Kultury w Gminie” w tym spotkanie autorskie „Ocean już oswojony”, zakończenie roku artystycznego oraz na bieżącą działalność GDK,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 300,00 zł wydatkowano 122,00 zł co stanowi 40,67 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 7.171,00 zł wykonanie 2.376,47 zł co stanowi 33,14 % planu z tego wydatkowano na:
 - opieka autorska programu FKB+ - 559,65 zł
 - spotkanie autorskie – 330,00 zł, usługa transportowa – 291,60 zł,
 - znaczki pocztowe i usługi pocztowe – 338,00
 - prowizja bankowa - 204,60 zł,
 - oprawa prac artystycznych – 239,85 zł,
 - bilety dla dzieci do centrum zabaw – 210,00 zł,
 - antywirus (komputer i laptop) – 202,77 zł,
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 720,00 wykonanie 350,82 zł co stanowi 48,73 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.650,00 - wykonanie 707,77 zł czyli 42,90 % planu,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 1.000,00 wykonanie 361,09 zł co stanowi 36,11 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 1.900,00 na dzień 30.06.2013 r. brak wydatkowania środków,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 400,00 na dzień 30.06.2013 r. brak wydatkowania środków,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 6.020,00 zł wydatkowano 3.008,88 zł co stanowi 49,98 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 700,00 wykonanie 582,60 zł co stanowi 83,23 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 700,00 zł wykonanie 120,00 zł co stanowi 17,14 planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.590,00 wykonanie 1.943,00 zł co stanowi 75,02 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 150,00 wykonanie też 150,00 czyli 100 % planu – szkolenie BHP

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2013 – 30.06.2013 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. – 206,25 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska