**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10.2014**

**Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym**

**z dnia 26 marca 2014r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI**

**W LIPOWCU KOŚCIELNYM ZA 2013R.**

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 120.XXIII.2013 z dn. 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono kwotę 278 000,00zł oraz Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 162.XXXII.2014 z dn. 4 października 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono dodatkowo kwotę 15 000,00zł – łącznie 293 000,00zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym.

Zaplanowano również przychody z tytułu opłat za udział w zajęciach aerobiku, warsztatów tanecznych oraz za udostępnienie sal.

Przychody w roku 2013**: plan wykonanie**

* Dotacja podmiotowa 293 000,00zł 293 000,00zł
* Wpływy za zajęcia aerobiku, - 10 000,00zł 26 679,96zł

warsztaty taneczne,

udostępnienie sal

**Przychody w roku 2013 ogółem: - 303 000,00zł 319 679,96zł**

**Koszty w wg rodzaju w 2013r. wynosiły jak niżej:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | plan | wykonanie | % wykonania |
| **401 zużycie materiałów** | | **61 000,00** | **81 526,32** | **133,6** |
| 401-1 zużycie energii | *razem* | *10 000,00* | *9 972,64* | 99,7 |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *energię* | *10 000,00* | *9 972,64* |  |
| 401-2 zużycie materiałów | *razem* | *51 000,00* | *71 553,68* | 140 |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *nagrody* |  | *7 206,90* |  |
| *węgiel* |  | *8 756,05* |  |
| *materiały biurowe* |  | *2 601,42* |  |
| *Atr. medyczne* |  | *188,40* |  |
| *Obuwie dla zawodników klubów sportowych* |  | *2 930,00* |  |
| *Środki czystości* |  | *4 391,86* |  |
| *Art. sportowe na zajęcia sportowe, treningi zawodników, itp.* |  | *7 586,75* |  |
| *Produkty spoż. na imprezy kulturalne i sportowe, materiały cateringowe* |  | *8 059,09* |  |
|  | *Materiały papiernicze na zajęcia świetlicowe, zajęcia rękodzielnicze* |  | *3 740,44* |  |
|  | *Stroje sportowe (Turza Mała, Turza Wielka)* |  | *2 028,00* |  |
|  | *Plecaki dla Zespołu Tańca Ludowego LIPOWIACY* |  | *2 559,02* |  |
|  | Wyposażenie siłowni |  | *15 000,00* |  |
|  | Sprzęt nagłośnieniowy |  | *532,00* |  |
|  | Drzwi wejściowe do budynku |  | *3 387,42* |  |
|  | *pozostałe* |  | *2 586,33* |  |
| **402 Usługi obce** | | **85 000,00** | **86 952,88** | **102** |
| 402-1 usługi transportowe | *razem* | *30 000,00* | *22 578,96* | 75,2 |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *przewóz osób na turnieje i zawody sportowe, przeglądy, konkursy, itp* |  | *22 578,96* |  |
| 402-2 pozostałe usługi | *razem* | *55 000,00* | *64 373,92* | 117,4 |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *Wywóz nieczystości* |  | *2 118,31* |  |
| *Usługi telekomunikacyjne* |  | *2 141,58* |  |
| *Wycieczka ZTL LIPOWIACY* |  | *25 220,00* |  |
| *woda* |  | *303,17* |  |
| *monitoring* |  | *1 279,20* |  |
| *Ubezpieczenie zawodników klubów sportowych* |  | *3 911,00* |  |
| *Wynajem boiska na sparingi* |  | *810,00* |  |
| *Wpisowe na turnieje* |  | *740,00* |  |
| *Transfery, licencje sportowe* |  | *5 440,00* |  |
| *Przedstawienia teatralne, występy artystów* |  | *13 990,00* |  |
| *Wywóz śmieci* |  | *90,00* |  |
| *pozostałe* |  | *2 192,72* |  |
| *Prowizje bankowe* |  | *403,94* |  |
| *Diety sędziowskie* |  | *5 734,00* |  |
| **404 wynagrodzenia** | | **122 650,00** | **126 687,01** | **103** |
| *Wynagrodzenia osobowe* | |  | *52 679,46* |  |
| *Wynagrodzenia bezosobowe* | |  | *72 918,57* |  |
| *ryczałt* | |  | *1 088,98* |  |
| **405 ubezpieczenia społeczne** | | **15 350,00** | **14 450,07** | **94** |
| **409 – pozostałe koszty** | | **4 000,00** | **584,08** | **14** |

**Stan na początku roku /+ 365,12zł**

**Przychody za 2013r. ogółem /+ 319 679,96zł**

**Wydatki za 2013 /– 310 528,17zł**

**Koszty za 2013 /- 310 200,36zł**

**Zobowiązania niewymagalne za na dzień 31.12.2013 /+ 3 790,58zł**

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Należności na dzień 31.12.2013 /– 795,00zł**

**Stan konta na dzień 31.12.2013 /+ 9 515,91zł**