

**Wykonanie budżetu Instytucji Kultury na 30-06-2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	konto	Plan na rok 2011	Wykonanie na koniec okr.sprawozd.	Limit do wykorzystania	Wykonanie %	Uwagi
1	Osobowy fundusz płac	410	125000,00	<b>55 704,92</b>	69 295,08	44,56%	
2	Bezosobowy fundusz płac	411	52000,00	<b>25 414,66</b>	26 585,34	48,87%	
3	Ubezpieczenia społeczne	412	21000,00	<b>9 282,98</b>	11 717,02	44,20%	
4	Fundusz pracy	413	3000,00	<b>1 384,21</b>	1 615,79	46,14%	
5	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	415	9000,00	<b>5 623,24</b>	3 376,76	62,48%	
	ZFŚS		5000,00	4 558,04	441,96	91,16%	
	PZU		2500,00	707,20	1 792,80	28,29%	
	Inne /szkolenia, badania okres./		1500,00	358,00	1 142,00	23,87%	
6	Wyposażenie	421	16000,00	<b>7 802,43</b>	8 197,57	48,77%	
7	Materiały biurowe	422	5000,00	<b>4 082,48</b>	917,52	81,65%	
8	Pozostałe materiały	423	9000,00	<b>5 901,82</b>	3 098,18	65,58%	
9	Zużycie energii	424	15000,00	<b>7 496,67</b>	7 503,33	49,98%	
10	Usługi remontowe i materiały	430	8000,00	<b>675,21</b>	7 324,79	8,44%	
11	Usługi transportowe	431	6000,00	<b>5 120,13</b>	879,87	85,34%	
12	Usługi bankowe i pocztowe	432	1000,00	<b>342,65</b>	657,35	34,27%	
13	Usługi telekomunikacyjne	433	3000,00	<b>1 252,96</b>	1 747,04	41,77%	
14	Pozostałe usługi/fotogr., komunalne/	434	3000,00	<b>1 113,08</b>	1 886,92	37,10%	
15	Wyjazdy służbowe	441	1500,00	<b>738,23</b>	761,77	49,22%	
16	Podatki	450	2000,00	<b>1378,00</b>	622,00	68,90%	
17	Pozostałe koszty(składki, opłaty, gáže dla artystów zaproszonych, ZAiKS)	460	19500,00	<b>6931,15</b>	12 568,85	35,54%	
18	Ubezpieczenia majątkowe	460/1	2000,00	<b>0,00</b>	2 000,00	0,00%	
19	Ryczałt samochodowy	460/2	6000,00	<b>2184,42</b>	3 815,58	36,41%	
20	Nagrody	410/1	3 500,0	<b>2268,00</b>	1 232,00	64,80%	
	<b>Razem:</b>		<b>310 500,0</b>	<b>144 697,24</b>	<b>165802,76</b>	<b>46,60%</b>	
21	Amortyzacja	401	6 800,0	<b>0</b>			
	<b>Ogółem koszty</b>		<b>317300,0</b>	<b>144 697,24</b>		<b>45,60%</b>	
<b>PRZYCHODY</b>			Plan	Wykonanie	%		
Dotacja z Urzędu Gminy			296 000,00	<b>123 320,00</b>	41,66%		
Środki z GBP			12 000,00	<b>0,00</b>	0,00%		
Inne środki własne			2 500,00	<b>2 002,09</b>	80,08%		
Środki z roku poprzedniego				<b>3645,27</b>			
<b>Razem przychody:</b>			<b>310 500,00</b>	<b>128 967,36</b>	<b>41,54%</b>		

Sporządził:  
**KSIEGOWY**  
*Agnieszka Borek-Szpetnar*  
 Agnieszka Borek-Szpetnar

Zatwierdził:  
 Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Leszek Połec*  
 Leszek Połec