

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH**  
**OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r. zł	Wykonanie 31-12-2015 zł	Wykonanie %
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4015358,20</b>	<b>4330704,22</b>	107,85
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1814972</b>	<b>2131377,47</b>	117,43
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1375400	1628439,61	118,40
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	50000	44949,38	89,90
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2000	16534,95	826,75
1.4.	Odsetki	1800	4555,17	253,07
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1000	79,64	7,96
1.6.	Sprzed. ŚT. i WNiP. Dochody z likwidacji	0	23424,40	
1.7.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	384772	413394,32	107,44
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym;</b>	<b>2200386,20</b>	<b>2199326,75</b>	99,95
2.1.	Dotacja podmiotowa	2000000	2000000,00	100,00
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	153600	152540,55	99,31
2.3.	Dotacje unijne ( strukturalne ) na zadania bieżące	46786,20	46786,2	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4015358,20</b>	<b>3808742,07</b>	94,85
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>384772</b>	<b>419406,61</b>	109,00
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>1201771,20</b>	<b>1028050,40</b>	85,54
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	55 554,00	50902,23	91,63
2.2.	wyposażenie	27 400,00	22518,24	82,18
2.3.	materiały biurowe	6 055,00	5851,79	96,64
2.4.	środki chem. i czystości	40 000,00	39394,83	98,49
2.5.	zakup leków	1 000,00	626,03	62,60
2.6.	olej opałowy	551 450,00	420756,77	76,30
2.7.	energia elektryczna	326 023,88	305588,08	93,73
2.8.	woda i ścieki	159 789,00	148432,51	92,89
2.9.	materiały do imprez	29 016,32	28710,10	98,94
2.10.	pozostałe materiały	2 883,00	2848,38	98,80
2.11.	energia cieplna	2 600,00	2421,44	93,13
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>298112</b>	<b>297351,66</b>	99,74
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	11 880,00	11795,36	99,29
3.2.	usł.transportowe	32 126,00	31776,71	98,91
3.4.	wywóz nieczystości	6 738,00	6721,15	99,75
3.5.	usł. Telekomunik. Internet	8 236,00	8150,33	98,96
3.6.	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87279,19	99,98
3.7.	Usługi-imprezy	94 432,00	94319,82	99,88
3.8.	Usługi najem-dzierżawa	57 400,00	57309,10	99,84
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7180,00</b>	<b>6354,15</b>	88,50
4.1.	podatek od nieruchomości	2500	2455,00	98,20
4.2.	PFRON	2336	1659,00	71,02
4.3.	ZAIS	1290	1286,74	99,75
4.4.	opłaty sadowe,skarbowe, notarialne	54	54,00	100,00
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000	899,41	89,94
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1742386</b>	<b>1658634,08</b>	95,19
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1617340	1544599,94	95,50
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	125046	114034,14	91,19
<b>6.</b>	<b>Ub. Społ. i inne świadczenia</b>	<b>354893</b>	<b>331553,34</b>	93,42
6.1.	koszty BHP	7035	6665,16	94,74
6.2.	szkolenia pracowników	2000	1270,00	63,50
6.3.	odpis na ZFŚŚ	40544	39571,10	97,60

6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	272603	251776,89	92,36
6.5.	skł. Na FP	30831	30683,19	99,52
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	1880	1587,00	84,41
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>25714</b>	<b>23796,65</b>	92,54
7.1.	usługi bankowe	1080	1080,00	100,00
7.2.	podróże służbowe	4774	4111,64	86,13
7.3.	koszty reprezentacji	160	159,90	99,94
7.4.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8600	7519,00	87,43
7.5.	koszty reklamy	8100	8097,29	99,97
7.6.	pozostałe koszty	3000	2828,82	94,29
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	-
8.1.	Odsetki naliczone od nieterm. Plat.- umorzone	400	0,00	-
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>130</b>	<b>43595,18</b>	33 534,75
9.1.	Pozostałe koszty	130	128,64	98,95
9.2.	Pozostałe koszty- Odszkodowania	0	21599,04	
9.3.	Wartość sprzedanych zlikwidowanych ŚT	0	21367,50	
9.4.	odpis aktualizujący należności	0	500,00	

Inwestycje		Początek 2015 r.	Stan na 31-12-2015r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	59307,77	59307,77	100,00
	inwestycje	41620,34	41620,34	100,00
	zakupy inwestycyjne	17687,43	17687,43	100,00
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	460000,00	460000,00	100,00
	inwestycje	460000,00	460000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2015 r.	Stan na 31-12-2015r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	26436,86	444580,03
2.	Stan należności	199714,90	136494,10
3.	Stan zobowiązań	197099,89	30615,44

Nowiny 26-02-2016r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Supierz*

Dyrektor

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

*mgr Jacek Kania*