

Poniec, 15.07.2015r

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2015

### CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	55 154,00 zł	58 838,85 zł
za ogrzewanie garaży		1 944,00 zł
inne m.in. Wynajem sprzętu		5 885,50 zł
za występy orkiestry		1 100,00 zł
za stoiska oraz sponsoring		17 350,00 zł
wpłaty z imprez i turniejów		20 371,80 zł
wynajem sal		12 187,55 zł
740 - dotacje z budżetu Gminy	837 636,00 zł	418 818,00 zł
750 - odsetki	1 555,00 zł	439,99 zł
<b>Razem</b>	<b>894 345,00 zł</b>	<b>478 096,84 zł</b>

### BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	224 639,00 zł	112 320,00 zł
dotacja z Fundacji Orange	652,00 zł	652,21 zł
760 - dzierżawa	4 011,00 zł	2 346,02 zł
<b>Razem</b>	<b>229 302,00 zł</b>	<b>115 318,23 zł</b>

### ŚWIETLICE PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu Gminy	234 541,00 zł	117 270,00 zł
080- inwestycje	35 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>269 541,00 zł</b>	<b>117 270,00 zł</b>

**CENTRUM 92114 ROZCHODY**

<b>ROZCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
403 - zużycie energii, gaz, woda energia gaz woda	<b>52 054,00 zł</b>	<b>30 436,91 zł</b> 7 536,24 zł 22 675,98 zł 224,69 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>4 091,00 zł</b>	<b>2 899,48 zł</b>
406 - pozostałe usługi jednorazowe usługi kominiarskie, p. poż i komunalne warsztaty dla orkiestry jedn. umowy zlecenia drobne usługi remont. usługi transportowe organizacja imprez inne	<b>253 224,00 zł</b>	<b>103 606,18 zł</b> 1 178,83 zł 1 062,00 zł 3 689,00 zł 1 416,05 zł 16 299,99 zł 41 051,00 zł 38 909,31 zł
407 - wynagrodzenia płace osobowe umowy zlecenia 3% fundusz nagród	<b>425 035,00 zł</b>	<b>215 827,88 zł</b> 162 316,31 zł 43 031,00 zł 10 480,57 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>650,00 zł</b>	<b>580,48 zł</b>
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	<b>76 236,00 zł</b>	<b>30 287,30 zł</b>
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>9 116,00 zł</b>	<b>8 948,00 zł</b>
411- podatki	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 478,00 zł</b>
412 - podróże służbowe	<b>5 379,00 zł</b>	<b>2 700,10 zł</b>
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	<b>67 060,00 zł</b>	<b>33 848,44 zł</b> 284,95 zł 26 237,18 zł 918,29 zł 1 497,30 zł 3 635,82 zł 410,00 zł 711,95 zł 113,95 zł 39,00 zł
<b>Razem</b>	<b>894 345,00 zł</b>	<b>430 612,77 zł</b>

**BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY**

<b>ROZCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
402 - zużycie materiałów	<b>563,00 zł</b>	<b>470,84 zł</b>
403 - zużycie energii, gaz, woda energia	<b>21 464,00 zł</b>	<b>14 951,13 zł</b> 3 179,91 zł
gaz		11 034,60 zł
woda		736,62 zł
404 - usługi remontowe	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>5 117,00 zł</b>	<b>1 711,21 zł</b>
406 - pozostałe usługi jednorazowe usługi komin. i p. poż, komunalne spotkania autorskie drobne usługi remontowe pozostałe usługi	<b>14 759,00 zł</b>	<b>7 915,04 zł</b> 715,25 zł 1 761,00 zł 307,50 zł 5 131,29 zł
407 - wynagrodzenia płace osobowe 3% fundusz nagród nagroda jubileuszowa	<b>126 064,00 zł</b>	<b>59 425,77 zł</b> 41 174,77 zł 2 264,84 zł 15 986,16 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	<b>1 504,00 zł</b>	<b>797,00 zł</b>
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	<b>20 596,00 zł</b>	<b>8 578,02 zł</b>
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>3 829,00 zł</b>	<b>1 948,00 zł</b>
411- podatki	<b>2 980,00 zł</b>	<b>1 478,00 zł</b>
412 - podróże służbowe	<b>1 114,00 zł</b>	<b>66,03 zł</b>
415 - pozostałe koszty czasopisma artykuły biurowe zakup książek zakup sprzętu środki czystości potrzeby bieżące, m. in. nagrody	<b>31 312,00 zł</b>	<b>26 736,38 zł</b> 3 093,14 zł 1 950,63 zł 10 879,73 zł 6 147,93 zł 848,85 zł 3 816,10 zł
<b>Razem</b>	<b>229 302,00 zł</b>	<b>124 077,42 zł</b>

### ŚWIETLICE ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	26 000,00 zł	3 031,91 zł
403- zużycie energii, gazu i wody	36 000,00 zł	16 577,54 zł
080- inwestycje	35 000,00 zł	0,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (świetlica Szurkowo)	830,00 zł	258,30 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	64 500,00 zł	32 176,52 zł
407- wynagrodzenie	76 756,00 zł	40 956,68 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	14 361,00 zł	9 503,49 zł
410- ZFŚS	1 094,00 zł	1 000,00 zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	27 293,36 zł
<b>razem</b>	<b>284 541,00 zł</b>	<b>130 797,80 zł</b>