

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 316 /10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 marca 2010 r.

GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

I. OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

Jz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychodów	%	Wykonanie kosztów
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
921	92109		Dotacja z budżetu	328 882	328 882,00	100,00	328 882,00
921	92109		Przychody i koszty finansowe	127	149,32	117,57	149,32
921	92109		Pozostałe przychody	39 728	40 423,58	101,75	39 923,58
921	92109		Kredyt bankowy	229 180	0,00	0,00	0,00
	Razem			597 917	369 454,90	61,79	368 954,90

ROZCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie rozchodów	%	Wykonanie kosztów
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
21	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 529	109 401,29	98,98	108 001,29
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 895	19 894,33	100,00	19 894,33
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665	2 084,53	78,22	2 084,53
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 245	61 244,96	99,99	60 844,96
921	92109	4210	Materiały i wyposażenie	42 295	42 294,26	100,00	41 594,26
921	92109	4260	Zakup energii	17 030	17 029,72	100,00	16 365,44
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	131 451	130 522,58	99,29	129 004,95
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 084	2 083,76	99,99	2 132,56
921	92109	4360	Telefonia komórkowa	2 412	2 392,65	99,20	2 622,14
921	92109	4370	Telefonia stacjonarna	2 130	2 115,03	99,30	2 094,87
921	92109	4410	Podróże służbowe	482	481,28	99,85	481,28
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	3 500	3 500,00	100,00	3 500,00
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	240	240,00	100,00	240,00

921	92109	4740	Zakup materiałów papierniczych od sprzętów	300	245,26	81,75	245,26
921	92109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 544	3 236,33	91,32	3 236,33
921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek pozabudżetowych -229 180,00 –kredyt bankowy - 69,99 – zakup kamerki intern.	229 250	69,99	0,03	229 249,99
921	92109	8010	Rozliczenia z bankami	3 000	2 291,80	76,39	2 291,80
OGÓLEM				632 052	399 127,77	63,15	623 883,99

II. BIBLIOTEKA

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92116		Dotacja z budżetu	228 042	228 042,00	100,00
921	92116		Dotacja z Ministerstwa	3 000	3 000,00	100,00
921	92116		Pozostałe przychody	50	48,44	96,88
Razem				231 092	231 090,44	100

ROZCHODY


Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie rozchodów	%	Wykonanie kosztów
921	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42	41,80	99,52	41,80
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 908	121 907,96	100,00	121 907,96
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 271	19 270,43	100,00	19 270,43
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958	2 957,21	99,97	2 957,21
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 147	3 470,00	83,67	3 470,00
921	92116	4210	Materiały i wyposażenie	21 770	13 148,26	60,40	13 148,26
921	92116	4240	Pomoce naukowe i książki	34 434	34 365,06	99,80	34 365,06
921	92116	4260	Zakup energii	3 199	2 006,12	62,71	2 150,58
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1 248	1 115,60	89,39	1 115,60
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 169	3 168,08	99,97	3 168,08
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 818	2 698,66	95,77	2 698,66

			Internet				
921	92116	4370	Telefonia stacjonarna	1 585	1 038,94	65,55	1 038,94
921	92116	4410	Podróże służbowe	88	87,80	99,77	87,80
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	437	425,00	97,25	425,00
921	92116	4440	Odpis na ZFSS	4 667	4 666,67	99,99	4 666,67
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	100	100,00	100,00	100,00
921	92116	4740	Zakup materiałów papierniczych od sprzętów	309	37,30	12,07	37,30
921	92116	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 180	4 179,98	100,00	4 179,98
921	92116	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek pozabudżetowych	11 103	10 757,05	96,88	10 757,05
			OGÓLEM	237 433	225 441,92	94,95	225 586,38

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2009

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	W tym; dotacje z budżetu	Rozchody ogółem	W tym: płace i pochodne od płac	Stan środków obrotowych na koniec roku (2+3-5=7)
1	2	3	4	5	6	
Dz.921 rozd.92109	34 134,87	369 454,90	328 882,00	399 127,77	131 380,15	4 462,00
Dz.921 rozd.92116	6 341,19	231 090,44	228 042,00	225 441,92	144 135,60	11 989,71
Razem	40 476,06	600 545,34	556 924,00	624 569,69	275 515,75	16 451,71

Wójt Gminy


inż. Czesław Jakubowicz