

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
Wykonanie dochodów i kosztów do planu na 30.06.2010 rok

L.p.	NAZWA	KONTO	Razem					Razem plan 2010	wykonanie 30.06.2010	
			kultura	wykonanie	projekt *	wykonanie	biblioteki			wykonanie
1	Zakup materiałów i wyposażenia	402-1/2/8	63 100	19566,52			600	119	63 700	19685,52
2	Zakup energii	402-3	30 500	17495,66			555	220	31 055	17715,66
3	Zakup opału	402-4	35 200	17403,3			1140	540	36 340	17943,3
4	Zakup książek	402-5					4000	989,05	4 000	989,05
5	Zakup czasopism	402-6					2200	721,91	2 200	721,91
6	Zakup usług:foto,poczta itp..	403-1	1 000	214,75					1 000	214,75
7	Usługi telefony, neostrada	403-2	5 000	1742,68			310	150	5 310	1892,68
8	Usługi bankowe	403-3	900	580			20	10	920	590
9	Usługi:ścieki, woda, śmieci	403-4	3 150	1575,53			200	100	3 350	1675,53
10	Zakup usług;monitoring, alarm	403-5	2 600	2040,4			300	150	2 900	2190,4
11	Zakup usług do imprez, pozostałych	403-6	61 400	26821,64			200	100	61 600	26921,64
12	Zakup usług - realizacja projektu	403-7			361311	339973,94			361 311	339973,94
13	Wynagrodzenia osob. pracowników	405-1	270 346	119176,62			20943	8939,6	291 289	128116,22
14	Wynagrodzenia - umowy	405-2	39 180	16495					39 180	16495
15	Składki na ubezpiecz. Społ. 15,73%	406-1	41 719	18537,35			3126	1386,75	44 845	19924,1
16	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	406-2	6 498	2737,22			487	218,99	6 985	2956,21
17	Odpisy na ZFŚS	406-3	12 839	9730,78			961	961	13 800	10691,78
18	Pozostałe świadczenia	406-4/5/6	1 000	170					1 000	170
19	Podróże krajowe, ryczałt	407-1	4 925	2922,18			50		4 975	2922,18
20	Pozostałe koszty;opłaty i składki	407-2/3	700	682			210	110	910	792
x.	Razem koszty	X.	580 057	257891,63	361311	339973,94	35 302	14716,3	976 670	612581,87
1.	dotacja podmiotowa z budżetu		484000	242000			32000	16000	516 000	258000
2.	dochody,środki własne		96057	17422,67			3302	615	99 359	18037,67
3.	dotacje celowe, pozyskane				361311	148874,74			361 311	148874,74
x.	Razem dochody	X.	580057	259422,67	361311	148874,74	35302	16615	976 670	424912,41

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
DOCHODY I KOSZTY ZBIORCZO Wykonanie na 30.06.2010 r.

L.p.	NAZWA	KONTO	Razem		% wykonania
			Plan 2010 r	Wykonanie 2010 r	
1	Zakup materiałów i wyposażenia	402-1/2/8	63700	19685,52	31
2	Zakup energii	402-3	31055	17715,66	57
3	Zakup opału	402-4	36340	17943,3	49
4	Zakup książek	402-5	4000	989,05	25
5	Zakup czasopism	402-6	2200	721,91	33
6	Zakup usług:foto,poczta itp..	403-1	1000	214,75	22
7	Usługi telefony, neostrada	403-2	5310	1892,68	36
8	Usługi bankowe	403-3	920	590	64
9	Usługi:ścieki, woda, śmieci	403-4	3350	1675,53	50
10	Zakup usług;monitoring, alarm	403-5	2900	2190,4	76
11	Zakup usług do imprez	403-6	61600	26921,64	44
12	Zakup pozostałych usług	403-7	361311	339973,94	94
13	Wynagrodzenia osob. pracowników	405-1	291289	128116,22	44
14	Wynagrodzenia - umowy	405-2	39180	16495	42
15	Składki na ubezpiecz. Społ. 15,73%	406-1	44845	19924,1	44
16	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	406-2	6985	2956,21	42
17	Odpisy na ZFŚS	406-3	13800	10691,78	77
18	Pozostałe świadczenia	406-4/5/6	1000	170	17
19	Podróże krajowe, ryczałt	407-1	4975	2922,18	59
20	Pozostałe koszty;opłaty i składki	407-2/3	910	792	87
x.	Razem	X.	976670	612581,87	63
1.	dotacja podmiotowa z budżetu		516000	258000	50
2.	środki własne		99359	18037,67	15
3.	dotacje pozyskane		361311	148874,74	41
x.	Razem dochody	X.	976670	424912,41	43

Sporządziła: Lidia Chrystofiak
Dębica kaszubska , 15.07.2010