

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2013 – 31.12.2013 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>
Otrzymana dotacja podmiotowa	135.000,00	126.500,00	93,70
Przychody własne wg źródeł:			
- darowizny	1.100,00	1.100,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	200,00	50,01	25,01
- inne źródła	500,00	243,00	48,60
Przychody ogółem	136.800,00	127.893,01	93,49
<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	104.763,00	102.717,26	98,05
2. Zakup materiałów i energii	11.641,00	11.287,60	96,96
3. Usługi obce	10.831,00	7.824,39	72,24
4. Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	10.642,00	9.777,32	91,87
Koszty ogółem	137.877,00	131.606,57	95,45

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 2.935,30 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tyt. ZUS – 2.224,30 zł oraz 711,00 z tyt. pdof

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

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 70.463,00 wykonanie 70.376,25 zł czyli 99,88 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 64.296,00 zł + 6.080,25 nagrody w tym 4.154,25 premia roczna
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 13.800,00 wykonanie 12.810,45 zł co stanowi 92,83 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.700,00 wykonanie 810,56 zł tj. 47,68 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 18.800,00 zł, wydatkowano 18.720,00 zł co stanowi 99,57 % planu,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 11.641,00 zł wykonano 11.287,60 zł co stanowi 96,96 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 4.078,71 zł,
 - materiały biurowe – 1.413,68 zł
 - książki i artykuły na nagrody – 1.711,63 zł
 - art. przem. różne – 1.150,77 zł
 - tapeta, klej oraz wełna mineralna na ocieplenie - 941,38 zł
 - art. dekoracyjne – 776,05 zł
 - środki czystości – 517,81 zł
 - MP3, płyty – 447,88 zł
 - naprawa oświetlenia (lampa) – 249,69 zł

w/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak:

Białe Wakacje, wręczenie Medalu Przyjaciół Kultury w Gminie, VIII Festiwal Twórczości Wszelakiej, Jarmark wielkanocny, warsztat rękodzielniczy, otwarcie placu zabaw Miasteczko Huby, zakończenie roku artystycznego, Zielone wakacje, Dożynki Gminne, wieczornica z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości, jarmark Bożonarodzeniowy, wigilia dla samotnych, koncert kolęd, widowisko jasełkowe oraz spotkanie autorskie, finał WOŚP, udział w Zakrzewskim Sejmiku Młodzieży,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 300,00 zł wydatkowano 298,50 czyli 99,50 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 7.161,00 zł wykonanie 4.778,76 zł co stanowi 66,73 % planu, koszt w tym paragrafie to:
 - przewozy osób związane z imprezami – 1.273,44 zł
 - opieka autorska programu FKB+ zamknięcie roku – 1.200,45 zł
 - prowizja bankowa - 385,00 zł
 - sporządzenie oceny ryzyka stanowiska pracy – 369,00 zł
 - spotkanie autorskie 250,00 zł
 - oprawa prac artystycznych – 239,85 zł
 - antywirus do komputera – 202,77 zł
 - znaczki pocztowe i usługi pocztowe – 377,99 zł
 - certyfikat kwalifikowany do przesyłki danych do ZUS – 183,26 zł
 - nocleg dla solistki zespołu wokalnego – 80,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 217,00 zł,
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 720,00 wykonanie 701,81 zł co stanowi 97,47 % planu,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.323,18 zł czyli 80,19 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 1.000,00 zł wykonanie 722,14 zł co stanowi 72,21 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – zrezygnowano z remontu w GDK na rzecz innych wydatków,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 410,00 zł z tego wydatkowano 408,60 zł co stanowi 99,66 % planu,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 6.020,00 zł wydatkowano 5.516,28 zł co stanowi 91,63 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 900,00 wykonanie 893,50 zł co stanowi 99,28 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 700,00 zł wykonanie 347,60 zł co stanowi 49,66 % planu, wydatki to ubezpieczenie mienia – 157,00 zł ubezpieczenie OC imprezy – 33,60 zł, akredytacja i wpisowe – 157,00 zł,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 wykonanie 2.461,34 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** plan 150,00 zł i wykonanie też 150,00 zł czyli 100,00 % (szkolenie BHP)

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. – 298,86

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska