

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za okres od 01.01.06 – 30.06.06 r.

Przychody:

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1.	Otrzymane dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce:	796.000,00 zł	418.002,00 zł	52,52
2.	Dotacje Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała	4.000,00 zł	-	-
3.	Przychody z własnej działalności	5.000,00 zł	3.840,00 zł	76,80
4.	Przychody finansowe – darowizny	12.000,00 zł	9.569,50 zł	79,74
5.	Inne przychody operacyjne – darowizny rzeczowe	-	117,12 zł	
6.	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20.250,00 zł	-	-
	Razem:	837.250,00 zł	431.528,62 zł	51,54

Koszty:

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1.	Amortyzacja środków trwałych	3.000,00 zł	1.434,93 zł	47,83
2.	Zużycie materiałów i towarów	98.000,00 zł	42.545,18 zł	43,41
3.	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	42.250,00 zł	30.032,86 zł	71,08
4.	Usługi transportowe	20.000,00 zł	6.463,30 zł	32,32
5.	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	56.000,00 zł	42.095,61 zł	75,17
6.	Wynagrodzenia osobowe	475.000,00 zł	229.290,12 zł	48,27
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł	11.965,00 zł	74,78
8.	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	96.000,00 zł	46.018,78 zł	47,94
9.	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	20.000,00 zł	14.750,77 zł	73,75
10.	Usługi bankowe	2.000,00 zł	875,91 zł	43,80
11.	Ryczałty, delegacje	6.000,00 zł	4.048,66 zł	67,48
12.	Inne opłaty, składki	3.000,00 zł	1.688,10 zł	56,27
	Razem:	837.250,00 zł	431.209,22 zł	51,50

Nadwyżka przychodów nad kosztami powoduje zysk w wysokości: **319,40 zł**

Zakupiono nowy środek trwały – komputer o wartości **4.400,54 zł**

II. Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za okres od 01.06.2006 - 30.06.2006 r.

Przychody:

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
	Otrzymane dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce:	178.000,00 zł	89.002,00 zł	50
	Razem:	178.000,00 zł	89.002,00 zł	50

Koszty:

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
7.	Amortyzacja środków trwałych	1.400,00 zł	846,36 zł	60,45
8.	Zużycie materiałów	5.000,00 zł	3.560,86 zł	71,11
9.	Zakup księgozbioru	20.000,00 zł	10.534,01 zł	52,67
10.	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	10.000,00 zł	9.705,33 zł	97,05
11.	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	3.800,00 zł	1.079,21 zł	28,40
12.	Wynagrodzenia osobowe	110.000,00 zł	54.622,20 zł	49,66
13.	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	23.000,00 zł	11.259,01 zł	48,95
14.	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	3.500,00 zł	2.442,00 zł	69,77
15.	Podróże służbowe	300,00 zł	149,80 zł	49,93
16.	Opłaty bankowe	800,00 zł	321,00 zł	40,13
17.	Inne opłaty, składki	200,00 zł	121,10 zł	60,55
	Razem:	178.000,00 zł	94.640,88 zł	53,17

Koszty przewyższają przychody o kwotę **5.638,88 zł**