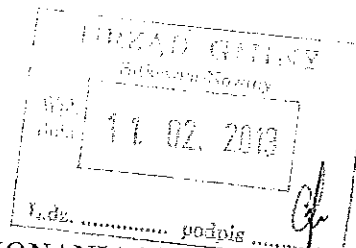


Nowiny 11-02-2013r.

Gminny Ośrodek Kultury PERŁA  
 w Nowinach



ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNY OŚRODEK KULTURY „PERŁA” W NOWINACH  
 OD 01 KWIECZNIA DO 31 GRUDNIA 2012R.  
 PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012r. zł	Wykonanie 31-12-2012 zł	Wykonanie %
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-289193,22	-289193,22	
II	Przychody ogółem, z tego:			
1.	Przychody własne	2886189,61	2641300,97	91,52
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1238701	999243,97	87,63
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	967376	765332,43	79,11
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	32522	22669,76	69,71
1.4.	Odsetki	5000	2580,00	51,60
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	2520	1845,36	73,23
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	1500	2472,00	164,80
2.	Dotacje z budżetu Gminy w tym;	229783	204344,42	88,93
2.1.	Dotacja podmiotowa	1647488,61	1642057,00	99,67
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	1613294,61	1613294,61	100,00
III	Razem suma bilansowa ( I + II )	34194	28762,39	84,12
		2596996,39	2352107,75	
IV	Koszty ogółem			
1.	Amortyzacja	2886189,61	2653218,37	91,93
2.	Zakup materiałów i energii	229783	204344,42	88,93
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	934066	819195,51	87,70
2.2.	wyposażenie	78857	41751,02	52,95
2.3.	materiały biurowe	24503	25156,96	102,67
2.4.	środki chemiczne i czystości	8313	8261,80	99,38
2.5.	zakup leków	36300	30220,45	83,25
2.6.	olej opałowy	1163	858,66	73,83
2.7.	energia elektryczna	376060	376056,45	100,00
2.8.	woda i ścieki	291650	235962,06	80,91
2.9.	materiały do imprez	101150	85785,95	84,81
2.10.	pozostałe materiały	11909	11512,94	96,67
2.11.	energia cieplna	2717	2185,67	80,44
3.	Usługi obce	1444	1443,55	99,97
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	180233	155474,14	86,26
		47983	36271,48	75,59

3.2.	usł. Transportowe	12985	12984,36	100,00
3.3.	usł. Reklamowe	15615	15558,51	99,64
3.4.	wywóz nieczystości	2190	2156,31	98,46
3.5.	usł. Telekomunikacyjne, Internet	7904	6333,93	80,14
3.6.	Zakup usług pozostałych	93556	82169,55	87,83
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22154</b>	<b>21733,38</b>	<b>98,10</b>
4.1.	podatek od nieruchomości	1899	1899,00	100,00
4.2.	podatek VAT	110	109,50	99,55
4.3.	Opł. sądowe, skarbowe, notarialne	24	23,80	99,17
4.4.	PFRON	17390	16971,00	97,59
4.5.	ZAIKS	1865	1864,08	99,95
4.6.	Lic. Programów Komp. Podpis elektroniczny	866	866,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1240969,61</b>	<b>1187562,50</b>	<b>95,70</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1174315,61	1120939,12	95,45
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	66654	66623,38	99,95
<b>6.</b>	<b>Ub. Społ. i inne świadczenia</b>	<b>267939</b>	<b>254585,23</b>	<b>95,02</b>
6.1.	koszty BHP	6991	6578,53	94,10
6.2.	szkolenia pracowników	2148	1708,00	79,52
6.3.	odpis na ZFŚŚ	27443	27436,86	99,98
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	201774	192320,42	95,31
6.5.	skł. Na FP	27102	25000,42	92,25
6.6.	Badania wstępne i okresowe Pracowników	2481	1541,00	62,11
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10966</b>	<b>10244,55</b>	<b>93,42</b>
7.1.	usługi bankowe	1721	1721,35	100,00
7.2.	podróże służbowe	5276	4754,31	90,11
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	3969	3768,89	94,96
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>79</b>	<b>78,64</b>	<b>99,54</b>
8.1.	Odsetki naliczone - umorzone	79	78,64	99,54
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-289193,22</b>	<b>-301110,62</b>	
<b>VI</b>	<b>Razem suma bilansowa ( IV + V )</b>	<b>2596996,39</b>	<b>2352107,75</b>	

Inwestycje		Początek 2012 r.	Stan na 31-12-2012r	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
2.	Finansowane dotacją z budżetu w tym:	0,00	0,00	
	inwestycje	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2012 r.	Stan na 31-12-2012r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	16922,72	10993,74
2.	Stan należności	98532,49	73108,25
3.	Stan zobowiązań	472810,82	443633,35

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Szipierz

Dyrektor

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „PERLA”  
mgr Jacek Kania