

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr ORG.0050.401.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2014 GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY.

OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

PLAN FINANSOWY

OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

NA 2014 ROK - stan na dzień 30-06-2014

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY	584 045,00	291 182,60	49,86%
1	Dotacja podmiotowa	482 800,00	213 136,00	44,15%
2	Dotacje celowe na projekty unijne	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z projektów unijnych	27 000,00	0,00	0,00%
4	Przychody finansowe	200,00	122,22	61,11%
5	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	8 880,00	177,60%
6	Środki finansowe na dzień 1 stycznia 2014	69 045,00	69 044,38	100,00%
II	KOSZTY	584 045,00	210 294,15	36,01%
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 776,00	60 282,61	50,75%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 193,00	11 199,71	31,82%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	1 275,94	43,85%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	39 330,49	34,96%
6	Materiały i wyposażenie	122 881,00	42 918,87	34,93%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	810,00	0,00	0,00%
8	Zakup energii	22 500,00	14 452,38	64,23%
9	Zakup usług remontowych	2 500,00	209,00	8,36%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług pozostałych	155 749,00	36 918,28	23,70%
12	Internet	1 676,00	816,00	48,69%
13	Telefonia komórkowa	1 150,00	419,88	36,51%
14	Telefonia stacjonarna	900,00	283,13	31,46%
15	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
16	Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00	0,00%
17	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 187,86	74,16%
18	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00%
19	Wydatki z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00%

I. **Stany należności i zobowiązań na dzień 30-06-2014 w Ośrodku Kultury wynoszą:**

- stan należności (wystawione rachunki za wynajem świetlic wiejskich) – 300,00 zł,
- stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł,

stan zobowiązań niewymagalnych – prowadzenie spraw bhp w czerwcu 2014, usługa dostawy wody butelkowej, składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za miesiąc czerwiec 2014) – 7.570,27 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

PLAN FINANSOWY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

stan na dzień 30 czerwca 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY	434 583,00	289 163,38	66,54%
1	Dotacja podmiotowa	362 880,00	216 384,00	59,63%
2	Dotacje celowe	9 362,00	9 361,97	100,00%
3	Przychody z projektów unijnych	34 715,00	34 720,71	100,02%
4	Przychody finansowe	150,00	71,12	47,41%
5	Pozostałe przychody operacyjne	3 450,00	4 600,00	133,33%
6	Środki finansowe na dzień 1 stycznia 2014	24 026,00	24 025,58	100,00%
II	KOSZTY	434 583,00	211 031,49	48,56%
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 533,00	77 188,55	45,53%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 820,00	12 337,78	37,59%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00	1 594,37	37,66%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	26 275,00	12 085,40	46,00%
6	Materiały i wyposażenie	66 290,00	32 867,11	49,58%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	24 000,00	7 242,34	30,18%
8	Zakup energii	6 500,00	2 794,27	42,99%
9	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 959,00	73,92%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
11	Zakup usług pozostałych	52 797,00	32 624,87	61,79%
12	Internet	18 762,00	4 660,38	24,84%
13	Telefonia stacjonarna	2 400,00	1 122,63	46,78%
14	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	900,00	244,00	27,11%
16	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 238,98	73,09%
17	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
18	Zwrot dotacji	20 022,00	20 021,81	100,00%

Stany należności i zobowiązań na dzień 30-06-2014 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym wynoszą:

- stan należności – 0,00 zł,
- stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł,
- stan zobowiązań niewymagalnych (artykuły spożywcze na poczęstunek w trakcie warsztatów „W młodym ciele zdrowy duch – igraszki ze zdrowiem”, druk plakatów i baneru, materiały promocyjne, nagłośnienie oraz prowadzenie pikniku rodzinnego w Kleosinie, zajęcia ZUMBY podczas pikniku, zakup książek, zajęcia z dietetykiem oraz zajęcia nordic walking w ramach projektu „Dodać zdrowia do lat”, składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2014) – 13.290,31 zł.

Wójt Gminy


mgr Krzysztof Marcinowicz