

## Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za 2012r.

Rodzaj kosztów	Plan 2012r.	wykonanie za 2012r.	% wykonania do planu 2012r.
1) przychody z prowadzonej działalności w tym:	66 941,50	67 194,98	100,38
<i>pozostałe przychody</i>	52 500,00	52 753,48	100,48
<i>środki pozostałe z 2011r.</i>	14 441,50	14 441,50	100,00
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;	600 000,00	600 000,00	100,00
3) koszty, w tym:	666 941,50	632 218,95	94,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	499 000,00	469 633,52	94,11
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00
c) zakup towarów i usług;	158 141,50	154 430,18	97,65
4) środki na wydatki majątkowe;	0,00	0,00	0,00
- środki własne - zakup środków oraz inwestycje budowlane	0,00	0,00	0,00
5) środki przyznane innym podmiotom;	0,00	0,00	0,00
6) stan należności:			
- na początek roku	957,59	957,59	100,00
- na koniec I półrocza	1 000,00	7 060,76	706,08
7) stan zobowiązań:			
- na początek roku	20 246,28	20 246,28	100,00
- na koniec I półrocza	500,00	167,34	33,47
8) stan środków pieniężnych:			
- na początek roku	14 441,50	14 441,50	100,00
- na koniec I półrocza	2 000,00	4 882,80	244,14

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*ymatejo*  
 mgr Joanna Mateja

**DYREKTOR**  
 Centrum Kultury i Promocji  
 Gminy Czarny Dunajec

*Stankiewicz*  
 Stanisław Bukowski

### Wykoniaie przychodów na 2012r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2012r.	wykonanie za 2012r.	% wykonania 2012r.
1	2	3	4	5
1	dotacje	600 000,00	600 000,00	100,00
2	pozostałe przychody operacyjne	52 500,00	52 753,48	100,48
3	środki pozostałe z 2011r.	14 441,50	14 441,50	100,00
	OGÓŁEM	666 941,50	667 194,98	100,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*ymateja*  
mgr Joanna Mateja

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Czarny Dunajec

*Stanisław Bukowski*  
Stanisław Bukowski

## Wykonanie kosztów za 2012 rok

	Rodzaje kosztów	Plan na 2012r.	wykonanie za 2012r.	% wykonania 2012r.
1	2	3	4	5
1	Materiały podstawowe i biurowe	11 000,00	10 795,39	98,14
2	Zużycie opału	0,00	0,00	0,00
3	BHP, środki czystości, świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 326,42	93,06
4	Imprezy kulturalne z transportem	112 041,50	110 938,10	99,02
5	Energia elektryczna	10 000,00	9 110,55	91,11
6	Koszty eksploatacji pojazdów	15 500,00	14 810,87	95,55
7	Prowizje bankowe	2 000,00	1 833,00	91,65
7	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
9	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	100,00	28,84	28,84
10	Usługi obce	5 000,00	4 587,01	91,74
11	Podatki i opłaty	800,00	765,00	95,63
12	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	352 500,00	327 546,76	92,92
13	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	28 000,00	27 750,00	99,11
14	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	25 500,00	24 479,00	96,00
15	Nagrody	13 000,00	12 500,00	96,15
16	Nagrody jubileuszowe i odprawy	3 000,00	2 850,00	95,00
17	Ubezpieczenia społeczne i FP	69 000,00	67 944,17	98,47
18	Świadczenia urlopowe	8 000,00	6 563,59	82,04
19	Szkolenia	1 500,00	908,00	60,53
20	Delegacje	2 000,00	1 616,61	80,83
21	Zakup wyposażenia	5 500,00	4 865,64	88,47
	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>666 941,50</b>	<b>632 218,95</b>	<b>94,79</b>

SKŁADNIK KSIĘGOWY  
*ymateja*  
mgr Joanna Mateja

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Czarny Dunajec  
*Stanisław Borkowski*

Struktura należności Centrum Kultury i Promocji Czarny Dunajec

stan na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Należności na 31.12.2012 r.	Należności wymagalne na 31.12.2012 r.
1	2	2
Dostawy, roboty i usługi	7 060,76	7 060,76
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Rozrachunki z ZUS:	0,00	0,00
Pozostałe należności	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>7 060,76</b>	<b>7 060,76</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*J. Mateja*  
mgr Joanna Mateja

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Czarny Dunajec

*Stanisław Borkowski*  
Stanisław Borkowski

Struktura zobowiązań Centrum Kultury i Promocji Czarny Dunajec

stan na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 31.12.2012 r.	Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 r.
1	2	2
Dostawy, roboty i usługi	167,34	0,00
Podatek od osób fizycznych (PIT-4)	0,00	0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Składki ZUS w tym: ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne fundusz pracy	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki w tym: rozrachunki z PZU pożyczka z Urzędu Gminy	0,00 0,00 0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>167,34</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*ymateja*  
mgr Joanna Moleja

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Czarny Dunajec

*Stankiewicz*  
Stankiewicz