

Załącznik Nr IV

do Zarządzenia Nr 57/2014 Wójta Gminy

Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2014 – 30.06.2014 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 298,86 zł

Zobowiązania niewymagalne z 2013 r. – 2.935,30 zł

1. PRZYCHODY

w zł

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z budżetu	128.000,00	77.700,00	60,70
Dotacja z powiatu na Biesiadę	3.000,00	3.000,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- kapitalizacja odsetek i inne źródła	200,00	34,28	17,14
- darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
Przychody ogółem	132.200,00	81.734,28	61,83

2. KOSZTY

w zł

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	103.852,00	59.547,50	57,34
2. Zakup materiałów i energii	6.289,00	4.855,02	77,20
3. Usługi obce	11.597,00	9.148,73	78,89
4. Koszty remontowe	0-00	0-00	0,00
5. Pozostałe koszty	10.760,00	5.454,70	50,69
Koszty ogółem	132.498,00	79.005,95	59,63

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 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 72.572,00 zł wykonanie 38.322,00 zł co stanowi 52,81 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 32.964,00 zł ,
 - premia roczna -5.358,00 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 13.800,00 zł wykonanie 6.970,81 zł co stanowi 50,51 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 980,00 zł wykonanie 404,69 zł tj. 41,29 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 16.500,00 zł wydatkowano 13.850,00 zł czyli 83,94 % planu,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 6.189,00 zł wykonano 4.855,02 zł co stanowi 78,45 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 2.281,88 zł,
 - zakup art. przemysłowych (naprawa wc i umywalki) – 237,15 zł,
 - materiały biurowe i tonery – 896,24 zł,
 - artykuły na nagrody – 461,42 zł,
 - książki na nagrody – 61,94 zł,
 - środki czystości – 85,40 zł, kwiaty na różne okazje -90,00 zł,

- gry planszowe i materiały dla dzieci -383,44 zł,
- gaz butlowy – 216,00 zł,
- naczynia jednorazowe na imprezy – 141,55 zł

w/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak: Biesiada, Białe Wakacje, Festiwal Twórczości Wszelakiej, Jarmark Wielkanocny, Dzień Dziecka, uroczyste wręczenie medalu „Przyjaciel Kultury w Gminie”, zakończenie roku artystycznego oraz na bieżącą działalność GDK,

- **zakup książek i materiałów pomocniczych § 4240** – plan 100,00 zł do dnia 30.06.2014 r. nie wydatkowano.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** –w 2014 r. nie planuje się wydatków na badania okresowe pracowników,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 8.400,00 zł - wykonanie 7.837,08 zł co stanowi 93,30 % planu w tym 3.000,00 zł to dotacja z powiatu na Biesiadę, którą wydatkowano na występ zespołu „No To Cyk” -1.200,00 zł, występ zespołu „Radlanie” – 1.000,00 zł oraz 800,00 zł na usługi transportowe, pozostałe wydatki to:
 - usługa gastronomiczna na Biesiadę – 1.800,00 zł,
 - zaproszenia i plakaty na Biesiadę – 738,00 zł,
 - usługa transportowa wycieczka „Szlakiem krajeńskich parków” – 665,80
 - opieka autorska programu FKB+ - 581,80 zł
 - bilety PKP - wycieczka – 417,28 zł, modelowanie balonów -150,00
 - znaczki pocztowe – 273,00 zł
 - prowizja bankowa – 211,20 zł,

- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 720,00 zł wykonanie 350,82 zł co stanowi 48,73 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.650,00 zł wykonanie 540,56 zł czyli 32,76 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 827,00 zł wykonanie 420,27 zł co stanowi 50,82 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – w bieżącym roku jednostka nie planuje wydatków na remonty,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 750,00 zł wydatkowano 170,87 zł co stanowi 22,78 % planu,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 6.020,00 zł wydatkowano 2.005,92 zł co stanowi 33,32 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 900,00 zł wykonanie 890,07 zł co stanowi 98,90 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 500,00 zł wykonanie 444,84 zł co stanowi 88,97 planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.590,00 zł wykonanie 1.943,00 zł co stanowi 75,02 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2014 roku jednostka nie planuje wydatków na szkolenia pracowników

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2014 – 30.06.2014 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. – 91,89 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
E. Stachowska
mgr Ewa Stachowska