

Poniec, 10.07.2014r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	55 154,00 zł	50 595,58 zł
za ogrzewanie garaży		2 135,00 zł
inne m.in. Wynajem sprzętu		5 800,00 zł
za występy orkiestry		2 100,00 zł
za stoiska oraz sponsoring		1 200,00 zł
wpłaty z imprez i turniejów		19 245,00 zł
wynajem sal		14 212,58 zł
za sprzedany miesięcznik		5 903,00 zł
740 - dotacje z budżetu Gminy	758 228,00 zł	360 000,00 zł
750 - odsetki	1 555,00 zł	798,71 zł
razem	814 937,00 zł	411 394,29 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	207 469,00 zł	160 000,00 zł
dotacja z Fundacji Orange		127,81 zł
760 - dzierżawa	4 011,00 zł	2 578,02 zł
razem	211 480,00 zł	162 705,83 zł

ŚWIETLICE PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu Gminy	353 309,00 zł	255 000,00 zł
080- inwestycje	54 100,00 zł	5 100,00 zł
razem	407 409,00 zł	260 100,00 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda energia gaz woda	52 054,00 zł	26 017,36 zł 6 259,09 zł 19 400,41 zł 357,86 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 091,00 zł	2 314,28 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe usługi kominiarskie, p. poż i komunalne warsztaty dla orkiestry jedn. umowy zlecenia drobne usługi remont. usługi transportowe organizacja imprez inne koszty wydruku miesięcznika budynek ul. Kościuszki	200 924,00 zł	115 293,41 zł 1 178,83 zł 1 080,00 zł 2 914,00 zł 450,00 zł 16 750,00 zł 52 234,65 zł 6 765,04 zł 23 920,89 zł 10 000,00 zł
407 - wynagrodzenia płace osobowe umowy zlecenia 3% fundusz nagród	388 961,00 zł	203 732,97 zł 153 396,58 zł 41 101,61 zł 9 234,78 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00 zł	174,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	72 000,00 zł	32 929,08 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 116,00 zł	4 500,00 zł
411- podatki	1 500,00 zł	0,00 zł
412 - podróże służbowe	5 379,00 zł	3 212,50 zł
415 - pozostałe koszty czasopisma, art. biurowe potrzeby bieżące (zakup nagród) środki czystości sekcja modelarska zakupy dla orkiestry zakup sprzętu kółko taneczne sekcja plastyczna (+dzieci) kółko wokalne utworzenie parku FITNESS	80 262,00 zł	71 184,85 zł 1 419,04 zł 22 354,94 zł 853,23 zł 1 287,12 zł 5 095,98 zł 1 386,54 zł 231,35 zł 675,00 zł 118,65 zł 37 763,00 zł
razem	814 937,00 zł	459 358,45 zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	563,00 zł	534,74 zł
403 - zużycie energii, gaz, woda energia gaz woda	21 464,00 zł	15 260,80 zł 3 803,23 zł 10 794,82 zł 662,75 zł
404 - usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 465,00 zł	1 558,49 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe usługi komin. i p. poż, komunalne spotkania autorskie drobne usługi remontowe pozostałe usługi	14 759,00 zł	5 078,03 zł 588,55 zł 770,00 zł 939,72 zł 2 779,76 zł
407 - wynagrodzenia płace osobowe 3% fundusz nagród	104 780,00 zł	48 482,58 zł 45 621,22 zł 2 861,36 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 504,00 zł	0,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	19 460,00 zł	7 825,78 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00 zł	3 000,00 zł
411- podatki	2 980,00 zł	1 239,75 zł
412 - podróże służbowe	1 114,00 zł	189,46 zł
415 - pozostałe koszty czasopisma artykuły biurowe zakup książek zakup sprzętu środki czystości potrzeby bieżące, m. in. nagrody	36 562,00 zł	17 292,90 zł 2 492,46 zł 640,39 zł 10 897,71 zł 379,99 zł 1 157,90 zł 1 724,45 zł
razem	211 480,00 zł	100 462,53 zł

ŚWIELICE ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	26 000,00 zł	0,00 zł
403- zużycie energii, gazu i wody	36 000,00 zł	11 400,00 zł
080- inwestycje	54 100,00 zł	5 100,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (świelica Szurkowo)	830,00 zł	255,43 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	106 900,00 zł	61 427,59 zł
407- wynagrodzenie	74 285,00 zł	38 259,93 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00 zł	6 492,75 zł
410- ZFŚS	1 094,00 zł	1 000,00 zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00 zł	76 848,04 zł
razem	407 409,00 zł	200 783,74 zł