

2015-07-13

WPEŁNIŁO

Nr

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku 7 167,02 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	51,28
2.	nagroda Rypińska Wiosna Teatralna	200,00
3.	wypożyczenie lyżew	123,00
4.	Inne wpłaty	885,60
5.	środki od Narodowego Centrum Kultury	14 000,00
Łącznie		15 259,88

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	76 410,00	76 410,00
Łącznie		76 410,00

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	5 277,45	850,58	5 656,18
2	Usługi obce	5 497,34	1 348,00	5 535,46
3	Podatki i opłaty	629,00		670,00
4	Wynagrodzenia	41 475,30		47 516,13
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 316,64		10 657,04
6	Pozostałe wydatki	1 728,58		1 236,57
Łącznie		64 924,31	2 198,58	71 271,38

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2015 roku 27 565,52 zł

Należności - 0zł

Zobowiązania – 71,21 zł

Sporządziła

Martyna Andrzejewska

Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury
w Gorznie

Krzysztof Magdziak
dyrektor

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku 1 339,57 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	13,28
2.	wpłaty za ksero	62,80
	Łącznie	76,08

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-VI	37 146,00	37 146,00
	Łącznie	37 146,00

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	6 133,08		6 133,08
2	Usługi obce	2 634,00		2 634,00
3	Podatki i opłaty	2 183,27		2 183,27
4	Wynagrodzenia	20 190,20		20 190,20
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 306,49		5 306,49
6	Pozostałe wydatki	159,10		159,10
	Łącznie	36 606,14		36 606,14

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2015 roku 1 955,51 zł

Należności - 0 zł

Zobowiązania – 79,72 zł

Sporządziła

Martyna Andrzejewska

Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wigórzne
Jadwiga Bienkowska

PLAN DOCHODÓW 2015 1.007.354,00 ZŁ
WYKONANIE 446.658,78 ZŁ
WSKAŹNIK WYKONANIA 44,34 %

Plan przychodów
z tytułu gospodarki wodno - ściekowej 643.000,00 zł
Wykonanie 288.290,16 zł
Wskaźnik wykonania 44,84 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:
- opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków - 288.290,16 zł

Plan przychodów
z działalności podstawowej 364.354,00zł
Wykonanie 158.368,62 zł
Wskaźnik wykonania 43,46 %

Na wysokość przychodów składają się wpływy z:
- usług na drogach powiatowych - 19.614,00 zł
- utrzymanie porządku na grobach wojennych, obsługa szaletu, prace w zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg lokalnych, akcja zimowa i usługi równiarki na drogach w sołectwach, remonty ulic, konserwacja rowu melioracyjnego,
inne prace zlecone - 120.601,94 zł
- usługi na rzecz osób indywidualnych: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe, sprzedaż składników majątkowych - 618.152,68 zł

PLAN WYDATKÓW 2015 1.008.354,00 ZŁ
WYKONANIE 434.647,70 ZŁ
WSKAŹNIK WYKONANIA 43,10 %

Wykonanie wydatków związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną 234.405,08 zł

Na wysokość wydatków składają się:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 88.235,88 zł
- zakupy materiałów - 25.402,38 zł
- energia elektryczna - 40.667,25 zł
- usługi remontowe - 14.743,00 zł
- pozostałe usługi - 6.479,25 zł
- opłaty za telefon - 473,71 zł
- podróże służbowe - 1.302,17 zł
- podatek od nieruchomości - 35.180,00 zł
- ZFŚS - 2.461,34 zł
- podatek VAT nieodliczony 5.232,46 zł
- zakupy inwestycyjne (samochód) - 14.227,64 zł

**Wykonanie wydatków związanych
z działalnością podstawową**

200.242,62 zł

Na wysokość wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne-	123.754,25 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń -	80,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	3.552,50 zł
- zakupy materiałów -	33.774,86 zł
- usługi remontowe -	9.040,61 zł
- energia elektryczna, c.o.	4.441,89 zł
- badania lekarskie -	160,00 zł
- pozostałe usługi -	5.090,88 zł
- opłaty za telefon -	890,24 zł
- podróże służbowe -	3.369,18zł.
- różne opłaty i składki	1.121,00 zł
- podatek od nieruchomości	6.968,00 zł
- ZFŚS -	6.768,69 zł
- szkolenie pracowników -	1.230,00 z

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 16.085,27 zł. Składają się na nie zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2015 nie było.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Wiśniewska

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górzku
Starownik Rynkowski