

## GMINNY OŚRODEK KULTURY

„PERŁA”

26-052 Nowiny, ul. Perłowa 1

tel. 41 346 52 60, 41 345 96 50, fax 41 346 52 70

(1) NIP 959 19 47 901, REG. 260591

## INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH

OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2017 R

PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r. zł	Wykonanie 30-06-2017 zł	Wykonanie %
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4129330</b>	<b>1815617,52</b>	43,97
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>2404590</b>	<b>966104,95</b>	40,18
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1759000	921986,95	52,42
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	51200	28399,90	55,47
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	11100	10900,00	98,20
1.4.	Odsetki	1150	565,76	49,20
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	4279	4252,34	99,38
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	577861	0,00	-
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym;</b>	<b>1724740</b>	<b>849512,57</b>	49,25
2.1.	Dotacja podmiotowa	1500000	685000,00	45,67
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	224740	164512,57	73,20
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4329330</b>	<b>1916720,26</b>	44,27
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>587874</b>	<b>0</b>	-
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>1228679</b>	<b>573342,27</b>	46,66
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	60300	25128,83	41,67
2.2.	wyposażenie	10900	2005,26	18,40
2.3.	materiały biurowe	7100	3098,01	43,63
2.4.	środki chem. i czystości	67400	32819,78	48,69
2.5.	zakup leków	1100	461,35	41,94
2.6.	olej opałowy	21300	12538,98	58,87
2.7.	energia elektryczna	348000	159380,55	45,80
2.8.	woda i ścieki	201520	95687,41	47,48
2.9.	materiały do imprez-festyny	72000	37815,59	52,52
2.10.	materiały remonty, konserwacje	10500	790,00	7,52
2.11.	energia ciepła	3000	1497,25	49,91
2.12.	zakup gazu	425559	202119,26	47,50
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>287935</b>	<b>169372,28</b>	58,82
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	12300	602,11	4,90
3.2.	usł.transportowe	44400	20613,50	46,43
3.3.	Ogl. W prasie,telewizji poza reklamą	300	0,00	-
3.3.	wywóz nieczystości	4500	2247,29	49,94
3.4.	usł. Telekomunik. Internet,RTV	5600	3484,10	62,22
3.5.	Zakup usług pozostałych	102680	51351,02	50,01
3.6.	Usługi-imprezy	113255	88864,99	78,46
3.7.	Usługi najem-dzierżawa	3300	1411,77	42,78
3.8.	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych	1600	797,50	49,84
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22883</b>	<b>10373,31</b>	45,33
4.1.	podatek od nieruchomości	2500	1242,00	49,68
4.2.	PFRON	15083	7448,00	49,38
4.3.	ZAIKS	2500	278,96	11,16
4.4.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	2800	1404,35	50,16
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1774000</b>	<b>933910,58</b>	52,64
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1623370	850592,22	52,40
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	150630	83318,36	55,31
<b>6.</b>	<b>Ub. Społ. I inne świadczenia</b>	<b>389933</b>	<b>205646,29</b>	52,74

6.1.	koszty BHP	13000	4760,64	36,62
6.2.	szkolenia pracowników	7500	2358,00	31,44
6.3.	odpis na ZFŚŚ	42690	31271,78	73,25
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	295053	151766,01	51,44
6.5.	skł. Na FP	29330	14720,36	50,19
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	2360	769,50	32,61
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>27590</b>	<b>13723,17</b>	<b>49,74</b>
7.1.	usługi bankowe	1040	420,00	40,38
7.2.	podróże służbowe	5450	2627,39	48,21
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	11100	7438,00	67,01
7.4.	koszty reklamy	10000	3237,78	32,38
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>171</b>	<b>171,00</b>	<b>100,00</b>
8.1.	Odsetki naliczone od nieterm. Płatności	171	171,00	100,00
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10265</b>	<b>10181,36</b>	<b>99,19</b>
9.1.	Pozostałe koszty operacyjne	1100	1016,36	92,40
9.2.	Pozostałe koszty- Odszkodowania	8400	8400,00	100,00
9.3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	765	765,00	100,00

Inwestycje		Początek 2017 r.	Stan na 30-06-2017r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0		
	zakupy inwestycyjne	0		
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	800000	7000,00	0,88
	inwestycje	800000	7000,00	0,88
	zakupy inwestycyjne	0	0,00	

**Informacje dodatkowe**

Lp.	Nazwa	Początek 2017 r.	Stan na 30-06-2017r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	18141,46	6000,00
2.	Stan należności	55014,50	65000,00
3.	Stan zobowiązań	67732,55	250000,00

**Inwestycje** - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w miesiącu czerwcu br. w ramach dotacji celowej wykonał Program Funkcyjno-Użytkowego dla zadania "Wymiana ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perław Nowinach "

**Należności** - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2017r. nie posiada należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

**Zobowiązania** - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2017r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 26-07-2017r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Supierz

Dyrektor

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”  
mgr Jacek Kania