

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 27.08.2012 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 30.06.2012r.
Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

	NAZWA	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	840,18	840,18	100,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	21 159,82	20 891,06	98,73
921	1-Przychody finansowe	50,00	44,70	89,40
	2-Przychody operacyjne	21 109,82	20 846,36	98,75
	III. Budżet Gminy - dotacja	459 000,00	269 250,00	58,66
	OGÓŁEM	481 000,00	290 981,24	60,50

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 000,00	86 451,15	48,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	14 572,93	50,60
		4120	Składki na fundusz pracy	3 960,00	1 682,87	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00	57 134,50	69,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	15 318,25	28,74
		4260	energia elektryczna	5 400,00	3 116,14	57,71
		4260	gaz	14 200,00	9 734,50	68,55
		4270	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	95 382,36	75 239,73	78,88
		4360	zakup usług dostępu do sieci internet	2 177,64	583,02	26,77
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	1 160,95	40,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	272,47	90,82
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 800,00	5 000,00	86,21
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	895,40	89,54
Rozchody ogółem				480 900,00	271 161,91	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				100,00	19 819,33	
OGÓŁEM				481 000,00	290 981,24	60,49

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. - nie występują

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. -

7 004,85

Należności na dzień 30.06.2012 r. -

0,02

