

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH**  
**OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R**  
**PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r. zł	Wykonanie 31-12-2013 zł	Wykonanie %
I	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-301110,00</b>	<b>-301110,62</b>	
II	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4004844,08</b>	<b>3491745,86</b>	87,19
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>1831493</b>	<b>1323220,38</b>	72,25
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1499750	943796,28	62,93
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	23800	21793,39	91,57
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5000	24140,01	482,80
1.4.	Odsetki	2920	1240,94	42,50
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1130	130,16	11,52
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	298893	332119,60	111,12
2.	<b>Dotacje w tym;</b>	<b>2173351,08</b>	<b>2168525,48</b>	99,78
2.1.	Dotacja podmiotowa	2100000	2100000,00	100,00
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	55870,33	51044,73	91,36
2.3.	Dotacje unijne ( strukturalne ) na zadania bieżące	17480,75	17480,75	100,00
III	<b>Razem suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>3703734,08</b>	<b>3190635,24</b>	
IV	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4004844,08</b>	<b>3704283,50</b>	92,50
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>298893</b>	<b>332119,6</b>	111,12
2.	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>1300348,72</b>	<b>1215357,46</b>	93,46
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	56920	40427,98	71,03
2.2.	wyposażenie	46662,72	46430,89	99,50
2.3.	materiały biurowe	6400	6083,91	95,06
2.4.	środki chem. i czystości	40754	37489,42	91,99
2.5.	zakup leków	972	721,82	74,26
2.6.	olej opalowy	653639	628639,19	96,18
2.7.	energia elektryczna	327204	293207,21	89,61
2.8.	woda i ścieki	139168	139074,03	99,93
2.9.	materiały do imprez	20200	15733,43	77,89
2.10.	pozostałe materiały	5179	4831,36	93,29
2.11.	energia cieplna	3250	2718,22	83,64
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>218561,36</b>	<b>198111,64</b>	90,64
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	16231,61	10759,60	66,29
3.2.	usł.transportowe	32417,75	31886,55	98,36
3.3.	usł. Reklamowe	4231	4230,78	99,99
3.4.	wywóz nieczystości	2600	2425,90	93,30
3.4.	usł. Telekomunik. Internet	9400	7490,75	79,69
3.5.	Zakup usług pozostałych	114031	102270,94	89,69
3.6.	Usługi-imprezy	39650	39047,12	98,48
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>27716</b>	<b>26619,44</b>	96,04
4.1.	podatek od nieruchomości	2450	2455,01	100,20
4.3.	PFRON	21866	21597,00	98,77
4.4.	ZAIKS	2900	2347,43	80,95
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	500	220,00	44,00
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1776736</b>	<b>1583853,50</b>	89,14
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1673970	1494397,64	89,27
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	102766	89455,86	87,05

3.6.	Zakup usług pozostałych	91980
3.7.	Usługi- imprezy	111860,03
3.8.	usługi najmu -dzierżawy	2000
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>26095,9</b>
4.1.	podatek od nieruchomości	2500
4.2.	podatek VAT	100
4.3.	PFRON	14000
4.4.	ZAIKS	8495,9
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1770785</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1666225
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	104560
<b>6.</b>	<b>Ub. Społ. I Inne świadczenia</b>	<b>386765</b>
6.1.	koszty BHP	12500
6.2.	szkolenia pracowników	3400
6.3.	odpis na ZFŚŚ	40520
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	291055
6.5.	skł. Na FP	37770
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	1520
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>26035</b>
7.1.	usługi bankowe	1200
7.2.	podróże służbowe	7600
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10135
7.4.	koszty reklamy	7000
7.5.	pozostałe koszty	100
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4200</b>
8.1.	Odsetki naliczone od nieterm.plat.	700
8.2.	Odsetki -kredyt	3500
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7800</b>
9.1.	pozostałe koszty	7800
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.</b>	<b>-513648,00</b>
<b>VI</b>	<b>Razem suma bilansowa ( IV + V )</b>	<b>3671318,55</b>
	<b>Inwestycje</b>	<b>912853,78</b>
1.	Finansowane środkami własnymi	0,00
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym:	912853,78
	inwestycje	902853,78
	zakupy inwestycyjne	10000,00
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>500 000,00</b>

Nowiny, dnia 30-06-2014r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Gmina