GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 686-10-01-582 Regon 00103336

WÓJT GMINY DYDNIA

Załącznik Nr 6

URZĄD GMINY
36-204 Dydnia woj. podkarpackie
WPŁ. 25.02.2013
Nr 1349/2013

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni

Korekta informacji

Przychody

Lp	Konto przychodów	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	700/02/0830	Sprzedaż z tytułu najmu sal	40 000,-	20 418,39
2	720/01/0830	Sprzedaż towarów	1 436,09	1 436,09
3	740/01/2550	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	540 100,-	540 100,-
4	740/05	Dotacja na zakup księgozbioru	4 200,-	4 200,-
5	740/06	Dotacje rozliczone amortyzacją	2 793,79	2 793,79
6	750	Przychody finansowe	956,23	956,23
7	760/01	Pozostałe przychody operacyjne-koszty refundowane i darowizny	28 900,-	17180,35
8	760/03 760/04	Pozostałe przychody operacyjne Program Kultura +	62 500,-	62 500,-
		Razem przychody	**680 886,11**	**649 584,85**

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	Konto kosztów	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Amortyzacja zużycie przedmiotów darowanych	1 887,53	8 104,97
2	410/02	Amortyzacja środków trwałych		14 058,27
3	410/03	Amortyzacja rozliczona dotacją	2 793,79	2 793,79
4	410/04	Amortyzacja zużycie książek zakupionych	13 080,-	13 080,-
5	410/05	Amortyzacja zużycie księgozbioru z zakupu BN	4 200,-	4 200,-
6	420/01/4210	Zużycie materiałów – biurowe, środki czystości	6 000,-	5 803,22
7	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	29 500,-	29 195,18
8	420/03/4210	Zużycie materiałów nagrody rzeczowe	5 500,-	5 062,31
9	420/03/4260	Zużycie energii i gazu biblioteki	14 500,-	14 249,55
0	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	12 500,-	12 121,95
11	420/05/4210	Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych	6 000,-	5 668,01
12	420/06/4210	Zużycie materiałów utrzymanie i doposażenie	12 500,-	11 842,35
13	420/07/4210	Zużycie materiałów Program Kultura +	32 354,11	32 354,11
14	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	8 500,-	7 922,26
15	430/03/4300	Koszty usług obcych-rozmowy tel.opłaty ternetowe	8 000,-	6 492,12
16	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	520,-	480,-
17	430/05/4300	Koszty obsługi i napraw	3 000,-	2 213,23
18	430/06/4300	Koszty usług obcych Program Kultura +	11 160,39	11 160,39
19	440	Koszty podatków i opłat	500,-	148,13
20	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	229 000,-	203 473,50
21	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	137 250,-	125 028,83
22	450/02/4090	Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie	18 400,-	16 344,-
23	450/02/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych Program Kultura +	16 900,-	16 900,-
24	450/03/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych bibliotek	2 000-	442,-
25	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,-	39 541,79

26	460/02/4110	Koszty składki na ubezpieczenia społeczne - biblioteki	19170,-	18 916,67
27	460/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,-	4 814,37
28	460/03/4120	Koszty składki na Fundusz Pracy i FGSP biblioteki	4 097,-	4 072 ,35
29	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	7 600,-	7 522,40
30	460/04/4440	Koszty świadczenia urlopowe i inne - biblioteki	7 000,-	5 642,60
31	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,-	4 964,67
32	470/02/4410	Podróże służbowe i zagraniczne	7 000,-	6 688,54
33	470/03/4410	Koszty delegacje służbowe Program Kultura +	2 090,29	2 090,29
34	470/02/4430	Pozostałe koszty bibliotek	5 983,-	5 957,85
35	470/06/4410	Podroże służbowe biblioteki	1 000,-	149,61
		Razem koszty	**680 886,11**	**649 499,31**

Środki obrotowe na 01.01.2012		**- 22 298,80**
Stan zobowiązań na 31.12.2012		**24 640,96**
w tym wobec ZUS	15 472,40	
wobec Urzędu Skarbowego	2833,30	
z tytułu wynagrodzeń	770,-	
pozostałe z tytułu dostaw i usług	5 565,16	
stan należności		**9 928,61**
w tym wymagalne		
środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2012		**6 489,50**
zapas towarów w świetlicach		148,98
stan środków obrotowych na 31.12.2012 r		**- 8 073,87**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

Dydnia, dn. 30. 01.2013

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski